MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Haushaltsplan 2025

Band 2 (Entwurf)

- Vorbericht
- Haushaltsquerschnitt
- übrige Anlagen

Herausgeber:	Stadt Münster Amt für Finanzen und Beteiligungen 48127 Münster E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de Internet: www.muenster.de/
Druck:	Eigendruck
Auflage:	Oktober 2024
Bildnachweis:	Presse- und Informationsamt der Stadt Münster www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 -

Seite

Vorbericht 1

Stellenplan 33

Haushaltsquerschnitt 53

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 61

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 65

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 69

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2023 73

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen 83

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 121

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. 131

Bezirksvertretung „Münster-Nord“. 175

Bezirksvertretung „Münster-Ost“. 201

Bezirksvertretung „Münster-Südost“. 227

Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. 259

Bezirksvertretung „Münster-West“. 289

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 323

Zuschussbericht

Bericht über Zuwendungen an Dritte 339

Gebäude-Flächen-Übersicht 365

Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau 371

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 372

Navigator 399

Haushaltsberatende Gremien 405

VORBERICHT

Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplans

Technische- Hinweise:

- *Bei der Position „Ansatz 2024“ handelt es sich um den ggf. durch Ermächtigungsübertragungen aus 2023 erhöhten ursprünglichen Planansatz des Jahres 2024. Dieser dient informatorischen Zwecken und Vergleichen. Formale Basis stellt weiterhin der beschlossene Haushaltsplan 2024 dar.*
- *Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und Tabellen erfolgt zum Teil eine Darstellung in aggregierten Werten. Hieraus ergeben sich im Einzelfall geringfügige Rundungsdifferenzen.*
- *In manchen Übersichten ist eine Spalte „%“ aufgeführt; diese stellt dann entsprechende Entwicklungen oder Anteile dar.*
- *Soweit nicht anders erläutert, beziehen sich die vergleichenden Darstellungen von Erträgen, Aufwand und Zuschussbedarf/Überschuss auf das „Ordentliche Ergebnis“ (Zeile 18 des Ergebnisplans). Hintergrund ist, dass so eine sinnvolle Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Jahren ermöglicht wird. Das Jahresergebnis vor bzw. nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes (Zeile 26 und 28) wird durch die zusätzlichen Positionen (Finanzergebnis und außerordentliches Ergebnis) zum Teil 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 31.12.2023 (= **321.421 Einwohner/-innen**) zugrunde gelegt. Bei weiteren Vergleichsdaten mit Einwohnerbezug wurden jeweils die Ist-Daten des entsprechenden Jahres bzw. die Plandaten aus der aktuellen Fortschreibung der „Kleinräumigen Bevölkerungsprognose“ (KBP) berücksichtigt.*

Inhaltsübersicht Vorbericht

1. **Überregionale Ausgangslage**
2. **Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster und Steuerung**
3. **Bevölkerungsentwicklung**
4. **Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelder**
5. **Outputorientierte Darstellung des Haushaltes**
6. **Budgetierung im Ergebnisplan (Finanzrahmen)**
7. **Ergebnisplan**
8. **Budgetierung im Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)**
9. **Finanzplan**
10. **Folgelasten aus Investitionen**
11. **Ausblick**

1. Überregionale Ausgangslage

Deutschland befindet sich im Jahr 2024 zwischen Transformation(sängsten) und Rezessionsgefahr. Das Jahr ist geprägt von wirtschaftlichen Spannungen, strukturellen Herausforderungen und einer zunehmenden Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit. Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt die wirtschaftliche Lage entsprechend pessimistisch ein und prophezeit für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent. Für die Weltwirtschaft rechnet der IWF dagegen mit einem Plus von 3,2 Prozent.

Mittelfristig ist dem IWF zufolge davon auszugehen, dass die schnelle Bevölkerungsalterung das Wirtschaftswachstum in Deutschland bremst und die öffentlichen Finanzen belasten wird. Die geburtsstarken Jahrgänge wechseln nach und nach in den Ruhestand und die jüngsten Zuwanderungswellen lassen nach. Demnach dürfte in Deutschland die jährliche Wachstumsrate der Erwerbsbevölkerung um rund 0,7 Prozentpunkte zurückgehen – mehr als in jedem anderen G7-Land.

Die Energiepolitik bleibt derzeit eines der zentralen Themen in Deutschland. Die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik stehen vor der Herausforderung, die Energiewende zu beschleunigen, ohne dabei die Industrieproduktion zu erdrosseln – ein Balanceakt, der bisher nicht ohne Schmerzen verläuft.

Der ifo-Geschäftsklimaindex des verarbeitenden Gewerbes, des Baugewerbes, des Groß- und Einzelhandels und des Dienstleistungssektors ist nach einer anfänglichen leichten Steigerung wieder gesunken. Momentan liegt er mit durchschnittlich 86,6 Punkten weiter unter dem Niveau des Vorjahres. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage und auch die Aussichten für die kommenden Monate schlechter als zuletzt.

Zu Beginn des Jahres 2024 setzte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren geldpolitischen Kurs, die Inflation im Euroraum durch höhere Zinssätze zu stabilisieren, zunächst fort. Auf die relativ konstant sinkende Gesamtinflation reagierte die EZB dann mit bislang zwei Zinssenkungsschritten auf aktuell 3,65 % für den Hauptrefinanzierungssatz. Diese Senkung ist positiv für das Wachstumspotenzial, bedingt aber auch, dass die Inflationsrate nicht wieder deutlich in die andere Richtung dreht.

2025 wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland voraussichtlich moderat ausfallen, da die Wirtschaft immer noch mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen haben wird. Transformations- und Digitalisierungsprozesse werden nicht kurzfristig, wohl aber mittel- und längerfristig positive Wachstumspotenziale bieten. Der weltweite Trend zu einer Deglobalisierung und die Verstärkung von Handelsbarrieren könnte die deutsche Exportindustrie jedoch weiter unter Druck setzen. Zudem bleibt die geopolitische Unsicherheit ein Risiko.

Der Blick auf den Arbeitsmarkt wird auch 2025 differenziert ausfallen. Der Fachkräftemangel in zahlreichen Branchen (z. B. IT, erneuerbare Energien, Gesundheitswesen) steht einem vermuteten Rückgang der Arbeitsplätze in traditionellen Industrien gegenüber.

Die Inflationsrate wird nach Einschätzung vieler Expertinnen und Experten auf einem gemäßigten Niveau bleiben, sofern es nicht zu externen Schocks beispielsweise auf den Energie- oder Rohstoffmärkten kommt. Dann könnte die EZB ihre eingeschlagene Richtung der Zinssenkungen fortsetzen und so einerseits der Wirtschaft Entwicklungschancen eröffnen, andererseits dürften die Belastungen der öffentlichen Haushalte durch erhöhte Zinsaufwendungen wieder etwas korrigiert werden können.

Eine Entlastung für die stark betroffenen kommunalen Haushalte wäre auch dringend erforderlich: So hat eine gemeinsame Umfrage des Städtetags NRW und des Städte- und Gemeindebunds NRW unter allen 396 Kommunen in NRW zur kommunalen Finanz-

situation ergeben, dass kaum eine Stadt oder Gemeinde in NRW in den nächsten fünf Jahren noch einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann.

Allein die Sozialausgaben der Kommunen haben nach Berechnungen des Städte- und Gemeindebundes NRW in den vergangenen fünf Jahren um 4,5 Milliarden Euro zugelegt und sich seit 2009 auf 24 Milliarden Euro im vergangenen Jahr verdoppelt.

2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster und Steuerung

Auch Münster befindet sich in einer zunehmend schwierigen Lage. In den letzten beiden Jahren hat sich die Situation noch einmal zugespitzt. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und neben den multiplen Krisensituationen mit einer in der Folge sprunghaft angestiegenen Inflation, außergewöhnlichen Tarifabschlüssen/Besoldungsanpassungen, einem deutlich angestiegenen Zinsniveau vor allem in den immensen zusätzlichen Bedarfen in den sozialen Aufgabenbereichen, insbesondere bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, zu finden. Diesen zusätzlichen Belastungen steht eine allgemein nachlassende Wirtschaftskraft mit einem daraus resultierenden Rückgang bei der Dynamik der Ertragslage gegenüber.

Die Auswirkungen sind bereits bei dem Jahresabschluss 2023 zu spüren, der mit einem Jahresfehlbetrag von 36,9 Mio. Euro sehr deutlich das bereits bei der Einbringung der vergangenen Haushalte konstatierte strukturelle Defizit dokumentiert.

Der Handlungsdruck zur Wahrung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Münster ist enorm.
Trotz erfolgter Konsolidierungsmaßnahmen in den letzten 15 Jahren wurde eine nachhaltige Stabilisierung und ein Ausgleich des strukturell vorhandenen Defizits im Münsteraner Haushalt nicht erreicht.
Spielräume, die sich insbesondere durch steigende Steuererträge boten dienten weit überwiegend der Finanzierung eines wachsenden Aufgabenportfolios und neuer bzw. höherer Leistungsstandards.
Ein nachhaltiger Aufbau der Ausgleichsrücklage erfolgte hingegen nicht.
Um den sich daraus ergebenden haushalterischen Konsequenzen entgegen zu wirken, wurde bereits für den Haushalt 2022 durch die Einführung der Dezernatsbudgets im Investitionsprogramm und das Setzen eines Ämterfinanzrahmens im Ergebnisplan ab 2023 die Ergebnisentwicklung gesteuert und die Inanspruchnahme des Eigenkapitals auf das maximal Mögliche begrenzt.
So konnte das Investitionsprogramm auf ein Volumen reduziert werden, das zunächst die faktische Realisierbarkeit berücksichtigt und sich insofern von den Wunschlisten der Vorjahre absetzt und im Weiteren insbesondere die Perspektive der Folgelasten deutlich einnimmt.
Ohne ein weiteres substanzielles Gegensteuern, d. h. auch deutlich spürbare Veränderungen bei dem Umgang mit Standards und freiwilligen Leistungen, den Beschränkungen auf die notwendigen Bedarfe aber auch bei der Identifikation von Potenzialen der Ertragsseite wäre eine Haushaltssicherung unvermeidlich.
Es bedarf einer dauerhaften Stabilisierung der städtischen Finanzlage. Hierzu legt die Verwaltung dem Rat der Stadt Münster parallel zum Haushaltsplanentwurf ein Konzept zur Finanzstabilität vor, mit dem nicht nur ein Abrutschen in die Haushaltssicherung vermieden werden kann, sondern auch wieder Gestaltungsmöglichkeiten für zukünftige Haushaltsjahre eröffnet werden, um in strategisch wichtige Handlungsfelder investieren zu können.

Das Konzept zur Finanzstabilität ist mit seinen zahlreichen Einzelmaßnahmen in den Haushaltsplanentwurf eingewoben worden und erzielt haushaltsverbessernde Effekte im

Umfang von 19,3 Mio. Euro im Jahr 2025 aufwachsend auf 24,8 Mio. Euro im Jahr 2028, dem letzten Jahr der Mittelfristplanung.

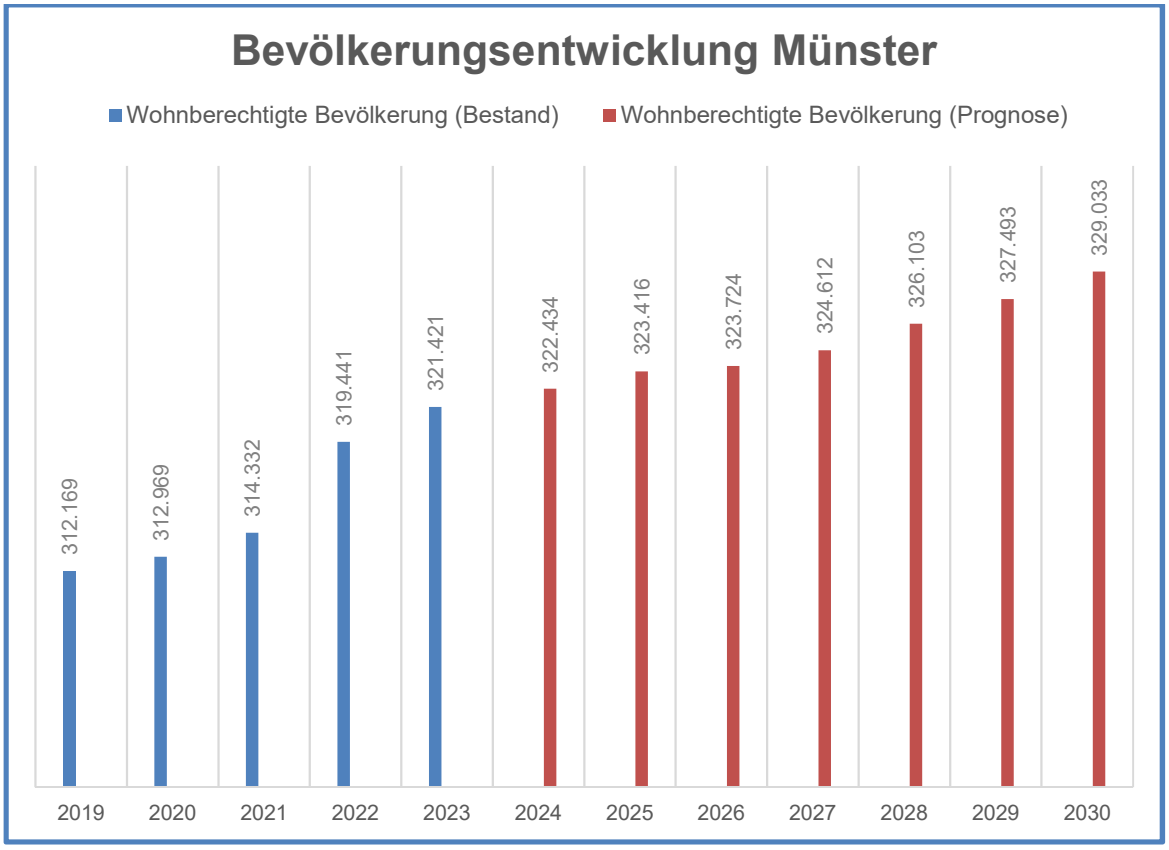
Die Verwaltung hat bei der Maßnahmenauswahl darauf geachtet, dass es sich um dauerhaft wirksame Maßnahmen handelt, die auch langfristig einen positiven Beitrag zur Stabilisierung des städtischen Haushalts, darin insbesondere zur Stützung der überproportional steigenden Bedarfe in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, entfalten. Die Vorschläge seitens der Fachverwaltung wurden vor dem Hintergrund der Effizienzgewinne, Redundanzen, Daseinsvorsorge/Freiwilligkeit und der sozialen Staffelung identifiziert und geprüft.
Die Maßnahmen umfassen aufgabenkritische Ansätze, decken verwaltungsinterne Verbesserungspotenziale auf, nehmen Leistungs- und Standardanpassungen vor, dienen der Erhaltung der Kostendeckung oder der Ertragsoptimierung.

Mit der Aufnahme der Stabilisierungsmaßnahmen in den Haushalt kann verwaltungsseitig ein Haushaltsplanentwurf 2025 vorgelegt werden, der eine übermäßige Inanspruchnahme städtischer Rücklagemittel vermeidet und damit die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht notwendig werden lässt.

Die noch zu konkretisierenden Haushaltsverbesserungen der weiteren Stufe des Prozesses zur Finanzstabilität werden mit Hilfe des globalen Minderaufwands abgebildet.

3. Bevölkerungsentwicklung

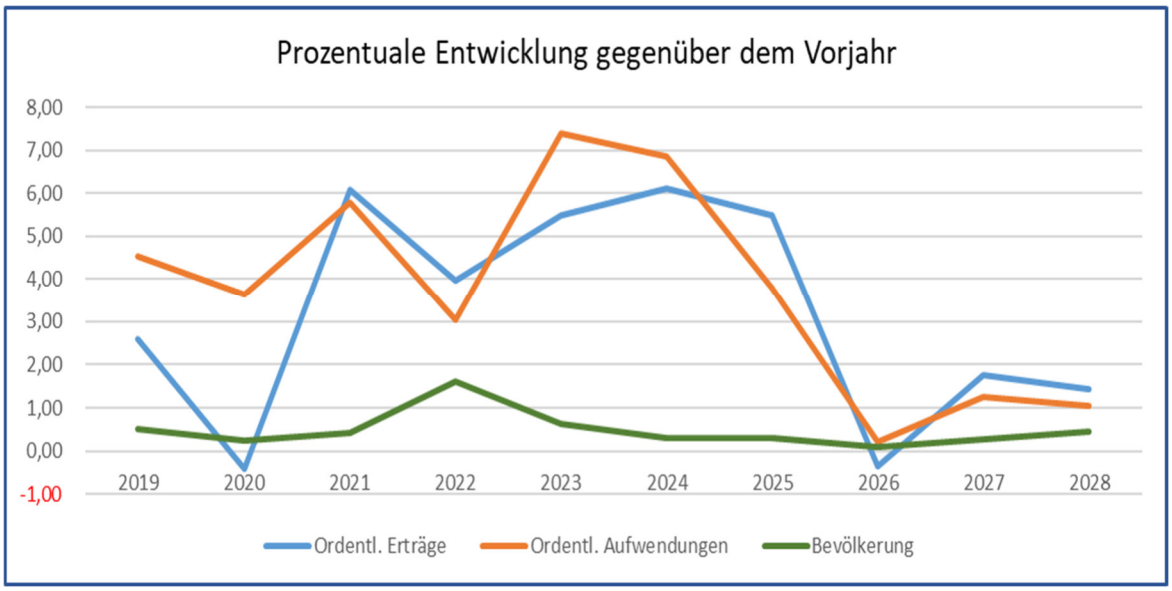
Für die Betrachtung und Planung des Haushalts ist die Bevölkerungsentwicklung eine relevante Größe. Sie stellt sich unter Berücksichtigung der Annahmen auf der Basis der aktuellen Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose wie folgt dar:



Die Bevölkerung Münsters ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen, blieb allerdings regelmäßig hinter den Prognosen zurück. Nach der Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2022 – 2033 ist für die kommenden Jahre ebenfalls von einem weiteren Anstieg der Bevölkerung auszugehen, wenn auch in geringerem Umfang als zuvor angenommen. Insbesondere in den für die Schul- und Kita-Planung relevanten Altersgruppen gehen die aktuellen Prognosen von geringeren Zuwächsen bzw. von Rückgängen aus. Dies ist insofern sowohl bei der Entwicklung im Ergebnisplan wie auch bei der Bereitstellung der Infrastruktur zu berücksichtigen. Einerseits verursacht ein Bevölkerungszuwachs zusätzliche Aufwendungen, andererseits werden aber auch vermehrt städtische Leistungen und Angebote nachgefragt, was sich in der Erhöhung der Erträge widerspiegeln wird. Hinsichtlich der Bereitstellung von Infrastruktur zeigen sich die ersten Auswirkungen der gebremsten Bevölkerungszunahme bereits in einer Anpassung von Schulplanungen. So werden zum Beispiel bisher geplante Zügigkeiten reduziert, und im Stadtbezirk Südost wird die Schulplanung auf Grundlage der aktualisierten Schüler/-innenprognose umfänglich überprüft.

Unter Berücksichtigung der letzten Jahre und der angenommenen Entwicklung der nächsten Jahre ergibt sich folgende Übersicht (Entwicklung gegenüber dem Vorjahr):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Ordentl. Erträge	2,59	-0,42	6,07	3,96	5,49	6,11	5,48	-0,35	1,75	1,44
Ordentl. Aufwendungen	4,53	3,64	5,78	3,05	7,39	6,84	3,78	0,23	1,24	1,04
Bevölkerung	0,50	0,26	0,44	1,63	0,62	0,32	0,30	0,10	0,27	0,46



Während das Bevölkerungswachstum auf niedrigem Niveau konstant anhält, zeigen sich bei den Erträgen und Aufwendungen deutliche Schwankungen in den Jahren. Mit Blick auf die jüngere Vergangenheit sind diese unter anderem auf die finanziellen Herausforderungen in Folge der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Implikationen, die sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ergeben haben, zurückzuführen.

Die prozentuale Entwicklung der Erträge und Aufwendungen lag in den vergangenen Jahren mitunter erheblich über der Bevölkerungsentwicklung. Der Einbruch bei den Erträgen im Jahre 2020 war insbesondere eine Folge der Corona-Pandemie.

Für den Rückgang der Erträge in 2026 sind die um die Sondereffekte des Jahres 2025 bereinigten Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs maßgeblich. Im Zeitraum der mittelfristigen Planung ab 2026 zeichnet sich unter Berück-

sichtigung der finanziellen Auswirkungen der ersten Stufe der Finanzstabilität eine Angleichung der prozentualen Entwicklung bei den Erträgen und Aufwendungen sowie dem Bevölkerungswachstum ab.

4. Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelder

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

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

In Münster werden seit vielen Jahren Prozesse der Ziel- und Strategiefindung, Neujustierung oder -anpassung geführt, um auch den sich wandelnden Herausforderungen begegnen zu können. Nicht nur angesichts der Anforderungen des Landesgesetzgebers ist der Bedarf einer Zieldiskussion offensichtlich. Der Rat hat daher am 14.12.2022 auf der Grundlage der Vorlage V/0609/2022 „Ziele zur kommunalen Steuerung“ folgende vier prioritären Handlungsfelder beschlossen:

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

Diese Handlungsfelder bestimmen zunächst für einen mittelfristigen Planungshorizont die Schwerpunkte für die Entwicklung der Stadt. Hierzu hat es in den vergangenen Monaten weitere Konkretisierungen und verschiedene Prozesse mit Verwaltung und Politik gegeben. Dabei ging es um die Frage, welches Engagement bereits heute in den benannten prioritären Handlungsfeldern erfolgt und wie dieses Handeln transparent gemacht werden kann. Auch die weitergehende Frage, wie das Leistungsbild zu den Handlungsfeldern vervollständigt und der Ressourceneinsatz sinnvoll zugeordnet werden kann, ist zu beantworten.

Eine konkrete Verzahnung mit Blick auf den Haushalt kann beispielsweise über Investitionsmaßnahmen und deren Wirkung auf die Handlungsfelder, über den Bereich der Zuschüsse an Dritte oder über den Stellenplan erfolgen.

Konkret erleichtern prioritäre Handlungsfelder aktuell den Einstieg in eine „echte Zielentwicklung“. Durch eine Weiterentwicklung zu ausformulierten strategischen Zielen soll deren Aussagewert verbessert, soweit möglich konkretisiert werden. Die so entwickelten Ziele könnten die bereits im Haushalt verankerten Ziele ablösen oder sinnvoll ergänzen.

5. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die Teilpläne werden nach Produktgruppen aufgestellt. Im Rahmen der KomHVO hat das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen 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.

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

Da die Stadt Münster sich zudem zur FINANZfairTEILUNG bekennt, werden die genderspezifischen Ziele und Kennzahlen auf Produktgruppenebene dargestellt. Die Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten zur FINANZfairTEILUNG im Haushaltsplan sind wie die Ämter sehr unterschiedlich und breit gestreut. Sie sind insbesondere in folgenden Produktgruppen enthalten:

Produktgruppe		Amt
Nummer	Bezeichnung	
01 04	Gleichstellung aller Geschlechter	17
01 08	Personal- und Organisationsmanagement	10
03 01	Leistungen für Schulen	40
03 02	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	40
04 01	Kulturmanagement / Kulturförderung	41
04 03	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	44
04 04	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	42
04 06	Stadtarchiv	47
05 03	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	50
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51
06 04	Familienförderung	51
06 05	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	51
08 01	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	52
10 03	Wohnen	64

6. Budgetierung im Ergebnisplan (Finanzrahmen)

Wie bereits in den beiden vorangegangenen Jahren wurde der Ergebnisplan zur Steuerung der Planungsvorgaben in die Bereiche „Zentralfinanzrahmen“ und „Ämterfinanzrahmen“ aufgeteilt. Die daraus resultierenden und gegenüber den Vorjahren deutlich restriktiveren Budgets über die gesamte Verwaltung und alle Budgets waren der erste Schritt, um aktiv eine Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage zu bewirken. Hierauf aufbauend wurde zum Haushalt 2025 der Prozess der Finanzstabilität initiiert. Die finanziellen Auswirkungen der ersten Stufe der Finanzstabilität wurden in die Vorgaben für die beiden Teilbereiche integriert.

Die Zusammensetzung der beiden Teilbereiche und ihre Bedeutung für den nach den gesetzlichen Vorgaben aufzustellenden Haushaltsplan wird nachstehend erläutert.

6.1 Aufteilung Finanzrahmen

Die Verteilung der Ansätze auf den Zentral- bzw. Ämterfinanzrahmen stellt sich für 2025 wie folgt dar:

Ergebnisplan		insgesamt	Zentralfinanzrahmen		Ämterfinanzrahmen	
Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2025	Anteil 2025	Ansatz 2025	Anteil 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	733.670.000 €	0 €	0,00%	733.670.000 €	100,00%
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.624.520 €	32.774.200 €	9,85%	299.850.320 €	90,15%
03	Sonstige Transfererträge	22.898.800 €	0 €	0,00%	22.898.800 €	100,00%
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.856.740 €	19.079.000 €	11,17%	151.777.740 €	88,83%
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.553.730 €	0 €	0,00%	27.553.730 €	100,00%
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.319.210 €	0 €	0,00%	292.319.210 €	100,00%
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.076.180 €	8.917.250 €	18,17%	40.158.930 €	81,83%
08	Aktivierte Eigenleistungen	4.353.000 €	4.353.000 €	100,00%	0 €	0,00%
10	**Ordentliche Erträge**	**1.633.352.180 €**	**65.123.450 €**	**3,99%**	**1.568.228.730 €**	**96,01%**
11	Personalaufwendungen	394.705.630 €	394.705.630 €	100,00%	0 €	0,00%
12	Versorgungsaufwendungen	32.287.900 €	32.287.900 €	100,00%	0 €	0,00%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.634.650 €	0 €	0,00%	167.634.650 €	100,00%
14	Bilanzielle Abschreibungen	90.008.240 €	90.008.240 €	100,00%	0 €	0,00%
15	Transferaufwendungen	874.980.540 €	3.700.250 €	0,42%	871.280.290 €	99,58%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.853.240 €	1.118.350 €	1,20%	91.734.890 €	98,80%
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.652.470.200 €**	**521.820.370 €**	**31,58%**	**1.130.649.830 €**	**68,42%**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.118.020 €**	**-456.696.920 €**		**437.578.900 €**	
19	Finanzerträge	20.730.700 €	20.730.700 €	100,00%	0 €	0,00%
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.007.000 €	39.007.000 €	100,00%	0 €	0,00%
21	**Finanzergebnis**	**-18.276.300 €**	**-18.276.300 €**	**100,00%**	**0 €**	**0,00%**
28	**Jahresergebnis**	**-37.394.320 €**	**-474.973.220 €**		**437.578.900 €**	

Der Zentralfinanzrahmen umfasst Aufwendungen in Höhe von 560,8 Mio. Euro und Erträge von 85,9 Mio. Euro. Demgegenüber weist der Ämterfinanzrahmen Aufwendungen in Höhe von 1.130,6 Mio. Euro und Erträge in Höhe von 1.568,2 Mio. Euro aus. Die Unterteilung in den Zentral- und den Ämterfinanzrahmen ermöglicht eine Steuerung im Rahmen der Haushaltsplanung durch differenzierte Vorgaben. Für die Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Münster sind die Summen aus beiden Teilbereichen entscheidend.

6.2 Zentralfinanzrahmen

Der Zentralfinanzrahmen umfasst im Wesentlichen folgende Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, die die Stadt Münster für Investitionen erhält (Zeile 02)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, die die Stadt Münster für Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung und zur Erschließung von Grundstücken erhält (Zeile 04)
- Personalaufwendungen, die sich insbesondere aus den Vergütungen der tarifliche Beschäftigten und den Bezügen sowie den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Beamtinnen und Beamten zusammensetzen (Zeile 11)
- Versorgungsaufwendungen, die im direkten Zusammenhang mit den Personalaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten zu sehen sind (Zeile 12)
- Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Vermögen der Stadt Münster (Zeile 14)
- Finanzerträge, bei denen es sich um Gewinnausschüttungen der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Münster sowie um Zinserträge im Rahmen der Konzernfinanzierung handelt (Zeile 19)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung (Zeile 20)

6.3 Ämterfinanzrahmen

Die einzelnen Ämterfinanzrahmen beinhalten die von den Ämtern in unterschiedlicher Intensität beeinflussbaren Haushaltspositionen, die nicht über den Zentralfinanzrahmen

abgedeckt werden. Sie umfassen im Wesentlichen folgende Positionen (wobei nicht jede Position für jedes Amt von Relevanz ist):

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)
- Sonstige Transfererträge (Zeile 03)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)
- Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
- Transferaufwendungen (Zeile 15)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Innerhalb des hier für die einzelnen Ämter definierten Rahmens (Zuschuss / Überschuss als Gesamtsumme für die Jahre 2025 bis 2028) konnten diese bedarfsorientiert die Etatplanung und auch Verschiebungen zwischen den Planungsjahren vornehmen.

7. Ergebnisplan

7.1 Allgemeine Hinweise

Der Ergebnisplan ist der zentrale Bestandteil des Haushaltsplans. Er gibt Auskunft über das Ressourcenaufkommen (Erträge) sowie den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen). Mit der integrierten mittelfristigen Ergebnisplanung ist er wesentlich für die Beurteilung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit und der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt ist der Haushalt der Stadt Münster im Plan nicht ausgeglichen und weist strukturelle Defizite aus; die geplanten Aufwendungen übertrafen jeweils die geplanten Erträge. Dynamische Steueraufkommen konnten in der Vergangenheit die Ergebnisse in den Jahresabschlüssen durchgehend verbessern. Das Jahr 2023 schließt jedoch mit einem Defizit von 36,9 Mio. Euro und markiert damit sehr deutlich, dass die vielfach prognostizierte Abwärtsentwicklung der Kommunen auch in Münster angekommen ist. Das strukturelle Defizit lässt sich bei weiter dynamisch steigenden Aufwendungen gerade im Sozial-, Kinder- und Jugendbereich im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung nicht mehr ausgleichen und zeigt sich nunmehr auch im Ist-Ergebnis. Die aktuelle prekäre finanzielle Situation wird allzu deutlich.

Vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage aufgrund multipler Krisensituationen mit einer in der Folge sprunghaft angestiegenen Inflation, außergewöhnlichen Tarifabschlüssen/Besoldungsanpassungen, einem deutlich angestiegenen Zinsniveau und den immensen zusätzlichen Bedarfen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bei gleichzeitig nachlassender Wirtschaftskraft war frühzeitig zu erkennen, dass eine Ausgleichsrücklage, die seit einigen Jahren auf einem Niveau von rund 145 Mio. Euro lag, unter Berücksichtigung des Defizits aus dem Jahr 2023 nicht ausreichen wird, um die sich abzeichnenden Defizite der kommenden Jahre zu decken. Ohne ein substanzielles Gegensteuern hätte die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2025 nicht zur vollständigen Deckung des geplanten Defizits ausgereicht. Die Höhe der planmäßigen Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zur Deckung der Defizite in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung (2026 – 2028) ist also im Haushalt 2025 so zu begrenzen, dass ein Haushaltssicherungskonzept vermieden wird.

Aufbauend auf der restriktiven Struktur des Finanzrahmens wurden zwei weitere Stufen im Prozess zur dauerhaften Stabilisierung der städtischen Finanzen angestoßen. Die haushaltsverbessernde Wirkung der Sofortmaßnahmen der Finanzstabilität in Höhe von

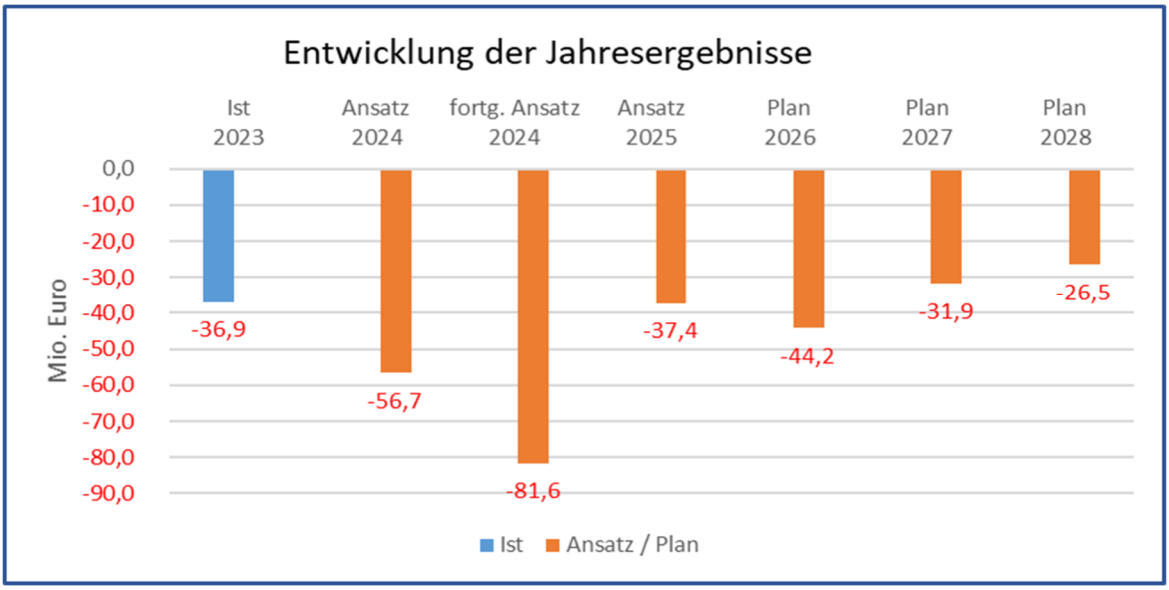
2025 = 19,3 Mio. Euro
2026 = 24,5 Mio. Euro
2027 = 24,5 Mio. Euro
2028 = 24,8 Mio. Euro

wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 in den Teilergebnisplänen der betroffenen Produktgruppen berücksichtigt und sind somit auch im Ergebnisplan enthalten.

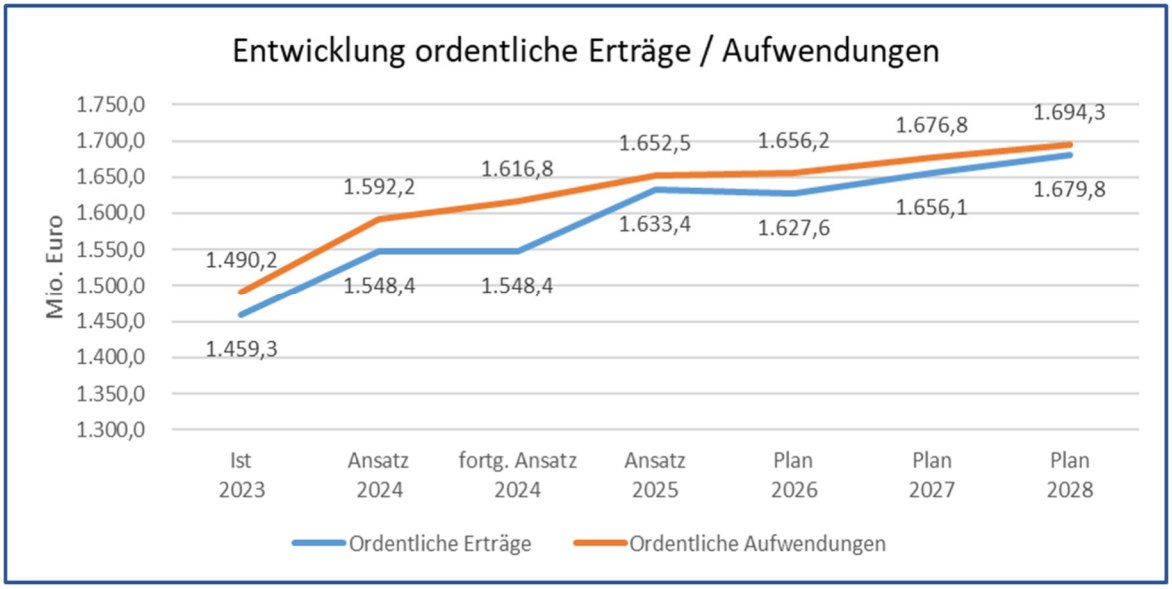
Die Differenz zwischen der haushaltsverbessernden Wirkung der Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität und dem im weiteren Prozess angestrebten Stabilisierungsvolumen (2026 = 26,0 Mio. Euro, 2027 = 32,0 Mio. Euro, 2028 = 40,0 Mio. Euro) ist im Ergebnisplan als globaler Minderaufwand erfasst; im Jahr 2028 bis zur maximal zulässigen Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Damit wird das Instrument des globalen Minderaufwandes erstmalig im Haushaltsplan der Stadt Münster berücksichtigt, um den mittelfristigen Planungshorizont für die Identifikation weiterer konkreter Effizienzpotentiale zu nutzen.

7.2 Gesamtübersicht

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (ab 2026 unter Berücksichtigung des im weiteren Prozess zur Finanzstabilität noch zu erreichenden Stabilisierungsvolumens als globalen Minderaufwand) stellt sich wie folgt dar:



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



Diese Entwicklung macht deutlich, dass der Prozess zur Finanzstabilität unvermindert fortgeführt werden muss, um trotz aller Herausforderungen für den Haushalt die finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft sicherstellen zu können.

7.3 Produktbereichsübersichten

In der nachfolgenden Übersicht ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen je Produktbereich/Jahr dargestellt. Hierbei sind alle Positionen des Teilergebnisplans auf Produktbereichsebene (einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) berücksichtigt. Insoweit unterscheidet sich diese Übersicht von der Darstellung des Haushaltsquerschnitts.

Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf je Produktbereich

Produktbereich		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nummer	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
01	Innere Verwaltung	-76,4	-88,1	-102,6	-93,0	-92,7	-91,9
02	Sicherheit und Ordnung	-57,2	-60,1	-64,2	-61,8	-63,2	-64,9
03	Schulträgeraufgaben	-90,6	-96,4	-94,8	-94,0	-95,2	-95,9
04	Kultur und Wissenschaft	-49,8	-52,5	-51,5	-52,6	-52,1	-52,6
05	Soziale Leistungen	-104,5	-121,4	-123,2	-123,0	-124,6	-125,4
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-173,1	-180,9	-187,9	-191,6	-193,3	-194,6
07	Gesundheitsdienste	-13,7	-14,4	-14,3	-14,4	-14,6	-14,8
08	Sportförderung	-26,7	-26,9	-27,6	-27,0	-27,0	-26,8
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-17,0	-17,1	-17,6	-17,7	-18,0	-18,3
10	Bauen und Wohnen	-12,0	-15,5	-15,2	-15,2	-15,5	-15,7
11	Ver- und Entsorgung	29,9	38,4	42,1	45,2	47,8	50,3
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-45,7	-52,2	-48,1	-48,2	-48,2	-48,8
13	Natur- und Landschaftspflege	-21,3	-21,8	-21,7	-21,9	-22,3	-22,9
14	Umweltschutz	-3,7	-5,6	-5,2	-5,3	-5,4	-5,5
15	Wirtschaft und Tourismus	19,3	13,6	11,4	12,5	11,0	10,9
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	605,2	644,3	683,1	662,4	674,0	681,4
17	Stiftungen	0,3	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
	Summe	**-36,9**	**-56,6**	**-37,4**	**-45,7**	**-39,4**	**-35,6**

Lediglich in drei Produktbereichen ergeben sich Überschüsse (Erträge > Aufwendungen). In allen anderen Produktbereichen besteht ein Zuschussbedarf (Erträge < Aufwendungen; negative Werte). Deutlich wird auch die große Bandbreite der Überschüsse bzw. Zuschussbedarfe.

In der folgenden Übersicht sind die Salden (Überschüsse/Zuschussbedarfe) der Produktbereiche je Einwohner/in dargestellt:

Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf je Produktbereich und Einwohner/in

Produktbereich		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nummer	Bezeichnung	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
01	Innere Verwaltung	-237,6	-273,3	-317,3	-287,4	-285,6	-281,8
02	Sicherheit und Ordnung	-178,0	-186,2	-198,5	-190,8	-194,8	-199,0
03	Schulträgeraufgaben	-282,0	-298,8	-293,2	-290,5	-293,1	-294,1
04	Kultur und Wissenschaft	-154,8	-162,9	-159,2	-162,3	-160,5	-161,4
05	Soziale Leistungen	-325,2	-376,6	-381,0	-379,9	-383,8	-384,4
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-538,7	-561,2	-581,0	-592,0	-595,4	-596,8
07	Gesundheitsdienste	-42,5	-44,7	-44,4	-44,5	-45,0	-45,5
08	Sportförderung	-83,0	-83,3	-85,2	-83,5	-83,1	-82,3
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-53,0	-53,0	-54,5	-54,6	-55,4	-56,2
10	Bauen und Wohnen	-37,3	-48,0	-47,0	-47,0	-47,6	-48,2
11	Ver- und Entsorgung	93,2	119,2	130,0	139,6	147,1	154,3
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-142,0	-161,9	-148,7	-149,0	-148,6	-149,7
13	Natur- und Landschaftspflege	-66,2	-67,5	-67,0	-67,7	-68,8	-70,1
14	Umweltschutz	-11,6	-17,4	-16,0	-16,4	-16,6	-16,7
15	Wirtschaft und Tourismus	60,2	42,1	35,3	38,5	33,8	33,4
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.882,9	1.998,2	2.112,0	2.046,2	2.076,3	2.089,4
17	Stiftungen	0,8	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
	Summe	**-114,9**	**-175,6**	**-115,6**	**-141,3**	**-121,2**	**-109,2**

7.4 Haushaltsausgleich

Nach den Bestimmungen des § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Unter Berücksichtigung des Defizits in 2023 in Höhe von 36,9 Mio. Euro hatte die **Ausgleichsrücklage** am 31.12.2023 einen Bestand von 107,2 Mio. Euro. Nach der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das geplante negative Jahresergebnis für 2024 kann auch das geplante Defizit für 2025 in Höhe von 37,4 Mio. Euro aus der v. g. Rücklage gedeckt werden. Dies allerdings nur, da die haushaltsverbessernden Wirkungen der Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität für das Jahr 2025 im Umfang von 19,3 Mio. Euro im Haushaltsplanentwurf enthalten sind.

Die **allgemeine Rücklage** wird – unter Berücksichtigung der Planergebnisse – in 2026 um 31,1 Mio. Euro, in 2027 um 31,9 Mio. Euro und in 2028 um 26,5 Mio. Euro reduziert. Damit muss bereits im zweiten Jahr planerisch zum Haushaltsausgleich auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

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

Position	2023 Mio. Euro	2024 Mio. Euro	2025 Mio. Euro	2026 Mio. Euro	2027 Mio. Euro	2028 Mio. Euro
Allgemeine Rücklage am 01.01.	690,1	690,0	690,0	690,0	658,9	627,0
Ausgleichsrücklage am 01.01.	144,1	107,2	50,5	13,1	0,0	0,0
Jahresergebnis (vor Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes)	-36,9	-56,7	-37,4	-45,7	-39,4	-35,6
globaler Minderaufwand (Finanzstabilität, weitere Stufe)		0,0	0,0	1,5	7,5	9,1
Jahresergebnis (nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes)	-36,9	-56,7	-37,4	-44,2	-31,9	-26,5
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 KomHVO	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung/Entnahme allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	-31,1	-31,9	-26,5
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	-36,9	-56,7	-37,4	-13,1	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.	690,0	690,0	690,0	658,9	627,0	600,5
Ausgleichsrücklage am 31.12.	107,2	50,5	13,1	0,0	0,0	0,0
Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	34,5	34,5	34,5	34,5	32,9	31,3
Puffer / Abstand bis zum Schwellenwert	**34,5**	**34,5**	**34,5**	**3,4**	**1,1**	**4,8**
Schwellenwert	%	%	%	%	%	%
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**4,5%**	**4,8%**	**4,2%**

Sofern der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreichbar ist, kann eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (sog. globaler Minderaufwand) veranschlagt werden. Mit dem dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW) wurde der maximal zulässige Betrag für den globalen Minderaufwand auf 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen angehoben. Anstelle oder zusätzlich zum globalen Minderaufwand kann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 wird der globale Minderaufwand mit folgenden Beträgen angesetzt:

2026 = 1,5 Mio. Euro
2027 = 7,5 Mio. Euro
2028 = 9,1 Mio. Euro

Bei diesen Beträgen handelt es sich um die Differenz zwischen der im Haushaltsplan-entwurf 2025 veranschlagten haushaltsverbessernden Wirkung der Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität und dem im weiteren Prozess angestrebten Stabilisierungsvolumen (2026 = 26,0 Mio. Euro, 2027 = 32,0 Mio. Euro, 2028 = 40,0 Mio. Euro); in 2028 begrenzt durch die maximal zulässige Höhe des globalen Minderaufwandes von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in 2025 und 2026 sowie die Veran-schlagung eines globalen Minderaufwandes in den Jahren 2026 – 2028 kann die Inan-spruchnahme der allgemeinen Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung im zulässigen Rahmen von unter 5 Prozent gehalten und somit die Haushaltssicherung vermieden werden.

Da der Haushaltsausgleich für das Jahr 2025 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage erreicht werden kann, besteht lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bezirksregierung Münster.

7.5 Wesentliche Daten des Ergebnisplans

7.5.1 Gesamtübersicht

In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:

Ergebnisplan (Summen und Salden)		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile	Bezeichnung	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
10	Ordentliche Erträge	1.459,3	1.548,4	1.548,4	1.633,4	1.627,6	1.656,1	1.679,8
17	Ordentliche Aufwendungen	1.490,2	1.592,2	1.616,8	1.652,5	1.656,2	1.676,8	1.694,3
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31,0	-43,8	-68,3	-19,1	-28,6	-20,8	-14,5
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,3	-12,9	-13,3	-18,3	-17,1	-18,6	-21,1
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37,2	-56,7	-81,6	-37,4	-45,7	-39,4	-35,6
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-36,9	-56,7	-81,6	-37,4	-45,7	-39,4	-35,6
28	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-36,9	-56,7	-81,6	-37,4	-44,2	-31,9	-26,5

Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan weist für das Jahr 2025 ein Defizit von 37,4 Mio. Euro aus.

7.5.2 Ordentliche Erträge

Den ordentlichen Erträgen sind sämtliche Erträge zuzurechnen, die im Rahmen der gewöhnlichen Aufgabenwahrnehmung anfallen, regelmäßig wiederkehren und planbar sind. Gemeinsam mit den Finanzerträgen und den korrespondierenden Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) bilden sie das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

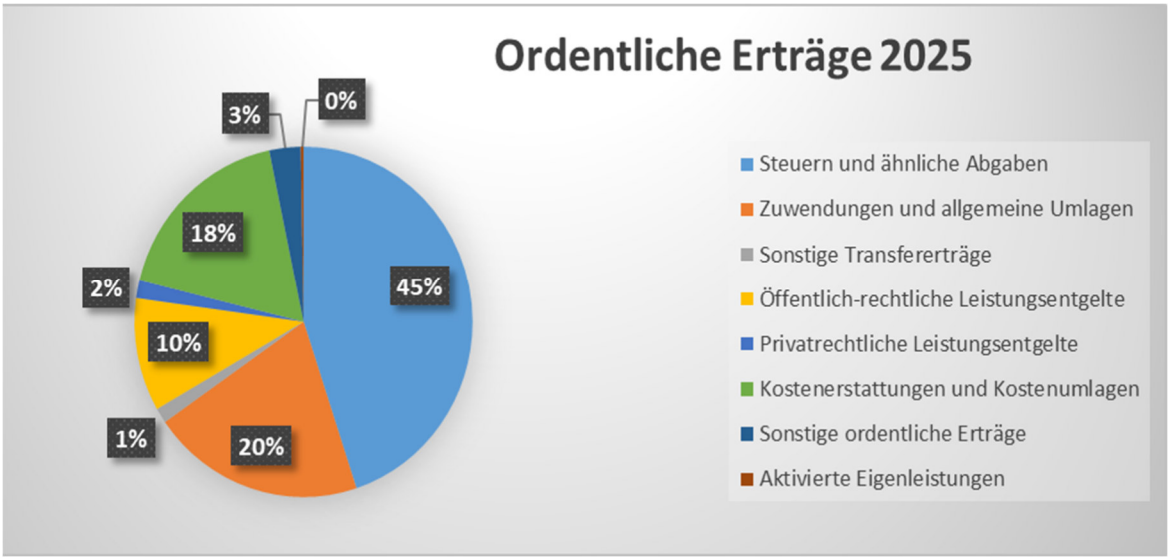
Die ordentlichen Erträge sind nach Ertragsarten in die o. g. Haushaltspositionen zu gliedern. Die einzelnen Ertragsarten geben einen Überblick über die Herkunft des Ressourcenaufkommens.

Basierend auf dem vorgegebenen NKF-Kontenrahmen und den dazu ergangenen Zuordnungsvorschriften werden die Haushaltspositionen zur Planung und Bewirtschaftung je nach Bedarf in einzelne Ertragskonten unterteilt.

In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentliche Erträge:

Ergebnisplan		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile	Bezeichnung	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	690,4	707,3	707,3	733,7	758,6	779,9	793,8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,5	300,6	300,6	332,6	297,6	293,3	295,1
03	Sonstige Transfererträge	24,4	22,4	22,4	22,9	22,9	22,9	22,9
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,3	163,0	163,0	170,9	171,1	176,4	180,1
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,1	26,1	26,1	27,6	27,7	27,8	28,0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,2	278,5	278,5	292,3	295,9	301,8	306,0
07	Sonstige ordentliche Erträge	52,5	46,4	46,4	49,1	49,4	49,5	49,5
08	Aktivierte Eigenleistungen	2,8	4,2	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4
09	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.459,3**	**1.548,4**	**1.548,4**	**1.633,4**	**1.627,6**	**1.656,1**	**1.679,8**

Prozentual verteilen sich die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:



Nachfolgend werden einige relevante Ertragspositionen erläutert.

7.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Knapp die Hälfte der ordentlichen Erträge entfallen auf Steuern und ähnlichen Abgaben. Die größten Einzelposten sind die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die meisten Steuern sind in erheblichem Umfang konjunkturabhängig und unterliegen daher grundsätzlich nennenswerten Schwankungen. Hinzu kommen die weiterhin nicht absehbaren Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg in Europa und dessen mittel- und langfristige Konsequenzen für die Wirtschaft oder auch die Diskussionen über weitere Steuerrechtsänderungen zur Entlastung der Wirtschaft. Zwar sind die Schwankungsbreiten bei den Steuererträgen aufgrund wirtschaftspolitischer Entwicklungen in Münster im Allgemeinen geringer als in anderen Kommunen. Dennoch können sich die Schwankungsbreiten nach externer Expertise auch in Münster in einem zweistelligen Millionenbereich bewegen.

Ausgehend von den Ist-Ergebnissen der letzten Jahre wurden die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ unter Berücksichtigung münsterspezifischer Entwicklungen und Gegebenheiten (insbesondere bei der Gewerbesteuer würde die Anwendung der Wachstumsraten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in der mittelfristigen Ergebnisplanung aufgrund des bereits hohen Niveaus erfahrungsgemäß zu unrealistischen Ertragsprognosen führen) und die finanziellen Auswirkungen der Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität in die Kalkulation der Steuererträge für die Jahre 2025 – 2028 einbezogen.

Die Entwicklungen der Steuererträge stellt sich wie folgt dar:

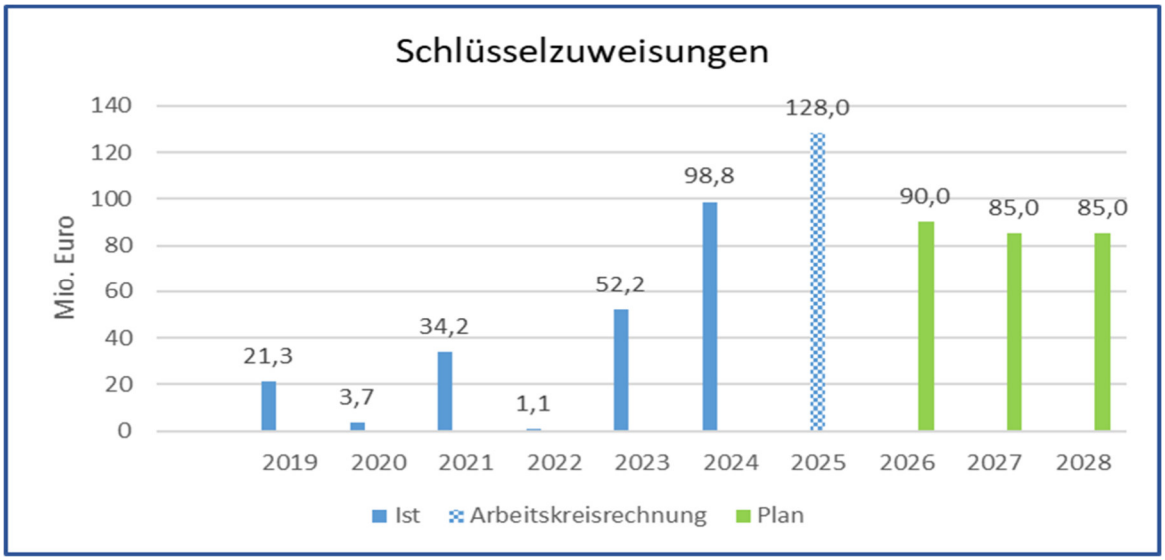
Steuerarten	**Ist 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in %)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
Grundsteuer	64,9	65,5	66,2	9,0	66,9	67,6	68,4
Gewerbesteuer	357,9	355,0	366,0	49,9	376,0	381,0	381,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188,9	206,0	218,0	29,7	231,0	245,0	257,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46,3	48,0	49,0	6,7	50,0	51,0	52,0
Sonstige kommunale Steuern	6,9	8,2	8,6	1,2	8,8	8,9	9,0
Ausgleichsleistungen	25,5	24,6	25,9	3,5	25,9	26,4	26,4
Steuern und ähnliche Abgaben	**690,4**	**707,3**	**733,7**	**100,0**	**758,6**	**779,9**	**793,8**
Ordentliche Erträge	1.459,3	1.548,4	1.633,4		1.627,6	1.656,1	1.679,8
Prozentualer Anteil der Steuern etc.	**47,3**	**45,7**	**44,9**		**46,6**	**47,1**	**47,3**

7.5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Haushaltsposition ist durch die Zuwendungen von verschiedenen Zuwendungsgebern (insbesondere Bund und Land NRW) für unterschiedlichste Zwecke und von den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen geprägt.

Während bei den Zuwendungen für konkrete laufende Zwecke über die Jahre ein leichter Anstieg zu verzeichnen ist (Ist 2023 = 165,3 Mio. Euro, Ansatz 2025 = 171,4 Mio. Euro, Plan 2028 = 176,4 Mio. Euro), weisen die Schlüsselzuweisungen deutlich schwankende Werte auf.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die (zum Teil angenommene) Entwicklung der Schlüsselzuweisungen über einen Zeitraum von einer Dekade:



Auf Basis der gemeinsamen Arbeitskreisrechnung des Landes NRW und der kommunalen Spitzenverbände kann für das kommende Jahr mit Schlüsselzuweisungen von rd. 128 Mio. Euro gerechnet werden. Damit steigen die Schlüsselzuweisungen das zweite Jahr in Folge auf ein bislang nie dagewesenes Niveau. Neben der höheren Finanzausgleichsmasse, die vom Land NRW im Vergleich zum Vorjahr für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt wird, sind ein im Vergleich zum Landesdurchschnitt stärker gestiegener Finanzbedarf (Landesdurchschnitt = (+) 3,6 %, Stadt Münster = (+) 5,3 %) bei gleichzeitig im Vergleich zum Landesdurchschnitt weniger dynamisch gestiegener Steuerkraft (Landesdurchschnitt = (+) 3,5 %, Stadt Münster = (+) 0,8 %) hierfür maßgeblich.

Für die Folgejahre wird weiterhin mit einem hohen Niveau kalkuliert, da die veränderten Grunddaten für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für Münster auch zukünftig Zuwendungen erwarten lassen, die deutlich über denen der Vergangenheit liegen werden. Gleichwohl resultiert der hohe Betrag in 2025 aus münsterspezifischen Sondereffekten in der entsprechenden Referenzperiode für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen (3. Quartal 2023 bis 2. Quartal 2024), die für die kommenden Jahre nicht zu erwarten sind.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen machen einen untergeordneten Anteil dieser Haushaltsposition aus (Ist 2023 = 29,5 Mio. Euro, Ansatz 2025 = 31,1 Mio. Euro, Plan 2028 = 31,6 Mio. Euro). Sie ergeben sich aus der Aufteilung der erhaltenen investiven Zuwendungen auf die Nutzungsdauer des geförderten Vermögens analog zu den Abschreibungen der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie spiegeln somit die Entwicklung der Förderung von Investitionen

durch Dritte mit einem Zeitversatz wider und sind somit insbesondere von den Fördervolumen abhängig. Das aktuelle Investitionsprogramm und auch die angestrebten Investitionen in den kommenden Jahren werden nur eine begrenzte Auswirkung auf diese Erträge haben, da ein erheblicher Teil der Investitionsmaßnahmen im Hochbaubereich erfolgen soll. Dieser ist in der Regel nicht oder nur in begrenztem Umfang förderfähig.

7.5.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mit 292,3 Mio. Euro in 2025 sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen die drittgrößte Haushaltsposition unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen des Bundes im Bereich des Jobcenters (194,6 Mio. Euro) und die Kostenerstattungen im Bereich des Sozialamtes (66,1 Mio. Euro)

7.5.3 Ordentliche Aufwendungen

Den ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche Aufwendungen zuzurechnen, die im Rahmen der gewöhnlichen Aufgabenerfüllung anfallen, regelmäßig wiederkehren und planbar sind. Gemeinsam mit den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen und den korrespondierenden Erträgen (ordentliche Erträge sowie Finanzerträge) bilden sie das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

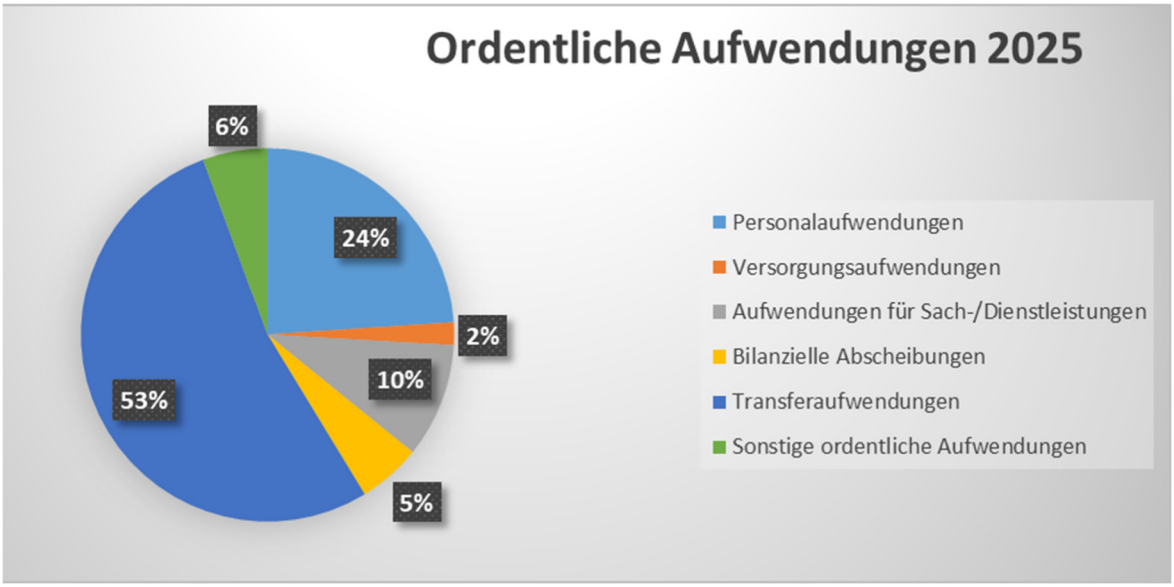
Die ordentlichen Aufwendungen sind nach Aufwandsarten in die o. g. Haushaltspositionen zu gliedern. Die einzelnen Aufwandsarten geben einen Überblick über den Zweck des Ressourcenverbrauchs.

Basierend auf dem vorgegebenen NKF-Kontenrahmen und den dazu ergangenen Zuordnungsvorschriften werden die Haushaltspositionen zur Planung und Bewirtschaftung je nach Bedarf in einzelne Aufwandskonten unterteilt.

In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentliche Aufwendungen:

Ergebnisplan		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile	**Bezeichnung**	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
11	Personalaufwendungen	369,8	373,6	373,6	394,7	395,4	404,4	413,2
12	Versorgungsaufwendungen	33,2	31,7	31,7	32,3	32,9	33,6	34,4
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	154,7	162,3	173,7	167,6	156,8	157,2	156,8
14	Bilanzielle Abscheibungen	86,4	86,4	86,4	90,0	90,6	91,2	91,6
15	Transferaufwendungen	756,0	847,1	854,7	875,0	888,4	898,4	909,7
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,1	91,2	96,7	92,9	92,1	92,1	88,6
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.490,2**	**1.592,2**	**1.616,8**	**1.652,5**	**1.656,2**	**1.676,8**	**1.694,3**

Prozentual verteilen sich die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:



Nachfolgend werden einige relevante Aufwandspositionen erläutert.

7.5.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Ergebnisplan in zwei getrennten Haushaltspositionen ausgewiesen. Inhaltlich stehen sie in einem engen Zusammenhang. Während die Personalaufwendungen sämtliche Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten (tariflich Beschäftigte, Beamtinnen und Beamte, sonstige Beschäftigte) umfassen, fallen unter die Versorgungsaufwendungen die zu den Personalaufwendungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten korrespondierenden Aufwendungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. In den weiteren Ausführungen werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen daher gemeinsam betrachtet.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und das Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile	Bezeichnung	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
11	Personalaufwendungen	369,8	373,6	373,6	394,7	395,4	404,4	413,2
12	Versorgungsaufwendungen	33,2	31,7	31,7	32,3	32,9	33,6	34,4
	Summe	**403,0**	**405,2**	**405,2**	**427,0**	**428,3**	**438,0**	**447,6**
17	Ordentliche Aufwendungen	1.490,2	1.592,2	1.616,8	1.652,5	1.656,2	1.676,8	1.694,3

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		(in %)	(in %)	(in Euro)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
	Veränderung zum Vorjahr	10,8	0,5	0,5	5,4	0,3	2,3	2,2
	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	27,0	25,5	25,1	25,8	25,9	26,1	26,4

Es wird deutlich, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowohl absolut als auch im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen weiterhin steigen.

Ursächlich für den deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen in 2025 ff. ist insbesondere der letzte Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst bzw. dessen Übernahme im Rahmen der Besoldungsanpassungen für die Beamtinnen und Beamten. Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen sind nicht beeinflussbar. Ein weiterer Anstieg aufgrund von Stellenzuwächsen ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Hier greift die kritische Auseinandersetzung mit freiwilligen Aufgaben und die unbedingt notwendige

Beschränkung des Stellenzuwachses ineinander und wird durch den Transformationsprozess gestärkt.

7.5.3.2 Bilanzielle Abschreibungen

Die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des städtischen Vermögens ab. Dazu werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögens verteilt.

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Ergebnisplan		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile	Bezeichnung	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
	Abschreibungen auf Infrastruktur	48,0	50,1	50,1	50,9	51,4	52,0	52,0
	Abschreibungen auf Gebäude	23,6	23,4	23,4	24,4	24,9	25,3	26,0
	Abschreibungen Corona-Isolierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
	Sonstige Abschreibungen	14,8	12,9	12,9	14,8	13,6	13,3	13,0
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**86,4**	**86,4**	**86,4**	**90,0**	**90,6**	**91,2**	**91,6**

In den kommenden Jahren wird mit einem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen gerechnet. Zurückzuführen ist dies auf die geplanten Investitionen im Bereich der Infrastruktur und der Immobilien, wobei insbesondere den Abschreibungen auf Gebäude unter Berücksichtigung des aktuellen und mittelfristigen Investitionsprogramms zunehmend Bedeutung zukommt.

Im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, da diese die Haushaltsbelastungen aus den Abschreibungen zum Teil kompensieren.

Die Entwicklung beider Positionen ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

Ergebnisplan		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile	Bezeichnung	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
02, 04, 07	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	48,0	49,2	49,2	50,2	50,4	50,4	50,8
14	Bilanzielle Abschreibungen	86,4	86,4	86,4	90,0	90,6	91,2	91,6
	Saldo	**-38,4**	**-37,1**	**-37,1**	**-39,9**	**-40,2**	**-40,8**	**-40,8**

Kompensation der Abschreibungen durch die Auflösung von Sonderposten		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		(in %)	(in %)	(in Euro)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
	Deckungsquote	55,6	57,0	57,0	55,7	55,6	55,3	55,4

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten steigen in einem geringeren Umfang als die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen. Maßgeblich hierfür sind insbesondere die Investitionen in Schulimmobilien, die in der Regel nicht oder nur in begrenztem Umfang förderfähig sind. Dies führt zu einer sinkenden Deckungsquote und somit zu einer zunehmenden Belastung des Haushalts.

Ab dem Jahr 2026 kommen die Abschreibungen auf die Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie hinzu. Über einen Zeitraum von 50 Jahren werden sie das Ergebnis mit 0,7 Mio. Euro jährlich belasten. Aus dem im Vergleich zu anderen Kommunen geringen Betrag wird deutlich, dass es gelungen ist, die Haushaltsbelastungen aus der Corona-Pandemie im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit im Wesentlichen in den Jahren ihrer Verursachung aufzufangen.

7.5.3.3 Transferaufwendungen

Mit mehr als der Hälfte sind die Transferaufwendungen die mit Abstand größte Haushaltsposition unter den ordentlichen Aufwendungen. In den Transferaufwendungen werden sämtliche Leistungen zusammengefasst, die Dritten gewährt werden ohne das ihnen oftmals eine konkrete gleichwertige Gegenleistung gegenübersteht. Hierunter fallen insbesondere die Sozialtransfers an bzw. für Hilfebedürftige.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen, ihre Aufteilung auf die verschiedenen Produktbereiche und ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen ist in der folgenden Übersicht abgebildet:

Produktbereich		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nummer	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
05	Soziale Leistungen	297,2	328,7	328,7	341,5	345,2	349,8	354,3
	davon Jobcenter	184,9	202,1	202,1	209,8	212,6	215,5	219,4
	davon Sozialamt	112,3	126,6	126,6	131,7	132,6	134,3	134,9
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	249,8	269,5	269,5	293,6	296,9	299,1	300,9
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	112,0	123,8	123,8	134,0	139,7	143,0	147,0
	übrige Produktbereich	97,0	125,1	132,7	105,8	106,6	106,6	107,5
	Summe der Transferaufwendungen	**756,0**	**847,1**	**854,7**	**875,0**	**888,4**	**898,4**	**909,7**
	Ordentliche Aufwendungen	1.490,2	1.592,2	1.616,8	1.652,5	1.656,2	1.676,8	1.694,3

Transferaufwendungen		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		(in %)	(in %)	(in Euro)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	50,7	53,2	52,9	52,9	53,6	53,6	53,7

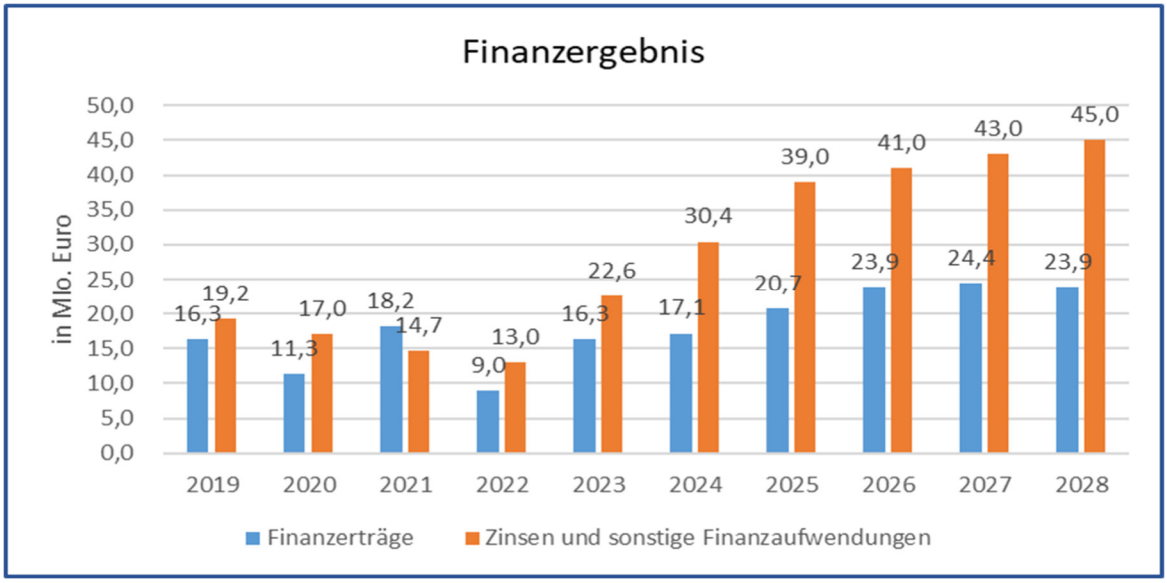
Der enorme Anstieg der Transferaufwendungen vor allem im Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ wird zu einer zunehmenden Herausforderung für den Haushalt. Zugleich wird deutlich, dass insbesondere Kinder- Jugend- und Familienhilfe trotz aller Stabilisierungsnotwendigkeiten im Mittelpunkt auch dieses Haushalts steht und damit auch die besondere Bedeutung für die Stadt Münster abbildet.
Bei den im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesenen Transferaufwendungen handelt es sich um die Landschaftsumlage. Diese ist an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) abzuführen, der daraus im Wesentlichen (rd. 75 % des LWL-Haushaltsvolumens) die Eingliederungshilfe für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen – und damit weitere Sozialtransfers – finanziert. Auch hier ist von einem dynamischen Anstieg auszugehen.

7.5.4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Gemeinsam mit den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen bilden die Finanzerträge sowie die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wird als Finanzergebnis bezeichnet.

Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Münster sowie um Zinserträge insbesondere im Rahmen der Konzernfinanzierung. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen fallen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung an.

Die Entwicklung der Finanzerträge und der Finanzaufwendungen ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:



Der Zuwachs bei den Finanzerträgen steht im Zusammenhang mit der geplanten Gewährung von Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung. Der deutliche Anstieg bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist auf die erforderlichen Kreditaufnahmen für das weiterhin sehr ambitionierte Investitionsprogramm und auf das im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Zinsniveau zurückzuführen.

7.5.5 Globaler Minderaufwand

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wird erstmalig das Instrument des globalen Minderaufwandes genutzt.

Abgebildet wird die Differenz zwischen der haushaltsverbessernden Wirkung der Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität und dem im weiteren Prozess angestrebten Stabilisierungsvolumen (2026 = 26,0 Mio. Euro, 2027 = 32,0 Mio. Euro, 2028 = 40,0 Mio. Euro); in 2028 bis zur der maximal zulässigen Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

8. Budgetierung im Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)

Seit dem Haushalt 2022 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Investitionstätigkeit im Finanzplan in Dezernatsbudgets. Damit verbundene Zielsetzung ist die Bündelung der fachlichen und finanziellen Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen, deren inhaltliche und zeitliche Priorisierung sowie die Flexibilisierung bei der Planung und der Umsetzung von Vorhaben.

8.1 Planung mit investiven Dezernatsbudgets

Bei der Planung der Investitionstätigkeit mit Hilfe von Dezernatsbudgets wird auf Ebene der Dezernate ein finanzieller Rahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgegeben. Innerhalb der Dezernate wird der finanzielle Rahmen zur konkreten Planung der Investitionsmaßnahmen auf die zugehörigen Ämter aufgeteilt.

Vor dem Hintergrund eines finanziell und organisatorisch als realisierbar angesehenen Investitionsprogramms wurden für die Kalkulation der Dezernatsbudgets 2025 bis 2028

- die tatsächlichen Auszahlungen (Ist-Ergebnisse) der Jahre 2021 bis 2023
- die veranschlagten Auszahlungen des Jahres 2024

- die geplanten Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2024 (also für die Jahre 2025 – 2027)
- die Auszahlungen für sog. Dauermaßnahmen (regelmäßig wiederkehrende Investitionsmaßnahmen, z. B. laufende Beschaffungstitel) in Höhe des Volumens des Jahres 2027

berücksichtigt.

Der Finanzierungsbedarf für neue Investitionsmaßnahmen (= Investitionsmaßnahmen, für die in den Jahren 2025 – 2028 erstmalig investive Einzahlungen und/oder Auszahlungen veranschlagt werden) ist in den Dezernatsbudgets aufzufangen. Zur Verbesserung einer realitätsnahen Veranschlagung werden neue Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von über 2,0 Mio. Euro in der Regel nur mit Planungskosten berücksichtigt (V/0624/2022 „Investitionsprogramm realistischer gestalten“).

8.2 Investive Dezernatsbudgets 2025

Die Einführung und Umsetzung der investiven Dezernatsbudgets im Jahr 2022 hat sich bewährt. Sowohl die Priorisierung als auch die Flexibilisierung ergeben weiterhin positive Effekte für die Planung und Bewirtschaftung. Der Vortrag nicht in Anspruch genommener investiver Budgets (sog. Ermächtigungsübertragungen) konnte noch nicht in relevantem Maße reduziert werden, da es weiterhin zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionen kommt. Dieser Umstand und die Auswirkungen der Folgelasten aus den Investitionen auf den Ergebnisplan werden in den kommenden Jahren verstärkt ein limitierender Faktor bei der Bemessung der investiven Dezernatsbudgets sein.

Die Vorgaben für die investiven Dezernatsbudgets wurden für den Haushaltsplanentwurf 2025 in analoger Anwendung der Systematik der Vorjahre ermittelt. Dies beinhaltet auch Zuschläge für Baukostensteigerungen und ein Bevölkerungswachstum.

Für den Haushaltsplanentwurf 2025 ergibt sich danach folgender finanzieller Rahmen für die investiven Dezernatsbudgets:

Dezernat		**2025 - 2028**	
Nummer	**Bezeichnung**	**Euro**	**Anteil (in %)**
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters	430.260	0,04
I	Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feuerwehr und IT	54.837.310	5,02
II	Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integration	131.569.810	12,05
III	Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft	311.686.450	28,55
IV	Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport	364.387.060	33,38
V	Dezernat für Soziales und Kultur	40.419.830	3,70
VI	Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit	188.288.250	17,25
		1.091.618.970	**100,00**

Im Durchschnitt betragen die investiven Dezernatsbudget für die nächsten vier Jahre somit 272,9 Mio. Euro jährlich.

Abweichungen von den Vorgaben sind nur zulässig, sofern sie

- auf beantragten Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 beruhen, die mit einem Verweis auf die Möglichkeit zur zusätzlichen Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2025 nicht genehmigt wurden,
- durch zusätzliche investive Einzahlungen kompensiert werden.

Das im Haushaltsplanentwurf 2025 veranschlagte Investitionsvolumen der einzelnen Dezernate und Ämter ergibt folgende Werte:

Dezernat	Amt	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2025 - 2028 (Euro)	2025 - 2028 (Anteil in %)
OB	13	2.160	2.160	2.160	2.160	8.640	0,00
	14	0	0	0	0	0	0,00
	17	0	0	0	0	0	0,00
	33	335.000	40.500	130.500	100.500	606.500	0,05
Summe OB		337.160	42.660	132.660	102.660	615.140	
I	10	25.223.000	25.223.000	18.123.000	5.223.000	73.792.000	6,01
	32	343.220	7.620	7.620	7.620	366.080	0,03
	37	11.231.600	26.113.000	18.055.520	2.128.000	57.528.120	4,69
	citeq	25.745.020	12.617.730	12.617.740	2.968.880	53.949.370	4,40
Summe I		62.542.840	63.961.350	48.803.880	10.327.500	185.635.570	
II	15	0	0	0	0	0	0,00
	20	49.680.000	58.280.000	9.030.000	14.030.000	131.020.000	10,67
	36	0	0	0	0	0	0,00
Summe II		49.680.000	58.280.000	9.030.000	14.030.000	131.020.000	
III	61	1.281.070	821.070	821.070	721.070	3.644.280	0,30
	62	200.000	235.000	245.000	230.000	910.000	0,07
	63	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0,00
	66	90.207.500	85.957.500	73.902.500	59.612.500	309.680.000	25,23
Summe III		91.693.570	87.018.570	74.973.570	60.568.570	314.254.280	
IV	40	145.930.400	91.762.840	28.826.800	12.333.330	278.853.370	22,72
	51	21.520.970	11.976.690	6.325.840	2.725.240	42.548.740	3,47
	52	35.768.600	33.601.250	29.399.000	3.130.500	101.899.350	8,30
Summe IV		203.219.970	137.340.780	64.551.640	18.189.070	423.301.460	
V	41	4.496.650	5.426.400	4.580.900	0	14.503.950	1,18
	42	4.882.750	4.419.600	2.466.250	16.750	11.785.350	0,96
	44	119.600	139.860	124.460	126.970	510.890	0,04
	45	628.900	406.900	56.900	56.900	1.149.600	0,09
	47	5.430	5.430	5.430	5.430	21.720	0,00
	50	5.277.730	4.308.720	555.160	565.870	10.707.480	0,87
	53	50.000	31.000	32.000	33.000	146.000	0,01
	59	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	0,00
	VtH	0	0	0	0	0	0,00
Summe V		15.470.060	14.746.910	7.830.100	813.920	38.860.990	
VI	23	28.780.000	41.752.950	23.470.000	11.868.000	105.870.950	8,63
	64	0	0	0	0	0	0,00
	67	5.696.060	7.645.110	7.017.590	7.571.090	27.929.850	2,28
Summe VI		34.476.060	49.398.060	30.487.590	19.439.090	133.800.800	
gesamt		**457.419.660**	**410.788.330**	**235.809.440**	**123.470.810**	**1.227.488.240**	**100,00**

9. Finanzplan

9.1 Allgemeine Hinweise

Neben dem im Zeitverlauf deutlichen Anstieg der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist der Finanzplan von hohen Auszahlungen für das ambitionierte Investitionsprogramm geprägt.

Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird dabei im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Die weiterhin bestehende Notwendigkeit von umfangreichen Investitionen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Infrastruktur für eine wachsende Stadt unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Klimaneutralität.
- Dem im Vergleich zu den Vorjahren zwar abgeflachten, aber nach wie vor bestehenden Anstieg der Baukosten.

- Durch die Implementierung der „Bauwerke GmbH“ wird die Umsetzung von Bauvorhaben beschleunigt. Zudem wechseln insbesondere im Schulbereich zunehmend Bauvorhaben von der Planungsphase in das Stadium der baulichen Ausführung.

Der im Jahr 2024 ausgewiesene Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beinhaltet im Umfang von 194,5 Mio. Euro die Ermächtigungsübertragungen aus 2023. Somit konnten die Ermächtigungsübertragungen noch nicht in relevantem Maße reduziert werden. Die Ursachen liegen in den weiterhin bestehenden Differenzen zwischen dem planmäßigen und dem tatsächlichen Realisierungszeitraum bei Investitionen. Trotz der steigenden Dynamik bei der Umsetzung von Bauvorhaben wird nicht mit einem vollständigen Abbau der Ermächtigungsübertragungen in diesem Jahr zu rechnen sein.

9.2 Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist die Differenz aus den im Rahmen der gewöhnlichen Aufgabenerfüllung anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen. Diese sind im Wesentlichen identisch mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan, sofern diese wiederum zahlungswirksam sind. Maßgeblich sind die somit die voraussichtlichen Zahlungsströme.

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.413,5	1.504,2	1.504,2	1.591,6	1.588,9	1.618,2	1.640,7
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.358,2	1.524,6	1.551,6	1.582,1	1.574,5	1.596,2	1.613,9
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55,3**	**-20,3**	**-47,4**	**9,5**	**14,5**	**22,0**	**26,8**

Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		(in %)	(in %)	(in Euro)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
	Deckungsquote	104,1	98,7	96,9	100,6	100,9	101,4	101,7

Da die Einzahlungen stärker Ansteigen als die Auszahlungen verbessert sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren kontinuierlich.

9.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit den Investitionen. Auch hier sind die voraussichtlichen Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse maßgeblich.

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74,1	98,2	98,2	128,3	119,4	96,3	73,5
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246,2	356,7	551,2	455,2	410,8	236,2	126,0
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172,1**	**-258,5**	**-453,0**	**-326,9**	**-291,5**	**-140,0**	**-52,5**

Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		(in %)	(in %)	(in Euro)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
	Deckungsquote	30,1	27,5	17,8	28,2	29,1	40,8	58,3

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt der fortgeschriebene Ansatz 2024 den Höchstwert dar. Dieser beinhaltet neben dem für das Jahr 2024 beschlossenen Ansatz (Original) auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 in Höhe von 194,5 Mio. Euro. Danach nehmen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zwar ab, bleiben aber in den Jahren 2025 und 2026 auf einem sehr hohen Niveau.

In den vergangenen Jahren sind die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen deutlich hinter den geplanten Werten zurückgeblieben. Dies führt zu erheblichen Ermächtigungsübertragungen, die zusätzlich zu den veranschlagten Ansätzen zur Verfügung gestellt werden. Sollte es auch weiterhin nicht gelingen, die Investitionen zeitnäher umzusetzen, relativiert sich die dargestellte Entwicklung zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

9.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um sämtliche vermögenswirksamen Einzahlungen.

Die Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,4	65,1	65,1	90,7	81,4	59,7	43,9
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20	Veräußerung von Finanzanlagen	7,3	11,8	11,8	16,7	16,7	16,7	6,7
21	Beiträge u.ä. Entgelte	1,0	6,1	6,1	4,1	4,5	5,0	6,1
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4,9	14,5	14,5	16,2	16,2	16,2	16,2
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74,1**	**98,2**	**98,2**	**128,3**	**119,4**	**98,3**	**73,5**

Der ganz überwiegende Teil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Neben den pauschalen Zuwendungen des Landes NRW (Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale und Brandschutzpauschale) fällt hierunter eine Vielzahl maßnahmenbezogener Zuwendungen durch das Land NRW, den Bund oder auch andere Fördergeber.

9.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um sämtliche Auszahlungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögenswerten.

Die Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan		Ist 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28,5	7,5	15,4	13,5	7,5	7,5	7,5
25	Baumaßnahmen	167,2	232,9	399,6	332,7	303,0	186,9	88,3
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,4	15,9	28,3	21,0	18,9	12,8	8,4
27	Erwerb von Finanzanlagen	17,1	79,4	80,7	49,7	58,3	9,0	14,0
28	Aktivierbare Zuwendungen	18,1	19,2	25,5	36,5	21,8	19,0	7,0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	1,8	1,8	1,8	1,4	0,9	0,8
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246,2**	**356,7**	**551,2**	**455,2**	**410,8**	**236,2**	**126,0**

Mit 332,7 Mio. Euro sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen die mit Abstand größte Haushaltsposition unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Für Auszahlungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen sind in den Jahren 2025 – 2028 insgesamt 910,9 Mio. Euro (= durchschnittlich 227,7 Mio. Euro pro Jahr) und somit noch einmal 43,3 Mio. Euro mehr als in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2027 veranschlagt. Hinzu kommen die hohen Ermächtigungsübertragungen, die

seit Jahren aufgrund verzögerter Umsetzung der Bauvorhaben vorgetragen werden. Allein für Baumaßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von 166,7 Mio. Euro von 2023 nach 2024 übertragen.

Demgegenüber stehen tatsächlich in den Jahren 2021 – 2023 geleistete Auszahlungen für Baumaßnahmen von durchschnittlich 133,7 Mio. Euro (2021 = 99,6 Mio. Euro, 2022 = 134,2 Mio. Euro, 2023 = 167,2 Mio. Euro).

9.4 Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Einzahlungen aus der Aufnahme und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten – unterteilt nach Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen (z. B. Leibrentenverträge) sowie Krediten zur Liquiditätssicherung – ausgewiesen.

Kredite für Investitionen

Der Kreditbedarf für Investitionen steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sofern diese nicht auf andere Weise (z. B. durch Zuwendungen oder Beiträge für Investitionen) gedeckt werden können.

Der zulässige Rahmen für die Aufnahme von Krediten wird als Kreditermächtigung bezeichnet. Für 2025 beträgt diese 355,7 Mio. Euro. In den Jahren 2026 - 2028 sind weitere Kreditaufnahmen von 562,5 Mio. Euro geplant. Die tatsächliche Aufnahme von Krediten in 2025 ff. ist insbesondere von der zeitlichen Realisierung der zu finanzierenden Investitionen abhängig. Auch wenn die Höhe der aufgenommenen Investitionskredite in den vergangenen Jahren stets deutlich unterhalb der zulässigen Kreditermächtigung lag, wird der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der Tilgungsleistungen) aufgrund des weiterhin ambitionierten Investitionsprogramms in den kommenden Jahren zunehmen.

Die vorgesehenen Kreditaufnahmen in 2025 und 2026 beinhalten auch die Aufnahme und Weitergabe von Krediten im Umfang von 40,0 Mio. Euro bzw. 50,0 Mio. Euro im Rahmen der Konzernfinanzierung.

9.5 Entwicklung der Schulden

Kredite für Investitionen

Der weitaus überwiegende Teil der städtischen Investitionen ist über Kredite zu finanzieren. Ein hohes Investitionsvolumen hat daher unweigerlich auch den Anstieg der langfristigen Kreditverbindlichkeiten zur Folge:

Die Entwicklung der Verschuldung (einschließlich Konzernfinanzierung) unter Berücksichtigung der planmäßigen Aufnahme und Tilgung von Krediten im Haushaltsplanentwurf 2025 stellt sich wie folgt dar:

Kredite für Investitionen	Aufnahme	Tilgung	Netto-Neuverschuldung
	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
2022 (Ist)	205,0	48,7	156,3
2023 (Ist)	184,9	54,0	130,9
2024 (Prognose)	230,0	49,8	180,2
2025 (Ansatz)	355,7	66,5	289,2
2026 (Plan)	320,7	69,0	251,7
2027 (Plan)	168,5	74,0	94,5
2028 (Plan)	73,3	76,0	-2,7

Die tatsächliche Kreditaufnahme ist allerdings im hohen Maße von der Umsetzungsgeschwindigkeit bei den Investitionen abhängig. In den vergangenen Jahren sind immer wieder Verzögerungen bei der Realisierung von Investitionen, insbesondere bei der Durchführung von Baumaßnahmen festzustellen gewesen. In der Folge waren die Kreditaufnahmen regelmäßig deutlich geringer als geplant.

Vor diesem Hintergrund wird die tatsächliche Entwicklung der Verschuldung der Stadt Münster auch in Zukunft maßgeblich durch die Realisierung von Investitionen geprägt sein.

Konzernfinanzierung

Nach dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte (sog. Krediterlass) können Gemeinden unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte und der Vorgaben des europäischen Rechts für staatliche Beihilfen Kredite aufnehmen und an ihre Beteiligungen weitergeben.

Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Münster seit 2017 im Umfang von 210,0 Mio. Euro Gebrauch gemacht. Davon entfallen

- 90,0 Mio. Euro auf die Stadtwerke Münster GmbH
- 90,0 Mio. Euro auf die KonvOY GmbH
- 30,0 Mio. Euro auf die Wohn + Stadtbau GmbH

Die Kredite an die Stadtwerke Münster GmbH stehen im Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitsschuldscheinen („Green Bond“) in 2022 und 2024. Hiervon wurden 30,0 Mio. Euro (2022) bzw. 60,0 Mio. Euro (2024) an die Stadtwerke Münster GmbH weitergereicht.

Die Verbindlichkeiten aus den weitergegeben Krediten beliefen sich am 31.12.2023 auf 119,8 Mio. Euro und werden am 31.12.2024 voraussichtlich 174,1 Mio. Euro betragen.

Die Aufteilung der Verschuldung der Stadt Münster zum 31.12.2023 und zum 31.12.2024 auf Verbindlichkeiten aus Krediten, die für Beteiligungen aufgenommen und weitergegeben wurden (Konzernfinanzierung) und die auf die Kernverwaltung entfallen, ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Kredite für Investitionen	Schulden am 31.12.	davon Beteiligungen		davon Kernhaushalt	
	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in %)	(in Mio. Euro)	(in %)
2023 (Ist)	1.038,4	119,8	11,5	918,6	88,5
2024 (Prognose)	1.218,6	174,1	14,3	1.044,5	85,7

In den Jahren 2025 und 2026 ist die Weitergabe von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung im Umfang von 40,0 Mio. Euro bzw. 50,0 Mio. Euro geplant.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Um jederzeit den Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen, kann die Stadt Münster bei Bedarf Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Neben der Höhe der jeweiligen Zahlungsverpflichtungen ist die Kreditaufnahme von der Liquiditätslage der Stadt Münster zu entsprechenden Zahlungszeitpunkten abhängig. Diese wird maßgeblich von den Steuerterminen geprägt.

In der aktuellen Haushaltslage mit dem nach wie vor dynamischen Aufwandswachstum nimmt die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu. Vor diesem Hintergrund wird in der Haushaltssatzung 2025 der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 300 Mio. Euro angehoben.

Ausblick Schuldenentwicklung

Das umfangreiche Investitionsprogramm der Stadt Münster wird in den nächsten Jahren entsprechende Kreditaufnahmen erfordern. Nach einem deutlichen (planmäßigen) Anstieg der Schulden in den beiden kommenden Jahren wird die Verschuldungsdynamik zum Ende des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung abflachen.

Ein Teil der kreditfinanzierten Investitionen wird mittel- bis langfristig über Verkaufserlöse oder Gebühren refinanziert. Diese Effekte und der Prozess der Haushaltsstabilisierung müssen insofern konsequent genutzt werden, um langfristig durch einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Abbau der Schulden aus Investitionstätigkeit und zur Vermeidung von Liquiditätskrediten beizutragen.

10. Folgelasten aus Investitionen

Sämtliche Investitionen wirken sich nicht nur im Finanzplan, sondern über ihre Folgelasten auch im Ergebnisplan aus und haben damit Einfluss auf den Haushaltsausgleich.

Die Folgelasten aus Investitionen sind vielfältig. Neben den Abschreibungen für den Werteverzehr gehören insbesondere Aufwendungen für zusätzliches Personal, die Instandhaltung, den laufenden Betrieb und die Zinsen für aufgenommene Kredite dazu.

Besonderes Merkmal der Folgelasten bei Bauvorhaben ist, dass ein Teil der zusätzlichen Aufwendungen erst nach Inbetriebnahme/Fertigstellung und damit erst im Zeitverlauf anfällt. Dafür belasten die zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit Bauvorhaben genauso wie bei allen Investitionen den Ergebnisplan als wesentlichen Teil des Haushalts dauerhaft.

Durchschnittlich betragen die Folgelasten 5 – 6 % des Investitionsvolumens einer Maßnahme. Ausnahmen gelten in gebührenrechnenden Bereichen und soweit Fördermittel für die Investition generiert werden.

Die Folgelasten einer Investition müssen jedoch im Kontext betrachtet werden, denn die Verringerung bestehender Aufwendungen, die durch die Investition umgesetzt werden kann, können ausschlaggebend in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Investitionen sein.

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und der unvermeidbaren Auswirkungen von Investitionen auf den Ergebnisplan wird der Aspekt der Folgelasten künftig ein maßgeb-

licher Faktor bei der Bemessung des Investitionsprogramms und damit der investiven Dezernatsbudgets sein müssen.

11. Ausblick

Selbst unter Berücksichtigung des eingeleiteten Prozesses zur Wahrung der Finanzautonomie und der Berücksichtigung der haushaltsverbessernden Wirkungen der Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität weist der Ergebnisplan in 2025 und in den Folgejahren weiterhin hohe Defizite aus. Ursächlich hierfür ist insbesondere der rasante Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Aber auch der Anstieg der allgemeinen Sozialtransfers und der Personalwendungen kann durch die positive Entwicklung der Erträge nicht kompensiert werden.

Die demographische Entwicklung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte; steigende Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen, Pflege und Gesundheitseinrichtungen wirken ergebnisbelastend. Auch Münster wird sich auf diese strukturellen Veränderungen vorbereiten müssen. Gleichzeitig wird die Stützung des sozialen Zusammenhalts mit einer Deckung der Bedarfssteigerungen in den Bereichen Bildung, Integration und sozialem Wohnungsbau einhergehen müssen.

Daneben besteht das Erfordernis, die städtische Infrastruktur bedarfsgerecht anzupassen und ggf. auszuweiten. Das daraus resultierende ambitionierte Investitionsvolumen kann jedoch zukünftig nicht mehr nur unter dem Gesichtspunkt der fachlichen Notwendigkeit betrachtet werden, sondern ist zunehmend auch mit Blick auf die Tragbarkeit der erheblichen Folgebelastungen in den Fokus zu rücken.

Und auch wenn ein städtischer Haushalt allein nicht die erforderlichen Antworten auf die Fragen und Herausforderungen des gesamtgesellschaftlichen Themas der Klimaneutralität geben kann, sind Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung zentrale Aufgaben für die Kommunen in den kommenden Jahren. Die dafür initiierten Projekte erfordern große finanzielle Mittel, die nicht ohne umfänglich ausgestattete Förderprogramme von Land und Bund dargestellt werden können.

Und trotz des vollumfänglichen Aufgabenportfolios, das von der kommunalen Ebene erwartet wird, müssen langfristig tragfähige Haushalte im Sinne intergenerativer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit das gemeinsame Ziel sein. Eine zielgerichtete Aufgabenpriorisierung unter Berücksichtigung der beschlossenen Handlungsfelder einerseits und der pflichtigen Aufgaben andererseits bleibt unerlässlich.

Um die finanzielle Gestaltungskraft in diesem Sinne weiterhin zu sichern, muss sich die Stadt weiter disziplinieren und auch schmerzhafte Entscheidungen treffen. Die Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Autonomie hat nach wie vor die oberste Priorität. Spielräume gibt es nicht. Es braucht gerade in diesen Krisenzeiten eine klare Haltung und verantwortliches, abgewogenes Handeln. Der seit zwei Jahren restriktive Haushaltsaufstellungsprozess, das Konzept der Finanzstabilität und in der mittelfristigen Perspektive die Effizienzgewinne aus der Verbindung mit dem Transformationsprozess der Verwaltung bilden dafür die Basis.

Münster, im Oktober 2024

Christine Zeller
Stadtkämmerin

STELLENPLAN

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte und Beamtinnen

Stand: 17.09.2024

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	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	6,00	7,00	6,50	1,00 x kw 31.12.2030
	A16	12,00	15,00	13,83	
	A15	32,00	32,00	31,12	
	A14	47,93	40,60	36,48	1,00 x kw 31.12.2030
	A13L2E2	11,00	15,00	12,44	
	Summe	**108,93**	**109,06**	**100,37**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					
	A13L2E1	52,60	49,12	41,97	
	A12	116,99	125,00	113,53	2,00 x kw 31.12.2030
	A11	207,91	197,95	175,44	1,50 x kw 31.12.2026 8,00 x kw 31.12.2030
	A10L2E1	172,21	188,32	172,85	1,00 x kw 31.12.2026 0,15 x kw 31.07.2028 3,00 x kw 31.12.2030
	Summe	**549,71**	**560,39**	**503,79**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2					
	A9L1E2Z	52,05	48,55	42,82	
	A9L1E2	313,24	298,29	279,33	
	A8	193,17	175,40	170,40	1,00 x kw 31.03.2030
	A7	11,04	15,77	16,78	0,50 x kw 31.12.2029
	Summe	**569,50**	**538,01**	**509,33**	
Insgesamt		**1.235,14**	**1.214,46**	**1.120,49**	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2					
	B2	1,00	1,00	1,00	
	A16	0,00	1,00	1,00	
	A15	4,00	4,00	1,82	
	A14	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**6,00**	**7,00**	**4,82**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					
	A13L2E1	6,00	7,00	6,00	
	A12	18,50	19,50	17,36	
	A11	7,00	7,00	5,78	
	A10L2E1	2,00	1,00	1,00	
	Summe	**33,50**	**34,50**	**30,14**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2					
	A9L1E2	0,00	1,00	1,00	
	A8	2,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	3,00	3,00	
Insgesamt		**41,50**	**44,50**	**37,96**	

Teil A Gesamt		**1.276,64**	**1.258,96**	**1.158,45**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15	36,27	37,27	32,73	2,00 x kw 31.12.2030
	E14	78,82	74,44	69,71	2,00 x kw 31.12.2030 1,00 x kw
	E13	86,84	81,84	72,04	0,22 x kw 31.12.2025 4,00 x kw 31.12.2026 2,00 x kw 31.12.2030
	E12	209,00	195,41	176,98	2,50 x kw 31.12.2027 17,00 x kw 31.12.2030
	E11	342,95	326,74	271,17	1,00 x kw 31.12.2026 0,50 x kw 31.03.2026 10,50 x kw 31.12.2027 6,00 x kw 31.12.2028 3,00 x kw 31.12.2029 2,00 x kw 31.03.2030 59,50 x kw 31.12.2030
	E10	81,44	82,47	73,37	1,00 x kw 31.12.2029 3,50 x kw 31.12.2030
	E09C	145,33	132,74	118,34	1,00 x kw 31.12.2030
	E09B	173,37	158,97	152,01	
	E09A	270,64	231,80	212,87	0,50 x kw 31.07.2028 2,00 x kw 31.03.2030 2,50 x kw 31.12.2030
	E08	173,06	166,35	144,90	4,00 x kw 31.03.2030 0,50 x kw 31.12.2030
	E07	168,03	174,59	160,47	1,00 x kw 31.12.2027 1,00 x kw 31.03.2030
	E06	426,33	409,74	385,08	1,00 x kw 31.12.2030
	E05	167,27	172,60	159,19	1,64 x kw 31.12.2029
	E04	58,99	57,63	55,15	14,99 x kw 31.12.2029
	E03	52,12	47,05	47,94	19,92 x kw 31.12.2029
	E02	92,73	95,84	93,93	7,09 x kw 31.12.2029 0,97 x kw
	Summe	**2.563,18**	**2.445,47**	**2.225,87**	
TVÖD Pflege BT-B					
	P09	0,50	0,50	0,00	
	P08	2,76	2,76	2,79	
	P07	0,75	1,25	0,75	
	Summe	**4,01**	**4,51**	**3,54**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	27,25	22,50	21,74	
	S17	23,27	28,27	28,11	
	S16	3,00	4,00	4,00	
	S15	53,31	49,61	47,68	
	S14	50,08	48,33	43,09	
	S13	26,00	23,00	22,69	
	S12	193,36	190,09	174,46	8,71 x kw
	S11B	76,36	78,99	68,57	
	S10	1,00	6,00	5,77	

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
	S09	21,40	19,40	14,45	
	S08B	6,50	6,74	7,50	
	S08A	430,47	444,66	353,75	33,70 x kw
	S03	75,40	75,40	66,07	
	S02	81,41	96,78	58,80	47,03 x kw
	Summe	**1.068,81**	**1.093,77**	**916,68**	
Festgehälter					
	TVÖDFEST	11,82	7,82	7,00	
	Summe	**11,82**	**7,82**	**7,00**	
Insgesamt		**3.647,82**	**3.561,57**	**3.153,09**	

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				2,75	1,00		0,75	1,12		**6,62**
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	1,00	1,00	5,00	3,00		2,00	3,00		1,23	1,00	2,00				2,00		**21,23**
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER									1,00								**1,00**
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG														1,00			**1,00**
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION										7,56	2,00						**9,56**
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONSMANAGEMENT				0,80	1,00	1,90	3,48	1,00	5,62	12,43	18,47	1,15		10,76	0,01	1,50	**58,12**
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					1,00		4,00		5,00	5,50	11,50	5,50	1,00	9,00	18,54	2,25	**63,29**
0110	RECHT					1,00						1,25				0,50		**2,75**
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT						4,00	3,00	1,00	3,00	12,00	14,50	1,00		2,98	5,81		**47,29**
0113	ZENTRALE DIENSTE				0,20		0,10	0,45				0,53	0,50		2,81	0,50		**5,09**
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT											0,39						**0,39**
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONS-MANAGEMENT											1,00	0,75					**1,75**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**4,00**	**3,00**	**8,00**	**14,93**	**2,00**	**15,85**	**38,49**	**54,38**	**9,90**	**1,00**	**27,30**	**28,48**	**3,75**	**218,08**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,32	0,50			0,50	0,50	2,00	1,40		0,70			**5,92**
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,22		0,50		1,00			3,00		1,13	2,00		**7,85**
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,46	0,50	0,50		1,50	0,50	3,00	8,10		16,68	6,50	3,78	**41,52**
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN							1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,13		7,42	11,21	1,00	**28,76**
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN								1,00		1,00	2,00	6,50			1,00		**11,50**

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN						1,00			1,00		2,00	6,75		11,50			**22,25**
0207	STATISTIK					0,20	0,50	0,20										**0,90**
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					0,78	1,98	3,21	2,00	5,65	21,84	21,40	7,46	29,82	133,95	49,59		**277,68**
0210	RETTUNGSDIENST					0,22	0,02	0,79		1,35	2,16	8,60	5,19	19,18	101,24	41,16		**179,91**
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG						1,00					2,00	1,00			1,00		**5,00**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,20**	**5,50**	**6,20**	**4,00**	**13,00**	**27,00**	**43,00**	**41,53**	**49,00**	**272,61**	**112,46**	**4,78**	**581,28**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN					0,55	1,00			1,70	2,40	8,70	2,00		1,00	2,85	0,51	**20,71**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE					0,35	1,00			0,30	1,60	2,45	3,00		1,00	0,65		**10,35**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**11,15**	**5,00**	**0,00**	**2,00**	**3,50**	**0,51**	**31,06**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG											1,00			1,00			**2,00**
0402	VOLKSHOCHSCHULE					0,10					1,00	1,00				1,25		**3,35**
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEIL-MUSIKSCHULEN										1,00							**1,00**
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER															1,51		**1,51**
0405	STADTMUSEUM						1,00	1,00										**2,00**
0406	STADTARCHIV						1,00	1,00				1,00						**3,00**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,76**	**0,00**	**12,86**
0501	PERSPEKTIVZENTRUM												1,00					**1,00**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II						1,00	1,00		3,00	7,00	15,20	38,44		3,00	6,50	1,00	**76,14**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)						0,50	1,50		1,00	2,50	6,49	18,36		1,50			**31,85**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE						0,50	1,50		1,00	2,50	9,93	10,43			6,00		**31,86**
0504	WOHNGELD						0,30			0,30		2,00	1,00			7,83		**11,43**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,30**	**4,00**	**0,00**	**5,30**	**12,00**	**33,62**	**69,23**	**0,00**	**4,50**	**20,33**	**1,00**	**152,28**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG							0,30		1,11	1,30	5,90	3,00			12,20		**23,81**

		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**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT							0,20		0,46	1,90	0,75			0,20	0,75	1,00	**5,26**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN							0,20		0,17	0,50	0,15	1,11					**2,13**
0604	FAMILIENFÖRDERUNG							0,05		0,21	2,05	0,05				2,24		**4,60**
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN							1,25		2,30	3,25	14,40	17,88	1,00		3,83		**43,91**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**4,25**	**9,00**	**21,25**	**21,99**	**1,00**	**0,20**	**19,02**	**1,00**	**79,71**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE						2,00	3,00		1,00	1,00	3,00	2,60			1,00		**13,60**
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,60**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**13,60**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN										1,00	1,53			0,90	0,90		**4,33**
0802	BÄDER									1,00		0,20		1,00	0,10	0,10		**2,40**
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,73**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**6,73**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG					0,60	3,30	6,80	2,00	1,50		1,73	2,61					**18,54**
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION					1,00	2,00			3,00	4,00	4,00				0,50		**14,50**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInformation	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**5,30**	**6,80**	**2,00**	**4,50**	**4,00**	**5,73**	**2,61**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**33,04**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG					1,00	1,00	5,00		1,00	7,00	13,50	3,00		1,00			**32,50**
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE					0,20	1,20											**1,40**
1003	WOHNEN						0,70	1,00		1,70	2,00	2,78	5,75		2,00	2,12		**18,05**
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**2,90**	**6,00**	**0,00**	**2,70**	**9,00**	**16,28**	**8,75**	**0,00**	**3,00**	**2,12**	**0,00**	**51,95**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG				0,57	1,07			0,82		2,00	0,40	1,56	0,05	0,63	0,25		**7,35**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**1,07**	**0,00**	**0,00**	**0,82**	**0,00**	**2,00**	**0,40**	**1,56**	**0,05**	**0,63**	**0,25**	**0,00**	**7,35**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN				0,42	1,90		3,00	2,17	3,00	2,50	4,60	2,16			0,25		**20,00**
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,42**	**1,90**	**0,00**	**3,00**	**2,17**	**3,00**	**2,50**	**4,60**	**2,16**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**20,00**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN				1,00		1,00					4,50	2,00			1,50		**10,00**
1302	FRIEDHÖFE														1,00			**1,00**

		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**
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ						1,00				1,00	3,77	2,00					**7,77**
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER				0,01	0,03			0,01									**0,05**
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT										1,00	0,50						**1,50**
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,01**	**0,03**	**2,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**2,00**	**8,77**	**4,00**	**0,00**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**20,32**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL										3,00	1,00	1,50					**5,50**
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,50**
1503	STADTHALLE HILTRUP												0,38					**0,38**
1504	ÖFFENTLICHE TOILETTENANLAGEN												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**	**0,00**	**0,00**	**1,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,38**
		1,00	**1,00**	**5,00**	**6,00**	**12,00**	**32,00**	**47,93**	**11,00**	**52,60**	**116,99**	**207,91**	**172,21**	**52,05**	**313,24**	**193,17**	**11,04**	**1.235,14**

II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
0115	IT-MANAGEMENT (CITEQ)				1,00		4,00		6,00		16,00	6,00						33,00
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**16,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**
0407	THEATER MÜNSTER											1,00	2,00			1,00		4,00
	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**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**
1102	ABFALLWIRTSCHAFT (AWM)							1,00			1,50					1,00		3,50
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,50**
1502	STADTMARKETING (MM)										1,00							1,00
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
	Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**1,00**	**6,00**	**0,00**	**18,50**	**7,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**41,50**

III. Tariflich Beschäftigte

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN				0,79	1,23			1,76	2,00	1,84	0,45	2,66		0,53	1,66	
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	5,00	11,25	6,00	6,74	2,08				1,00	6,00	4,00	0,50	1,26			
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER	1,00			1,00	2,50				1,50							
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG				0,38	1,00	1,00		2,00		0,64			2,00			
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND REVISION		2,00		3,50	0,82							0,50				
0107	PUBLIC RELATIONS	1,00	3,00	7,13	1,00			0,50	1,00	1,00							
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT		2,63	1,25	8,50	25,41	0,50		0,50	12,71	1,85		3,37	0,86	6,27	3,49	
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT			2,00	8,34	12,00	2,88	2,00	2,00	7,40	23,68	4,50	1,33			0,38	
0110	RECHT		1,50		0,75	4,25		1,00			1,00		1,00				
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT	2,00	8,00	3,00	45,00	57,78	7,00	1,00	12,00	15,26	6,50		11,12	2,00	1,00	2,04	64,00
0113	ZENTRALE DIENSTE								1,00	4,00	3,75	1,00	3,68	14,42	1,75	0,57	
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT	1,00			2,00						1,00		1,00				
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONSMANAGEMENT		1,00	1,00					2,48					0,50			
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**10,00**	**29,38**	**20,38**	**78,00**	**107,07**	**11,38**	**4,50**	**22,74**	**44,87**	**46,26**	**9,95**	**25,16**	**21,04**	**9,55**	**8,14**	**64,00**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN				1,40				1,80	50,50	0,05		0,68				
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN						1,00		0,35	3,20	2,40		0,43				
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN				2,60			2,50	0,35	9,27	15,35	12,73	14,60	28,00	4,00	5,25	
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN				1,00	1,15		4,00	0,25	3,62	22,70		5,00	8,27	0,50	1,00	
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN							1,00	2,50	1,00	2,00		2,00				
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN				2,00	1,00	1,00	4,00		15,66			3,73				
0207	STATISTIK			1,80		2,10	1,00		1,00		1,00						
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG				1,48	3,30	1,64	1,00	2,11	1,75	5,53	7,09	3,40				
0210	RETTUNGSDIENST	1,00			1,52	1,70	0,36		0,89	2,25	2,98	0,92	4,60				

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG		6,00	1,00				5,50	0,40	2,14	1,00		1,00	0,04			
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**1,00**	**6,00**	**2,80**	**10,00**	**9,25**	**5,00**	**18,00**	**9,65**	**89,39**	**53,00**	**20,73**	**35,43**	**36,31**	**4,50**	**6,25**	**0,00**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN	0,60	2,00	2,70	1,00	8,65	4,52		2,00	8,47	1,89	47,01	119,08	1,69	4,83	22,21	9,32
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE	0,40	1,00	9,61	1,00	2,30				0,65	0,13		3,19				
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**1,00**	**3,00**	**12,31**	**2,00**	**10,95**	**4,52**	**0,00**	**2,00**	**9,12**	**2,02**	**47,01**	**122,27**	**1,69**	**4,83**	**22,21**	**9,32**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG	1,00		1,00	2,00	1,00	2,50			2,00	0,50	1,00	0,37		2,20	0,50	
0402	VOLKSHOCHSCHULE	1,00		8,17		1,00			0,75		4,17	2,00	1,00	2,75	0,64		
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN	1,00	1,00			0,50	6,14		55,97	1,50		1,00		1,00	1,00	0,77	
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER	1,00	1,00	0,90	3,00	6,00	8,80	1,00	2,52	10,89		23,12	1,00	2,00			1,50
0405	STADTMUSEUM			2,08	1,00	2,00			2,14	0,50		1,00	1,00	3,18	0,94		
0406	STADTARCHIV		1,00			0,61		1,54	1,00			1,00		1,00		0,92	2,00
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL	1,00		2,75					0,50		0,77		1,00				
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**5,00**	**3,00**	**14,90**	**6,00**	**11,11**	**17,44**	**2,54**	**62,88**	**14,89**	**5,44**	**29,12**	**4,37**	**9,93**	**4,78**	**2,19**	**3,50**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH						1,00						0,98	1,64	1,00	3,08	
0501	PERSPEKTIVZENTRUM				1,25									0,50			
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II		6,00		8,50	5,50	9,00	83,98	2,00	3,00	20,00		6,00	3,00	1,50	1,77	
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				1,30	1,25	1,00	16,06	0,50		1,00		0,50	1,73			
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE		1,50		2,70	1,75	3,35	6,25	1,50	1,50	4,00		1,50	3,04	23,50	1,50	
0504	WOHNGELD						0,60	2,50		16,92			0,70				
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**7,50**	**0,00**	**13,75**	**8,50**	**14,95**	**108,79**	**4,00**	**21,42**	**25,00**	**0,00**	**9,68**	**9,91**	**26,00**	**6,35**	**0,00**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG	1,00					1,80		9,50		8,31		3,20	0,78	1,77		13,56
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT	0,50				1,00	0,20		1,40	2,75	0,50	1,00	3,40	0,28	1,00	2,12	0,91

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN	0,50					0,25						1,05	0,50			
0604	FAMILIENFÖRDERUNG	0,07					0,15	1,00	1,00		0,77		1,82	0,04			
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN	0,93					3,10	3,00	1,83		4,00		1,33	3,57			
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**5,50**	**4,00**	**13,73**	**2,75**	**13,58**	**1,00**	**10,80**	**5,16**	**2,77**	**2,12**	**14,47**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	10,27	5,52	2,50	3,50	2,50	1,50		1,60	8,00	4,00		9,25	7,20			
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**10,27**	**5,52**	**2,50**	**3,50**	**2,50**	**1,50**	**0,00**	**1,60**	**8,00**	**4,00**	**0,00**	**9,25**	**7,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN	0,70	1,00		1,00	1,40			0,60	1,00			4,00			0,50	1,44
0802	BÄDER	0,30				2,10			2,90		16,00	18,00	3,00	44,03	5,50	3,36	
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**3,50**	**1,00**	**16,00**	**18,00**	**7,00**	**44,03**	**5,50**	**3,86**	**1,44**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG	1,00	1,25	9,95	3,80	23,80			0,50	6,50	0,50		3,00				
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION	1,00	2,00	3,00	11,00	9,77	13,00		1,00	21,02	1,00		11,85				
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInformation	**2,00**	**3,25**	**12,95**	**14,80**	**33,57**	**13,00**	**0,00**	**1,50**	**27,52**	**1,50**	**0,00**	**14,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG				5,00	15,68			7,00			1,00	1,00	1,50			
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE		1,75	1,00	2,95	0,10			3,00		1,00		1,00		1,00		
1003	WOHNEN			1,00		9,50	2,90	2,50			2,50	1,00	1,80				
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**1,75**	**2,00**	**7,95**	**25,28**	**2,90**	**2,50**	**10,00**	**0,00**	**3,50**	**2,00**	**3,80**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG	2,00	7,69	5,38	23,90	40,45	3,62	2,40	15,82	16,40	2,50	19,30	65,39		0,03		
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**2,00**	**7,69**	**5,38**	**23,90**	**40,45**	**3,62**	**2,40**	**15,82**	**16,40**	**2,50**	**19,30**	**65,39**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN	1,00	6,69	7,63	29,10	36,54	0,50	2,10	15,25	19,10		0,50	35,67		0,03		
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	**1,00**	**6,69**	**7,63**	**29,10**	**36,54**	**0,50**	**2,10**	**15,25**	**19,10**	**0,00**	**0,50**	**35,67**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN		1,00	1,00	8,00	18,38			7,50	7,00	0,26	19,42	64,65	28,50			
1302	FRIEDHÖFE			1,00					1,00	3,68		1,00	11,00	2,00		1,00	
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ		1,00	2,00	3,00	16,00	0,63		1,00	1,50			1,50				
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER		0,04		2,50	1,85	0,50		1,20				0,01				

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT									1,00			4,00				
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**2,04**	**4,00**	**13,50**	**36,23**	**1,13**	**0,00**	**10,70**	**13,18**	**0,26**	**20,42**	**81,16**	**30,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL		2,00	2,00	5,50	17,00		0,50		2,00			0,50				
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**5,50**	**17,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP									1,00			1,00				
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme	**36,27**	**78,82**	**86,84**	**209,00**	**342,95**	**81,44**	**145,33**	**173,37**	**270,64**	**173,06**	**168,03**	**426,33**	**167,27**	**58,99**	**52,12**	**92,73**

		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																		1,00	13,92
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG																		1,00	44,83
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER																			6,00
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG											0,48								7,50
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION																		1,00	7,82
0107	PUBLIC RELATIONS																			14,63
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT				1,00					1,00										69,34
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGS-MANAGEMENT																			66,51
0110	RECHT																			9,50
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT																		1,00	238,70
0113	ZENTRALE DIENSTE																			30,17
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT																			5,00
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONS-MANAGEMENT										2,00									6,98
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**520,90**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			54,43
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			7,38
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			94,65
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN																			47,49
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN																			8,50
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN																			27,39
0207	STATISTIK																			6,90
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					1,00													0,02	28,31
0210	RETTUNGSDIENST																		3,80	20,01

		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																		0,20	17,28
	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**	**4,02**	**312,33**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN										29,51					17,50				282,97
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE							3,00			6,40	5,45				0,36		0,50		33,99
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**35,91**	**5,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,86**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**316,96**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG																			14,07
0402	VOLKSHOCHSCHULE											0,65								22,13
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN																			69,88
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER																			62,73
0405	STADTMUSEUM																			13,84
0406	STADTARCHIV																			9,07
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**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197,75**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH										1,00									8,70
0501	PERSPEKTIVZENTRUM					2,00														3,75
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II				3,00	1,00		4,00				60,75							1,00	220,00
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				0,70	0,39					2,75								0,50	27,68
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE				2,30	3,89		7,00			42,98	0,50							0,50	109,26
0504	WOHNGELD																			20,72
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**7,27**	**0,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**46,73**	**61,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**390,10**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG				3,35	6,10	3,00	20,70		25,00	12,20	2,00	1,00	14,40	6,50	324,34	75,40		0,30	534,21
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT				4,00	2,00		6,88			37,50	3,97		1,00		87,62		80,91	0,10	239,04

		TVÖD Pflege BT-B			BT-V Soz. & Erz. Dienst														
PG	Bezeichnung	P09	P08	P07	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S03	S02	TVÖD FEST	Summe
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN				2,70			5,16			18,71			6,00					0,15	35,02
0604	FAMILIENFÖRDERUNG				0,60	1,05		1,83	1,52		4,81								0,15	14,80
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN				8,61	5,85		4,73	37,84		21,86	2,06							0,30	99,00
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,25**	**15,00**	**3,00**	**39,31**	**39,36**	**25,00**	**95,08**	**8,03**	**1,00**	**21,40**	**6,50**	**411,96**	**75,40**	**80,91**	**1,00**	**922,08**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	0,50	2,76	0,75	1,00				10,72		11,64					0,65			0,80	84,66
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,50**	**2,76**	**0,75**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,72**	**0,00**	**11,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**84,66**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN																			11,64
0802	BÄDER																			95,19
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,83**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG																			50,30
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION																			74,64
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInformation	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,94**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG																			31,18
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE																			11,80
1003	WOHNEN										2,00	0,50								23,70
	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**	**66,68**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG																			204,88
	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**	**204,88**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN																			154,11
	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**	**154,11**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN																			155,71
1302	FRIEDHÖFE																			20,68

		TVÖD Pflege BT-B			BT-V Soz. & Erz. Dienst															
PG	**Bezeichnung**	**P09**	**P08**	**P07**	**S18**	**S17**	**S16**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**S11B**	**S10**	**S09**	**S08B**	**S08A**	**S03**	**S02**	**TVÖD FEST**	**Summe**
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ																			26,63
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER																			6,10
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**	**214,12**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL																			29,50
	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**	**29,50**
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	**0,50**	**2,76**	**0,75**	**27,25**	**23,27**	**3,00**	**53,31**	**50,08**	**26,00**	**193,36**	**76,36**	**1,00**	**21,40**	**6,50**	**430,47**	**75,40**	**81,41**	**11,82**	**3.647,82**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

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

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Beamten 2025	Zahl der Beamten 2024	Zahl der Beamten am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe	A 13	0	1,00	0	
Brandrat/-rätin auf Probe	A 13	2	2,00	2,00	
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	2	1,00	2,00	
Medizinalrat/-rätin auf Probe	A 13	0,50	0,00	0,50	
Oberinspektor/-in auf Probe	A 10	7,00	10,00	6,50	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	40,18	63,46	47,41	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	41,92	33,92	40,79	
Sekretär/-in auf Probe	A 6	7,40	11,67	7,72	
Summe		**101,00**	**124,10**	**106,92**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung		Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10.2024	Erläuterungen
Automechatroniker/in	Azubi TVöD	AZUBI	4,00	2,00	
Bachelor of Arts - Public Administration	Azubi TVöD	AZUBI	11,00	7,54	
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit/Soziale Dienste	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	1,00	1,00	
Bachelor of Law	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	60,00	58,00	
Bachelor of Law	Azubi TVöD	AZUBI	5,00	4,00	
Bachelor of Law	Besoldungsordnung A	A7	2,00	2,00	
Bachelor of Law	Besoldungsordnung A	A8	2,00	2,00	
Bachelor of Law	TVÖD VKA	E09A	1,00	1,00	
Beamt(er/in) - Kommunalverwaltung	Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	12,00	10,54	
Erzieher/in	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	70,00	50,00	
Erzieher/in	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	18,00	14,27	OGS fällt in 2025 weg
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Azubi TVöD	AZUBI	11,00	8,00	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Azubi TVöD	AZUBI	7,00	5,00	
Fachkraft - Abwassertechnik	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	2,00	
Feuerwehrbeamter/-beamtin (höh.techn.Dienst	Anwä./Dienstanfänger	Anw 13	1	0	
Feuerwehrbeamter/-beamtin (höh.techn.Dienst	Besoldungsordnung A	A12L2E2	2	0	
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl. techn. Dienst)	Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	18,00	0,00	
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl. techn. Dienst)	Besoldungsordnung A	A9L1E2	5	1,00	
Forstwirt/in	Azubi TVöD	AZUBI	3,00	1,00	
Hygienekontrolleur/in	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	
Kinderpfleger/in	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	19,00	17,00	
Lebensmittelkontrolleur/in	Azubi TVöD	E 06	1,00	1,00	
Master of Arts - Applied History	Festgehälter	TVÖDFEST	1,00	0,00	Volontariat
Master of Arts - Kultur und Management (MACA)	Festgehälter	TVÖDFEST	2,00	2,00	Volontariat
Master of Science - Bauingenieurwesen	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	6,00	0,00	
Notfallsanitäter/in	Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	12	9,00	Es sollen in 2025 erstmalig 6 NFS statt 3 eingestellt werden
Restaurator/in - Kunst- und Kulturgut	Festgehälter	TVÖDFEST	1,00	1,00	
Straßenbauer/in	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	
Vermessungsbeamter/-beamtin (geh. techn. Dienst)	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	3,00	3,00	

Bezeichnung	Art der Vergütung		Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10.2024	Erläuterungen
Vermessungstechniker/in - Vermessung	Azubi TVöD	AZUBI	6,00	6,00	
Verwaltungsangestellte/r (Kommunalverwaltung)	TVÖD VKA	nach Tarif	31,5	15,65	Vergütung unterschiedlich; Stellenanzahl orientiert an der Planung VLI u. VLII
Verwaltungsinformatiker/in	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	5,00	3,00	
Summe			**324,50**	**229,00**	

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		693.030,00	693.030,00-		693.030,00-		693.030,00-
0102	GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen	266.000,00	6.101.230,00	5.835.230,00-		5.835.230,00-		5.835.230,00-
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	264.210,00	9.161.200,00	8.896.990,00-		8.896.990,00-		8.896.990,00-
0104	Gleichstellung aller Geschlechter	4.000,00	1.707.700,00	1.703.700,00-		1.703.700,00-		1.703.700,00-
0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000,00	1.841.070,00	1.731.070,00-		1.731.070,00-		1.731.070,00-
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	47.600,00	2.286.000,00	2.238.400,00-		2.238.400,00-		2.238.400,00-
0107	Public Relations	57.600,00	2.204.550,00	2.146.950,00-		2.146.950,00-		2.146.950,00-
0108	Personal- und Organisationsmanagement	2.494.660,00	24.161.790,00	21.667.130,00-		21.667.130,00-		21.667.130,00-
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.971.850,00	15.969.660,00	13.997.810,00-		13.997.810,00-		13.997.810,00-
0110	Recht	570.240,00	2.960.540,00	2.390.300,00-		2.390.300,00-		2.390.300,00-
0111	Immobilienmanagement	37.309.790,00	133.395.630,00	96.085.840,00-		96.085.840,00-		96.085.840,00-
0113	Zentrale Dienste	1.503.570,00	18.856.320,00	17.352.750,00-		17.352.750,00-		17.352.750,00-
0114	Stiftungsmanagement	220.000,00	513.890,00	293.890,00-		293.890,00-		293.890,00-
0115	IT-Management (citeq)				579.740,00	579.740,00		579.740,00
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1.525.150,00	2.056.990,00	531.840,00-		531.840,00-		531.840,00-
01	**Innere Verwaltung**	46.344.670,00	221.909.600,00	175.564.930,00-	579.740,00	174.985.190,00-		174.985.190,00-
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	485.050,00	6.216.820,00	5.731.770,00-		5.731.770,00-		5.731.770,00-
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.380.000,00	2.234.930,00	854.930,00-		854.930,00-		854.930,00-
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	14.950.760,00	12.366.300,00	2.584.460,00		2.584.460,00		2.584.460,00
0204	Bürgerangelegenheiten	5.567.630,00	9.092.540,00	3.524.910,00-		3.524.910,00-		3.524.910,00-
0205	Standesamtsangelegenheiten	674.030,00	2.014.170,00	1.340.140,00-		1.340.140,00-		1.340.140,00-
0206	Ausländerangelegenheiten	676.220,00	4.994.850,00	4.318.630,00-		4.318.630,00-		4.318.630,00-
0207	Statistik	500,00	847.090,00	846.590,00-		846.590,00-		846.590,00-
0208	Wahlen	470.000,00	1.226.730,00	756.730,00-		756.730,00-		756.730,00-
0209	Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen	1.916.350,00	41.273.420,00	39.357.070,00-		39.357.070,00-		39.357.070,00-
0210	Rettungsdienst	32.675.110,00	35.428.530,00	2.753.420,00-		2.753.420,00-		2.753.420,00-
0211	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	177.020,00	3.310.680,00	3.133.660,00-		3.133.660,00-		3.133.660,00-
02	**Sicherheit und Ordnung**	58.972.670,00	119.006.060,00	60.033.390,00-		60.033.390,00-		60.033.390,00-
0301	Leistungen für Schulen	3.561.510,00	41.116.580,00	37.555.070,00-		37.555.070,00-		37.555.070,00-
0302	Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	566.990,00	14.665.020,00	14.098.030,00-		14.098.030,00-		14.098.030,00-
03	**Schulträgeraufgaben**	4.128.500,00	55.781.600,00	51.653.100,00-		51.653.100,00-		51.653.100,00-

* 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	574.670,00	6.175.790,00	5.601.120,00-		5.601.120,00-		5.601.120,00-
0402	Volkshochschule	2.855.630,00	4.329.820,00	1.474.190,00-		1.474.190,00-		1.474.190,00-
0403	Westf. Schule für Musik	2.520.010,00	7.124.770,00	4.604.760,00-		4.604.760,00-		4.604.760,00-
0404	Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	708.800,00	6.360.860,00	5.652.060,00-		5.652.060,00-		5.652.060,00-
0405	Stadtmuseum	156.040,00	2.017.390,00	1.861.350,00-		1.861.350,00-		1.861.350,00-
0406	Stadtarchiv	41.390,00	1.248.500,00	1.207.110,00-		1.207.110,00-		1.207.110,00-
0407	Theater Münster	25.000,00	24.590.110,00	24.565.110,00-		24.565.110,00-		24.565.110,00-
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	209.530,00	843.820,00	634.290,00-		634.290,00-		634.290,00-
04	**Kultur und Wissenschaft**	7.091.070,00	52.691.060,00	45.599.990,00-		45.599.990,00-		45.599.990,00-
0501	Leist. der Grundsicherung f. Arbeitsuchende	209.213.780,00	240.441.820,00	31.228.040,00-		31.228.040,00-		31.228.040,00-
0502	Sicherung Lebensunterhalt	71.310.390,00	92.702.480,00	21.392.090,00-		21.392.090,00-		21.392.090,00-
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	6.385.420,00	69.039.090,00	62.653.670,00-		62.653.670,00-		62.653.670,00-
0504	Wohngeld	3.000,00	1.596.590,00	1.593.590,00-		1.593.590,00-		1.593.590,00-
05	**Soziale Leistungen**	286.912.590,00	403.779.980,00	116.867.390,00-		116.867.390,00-		116.867.390,00-
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	128.437.930,00	208.973.430,00	80.535.500,00-		80.535.500,00-		80.535.500,00-
0602	Kinder- und Jugendarbeit	29.961.520,00	41.772.370,00	11.810.850,00-		11.810.850,00-		11.810.850,00-
0603	Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	548.170,00	9.209.310,00	8.661.140,00-		8.661.140,00-		8.661.140,00-
0604	Familienförderung	509.370,00	6.074.860,00	5.565.490,00-		5.565.490,00-		5.565.490,00-
0605	Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien	26.229.340,00	111.654.050,00	85.424.710,00-		85.424.710,00-		85.424.710,00-
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	185.686.330,00	377.684.020,00	191.997.690,00-		191.997.690,00-		191.997.690,00-
0701	Gesundheitsdienste	3.016.500,00	17.172.090,00	14.155.590,00-		14.155.590,00-		14.155.590,00-
07	**Gesundheitsdienste**	3.016.500,00	17.172.090,00	14.155.590,00-		14.155.590,00-		14.155.590,00-
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	2.028.070,00	10.501.640,00	8.473.570,00-		8.473.570,00-		8.473.570,00-
0802	Bäder	2.158.040,00	8.388.670,00	6.230.630,00-		6.230.630,00-		6.230.630,00-
08	**Sportförderung**	4.186.110,00	18.890.310,00	14.704.200,00-		14.704.200,00-		14.704.200,00-
0901	Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung	346.030,00	9.544.580,00	9.198.550,00-		9.198.550,00-		9.198.550,00-
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.273.070,00	8.896.080,00	7.623.010,00-		7.623.010,00-		7.623.010,00-
09	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation**	1.619.100,00	18.440.660,00	16.821.560,00-		16.821.560,00-		16.821.560,00-
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.368.500,00	8.281.360,00	4.912.860,00-		4.912.860,00-		4.912.860,00-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	404.000,00	1.817.010,00	1.413.010,00-		1.413.010,00-		1.413.010,00-
1003	Wohnen	344.100,00	8.821.040,00	8.476.940,00-		8.476.940,00-		8.476.940,00-
10	**Bauen und Wohnen**	4.116.600,00	18.919.410,00	14.802.810,00-		14.802.810,00-		14.802.810,00-
1101	Abwasserbeseitigung	81.282.280,00	51.211.500,00	30.070.780,00		30.070.780,00		30.070.780,00
1102	Abfallwirtschaft (AWM)				4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
11	**Ver- und Entsorgung**	81.282.280,00	51.211.500,00	30.070.780,00	4.000.000,00	34.070.780,00		34.070.780,00
1201	Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen	42.725.020,00	80.185.250,00	37.460.230,00-	5.000,00-	37.465.230,00-		37.465.230,00-
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	42.725.020,00	80.185.250,00	37.460.230,00-	5.000,00-	37.465.230,00-		37.465.230,00-

* 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	1.392.790,00	19.027.620,00	17.634.830,00-		17.634.830,00-		17.634.830,00-
1302	Friedhöfe	2.076.670,00	2.082.020,00	5.350,00-		5.350,00-		5.350,00-
1303	Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	360.330,00	4.008.850,00	3.648.520,00-		3.648.520,00-		3.648.520,00-
1304	Fließende Gewässer	1.502.750,00	1.993.630,00	490.880,00-	2.000,00-	492.880,00-		492.880,00-
1305	Wald und Forstwirtschaft	253.520,00	630.430,00	376.910,00-		376.910,00-		376.910,00-
13	**Natur- und Landschaftspflege**	5.586.060,00	27.742.550,00	22.156.490,00-	2.000,00-	22.158.490,00-		22.158.490,00-
1401	Übergreifender Umweltschutz	683.300,00	5.369.140,00	4.685.840,00-		4.685.840,00-		4.685.840,00-
14	**Umweltschutz**	683.300,00	5.369.140,00	4.685.840,00-		4.685.840,00-		4.685.840,00-
1501	Anteile an Unternehmen	18.670.380,00	12.531.440,00	6.138.940,00	9.400.960,00	15.539.900,00		15.539.900,00
1502	Stadtmarketing (MM)		3.562.110,00	3.562.110,00-		3.562.110,00-		3.562.110,00-
1503	Stadthalle Hiltrup	154.000,00	226.220,00	72.220,00-		72.220,00-		72.220,00-
1504	Öffentliche Toilettenanlagen		485.520,00	485.520,00-		485.520,00-		485.520,00-
15	**Wirtschaft und Tourismus**	18.824.380,00	16.805.290,00	2.019.090,00	9.400.960,00	11.420.050,00		11.420.050,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	882.160.000,00	166.850.000,00	715.310.000,00	32.250.000,00-	683.060.000,00		683.060.000,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	882.160.000,00	166.850.000,00	715.310.000,00	32.250.000,00-	683.060.000,00		683.060.000,00
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		**1.633.352.180,00**	**1.652.470.200,00**	**19.118.020,00-**	**18.276.300,00-**	**37.394.320,00-**		**37.394.320,00-**

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsquerschnitt

Teil 2 - Finanzplanung

Produktbereiche/Produktgruppen	Einzahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Auszahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw-tätigkeit	Einz. aus Investitions-tätigkeit	Ausz. aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101 Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel		693.030	693.030-				693.030-				
0102 GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen	266.000	5.719.700	5.453.700-		294.500	294.500-	5.748.200-				
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	264.210	7.767.260	7.503.050-		10.000	10.000-	7.513.050-				
0104 Gleichstellung aller Geschlechter	4.000	1.654.930	1.650.930-				1.650.930-				
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000	1.710.170	1.600.170-				1.600.170-				
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	47.600	1.831.720	1.784.120-				1.784.120-				
0107 Public Relations	57.600	2.191.560	2.133.960-		2.160	2.160-	2.136.120-				
0108 Personal- und Organisationsmanagement	2.493.050	26.041.520	23.548.470-				23.548.470-				
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.971.700	14.128.490	12.156.790-		10.000	10.000-	12.166.790-				
0110 Recht	570.240	7.324.240	6.754.000-				6.754.000-				
0111 Immobilienmanagement	18.190.000	105.547.080	87.357.080-	18.618.050	28.780.000	10.161.950-	97.519.030-				71.322.950-
0113 Zentrale Dienste	1.500.620	18.587.050	17.086.430-	6.000	25.223.000	25.217.000-	42.303.430-				50.300.000-
0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	220.000	492.570	272.570-				272.570-				
0115 IT-Management (citeq)	579.740		579.740	23.022.070	25.745.020-	2.722.950-	2.143.210-				
0116 Migrations- u. Integrationsmanagement	1.525.150	1.984.420	459.270-				459.270-				
01 Innere Verwaltung	27.799.910	195.673.740	167.873.830-	41.646.120	80.064.680	38.418.560-	206.292.390-				121.622.950-
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	485.000	5.902.460	5.417.460-		80.740	80.740-	5.498.200-				
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.380.000	1.937.770	557.770-				557.770-				
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	14.950.690	10.875.500	4.075.190		262.480	262.480-	3.812.710				
0204 Bürgerangelegenheiten	5.567.580	8.167.550	2.599.970-		4.500	4.500-	2.604.470-				
0205 Standesamtsangelegenheiten	674.000	1.603.300	929.300-		1.000	1.000-	930.300-				
0206 Ausländerangelegenheiten	676.200	4.303.560	3.627.360-				3.627.360-				
0207 Statistik	500	788.290	787.790-				787.790-				
0208 Wahlen	470.000	1.224.900	754.900-		10.000	10.000-	764.900-				
0209 Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen	798.050	29.505.750	28.707.700-	775.000	8.574.500	7.799.500-	36.507.200-				35.299.520-
0210 Rettungsdienst	32.633.000	29.002.560	3.630.440	10.000	2.657.100	2.647.100-	983.340				2.900.000-
0211 Veterinärw. u.Lebensmittelüberwachung	177.000	3.055.290	2.878.290-	3.000	20.000	17.000-	2.895.290-				
02 Sicherheit und Ordnung	57.812.020	96.366.930	38.554.910-	788.000	11.610.320	10.822.320-	49.377.230-				38.199.520-
0301 Leistungen für Schulen	2.711.600	34.489.330	31.777.730-	6.019.280	145.553.570	139.534.290-	171.312.020-				104.358.500-
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	566.990	14.139.780	13.572.790-		2.900	2.900-	13.575.690-				
03 Schulträgeraufgaben	3.278.590	48.629.110	45.350.520-	6.019.280	145.556.470	139.537.190-	184.887.710-				104.358.500-
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	555.600	5.913.220	5.357.620-		2.323.650	2.323.650-	7.681.270-				
0402 Volkshochschule	2.855.500	4.148.690	1.293.190-		25.430	25.430-	1.318.620-				
0403 Westf. Schule für Musik	2.497.250	6.992.450	4.495.200-	18.100	151.240	133.140-	4.628.340-				
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	685.770	6.129.780	5.444.010-	3.850.400	4.882.750	1.032.350-	6.476.360-				
0405 Stadtmuseum	150.530	1.858.950	1.708.420-		628.900	628.900-	2.337.320-				
0406 Stadtarchiv	38.870	1.103.520	1.064.650-		5.430	5.430-	1.070.080-				
0407 Theater Münster		24.438.860	24.438.860-				24.438.860-				
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	127.700	746.410	618.710-		1.000-	1.000-	619.710-				
04 Kultur und Wissenschaft	6.911.220	51.331.880	44.420.660-	3.868.500	8.018.400	4.149.900-	48.570.560-				

Produktbereiche/Produktgruppen	Einzahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Auszahlung aus lfd. Verw-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw-tätigkeit	Einz. aus Investitions-tätigkeit	Ausz. aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Fi-nanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0501 Leist. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	209.213.360	237.234.120	28.020.760-		9.000	9.000-	28.029.760-				
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	71.310.360	91.489.390	20.179.030-		5.014.330	5.014.330-	25.193.360-				
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	6.380.410	67.870.080	61.489.670-		263.400	263.400-	61.753.070-				
0504 Wohngeld	3.000	1.258.240	1.255.240-				1.255.240-				
05 Soziale Hilfen	286.907.130	397.851.830	110.944.700-		5.286.730	5.286.730-	116.231.430-				
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	127.079.930	205.840.790	78.760.860-	1.355.600	21.270.030	19.914.430-	98.675.290-				18.852.050-
0602 Kinder- und Jugendarbeit	29.950.940	41.314.880	11.363.940-		240.550	240.550-	11.604.490-				
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	545.400	9.133.690	8.588.290-		7.690	7.690-	8.595.980-				
0604 Familienförderung	509.370	5.908.050	5.398.680-		1.620	1.620-	5.400.300-				
0605 Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien	26.229.300	110.354.440	84.125.140-		1.080	1.080-	84.126.220-				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	184.314.940	372.551.850	188.236.910-	1.355.600	21.520.970	20.165.370-	208.402.280-				18.852.050-
0701 Gesunfheitsdienste	3.016.500	16.305.070	13.288.570-		30.000	30.000-	13.318.570-				
07 Gesundheitsdienste	3.016.500	16.305.070	13.288.570-		30.000	30.000-	13.318.570-				
0801 Sportinfrastruktur, Sportförd., Sportveranstalt.	1.429.120	8.251.620	6.822.500-	3.002.780	34.856.600	31.853.820-	38.676.320-				58.563.250-
0802 Bäder	2.094.440	7.925.080	5.830.640-		912.000	912.000-	6.742.640-				
08 Sportförderung	3.523.560	16.176.700	12.653.140-	3.002.780	35.768.600	32.765.820-	45.418.960-				58.563.250-
0901 Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	388.220	8.721.660	8.333.440-	42.190	1.509.570	1.467.380-	9.800.820-				
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.272.150	8.157.140	6.884.990-	1.020	200.000	198.980-	7.083.970-				
09 Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation	1.660.370	16.878.800	15.218.430-	43.210	1.709.570	1.666.360-	16.884.790-				
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.396.700	6.987.930	3.591.230-	420.000	5.000	415.000	3.176.230-				
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz	404.000	1.715.300	1.311.300-				1.311.300-				
1003 Wohnen	344.100	8.190.730	7.846.630-				7.846.630-				
10 Bauen und Wohnen	4.144.800	16.893.960	12.749.160-	420.000	5.000	415.000	12.334.160-				
1101 Abwasserbeseitigung	66.640.980	29.621.950	37.019.030	9.300.000	54.650.000	45.350.000-	8.330.970-				46.500.000-
1102 Abfallwirtschaft (AWM)	4.000.000		4.000.000				4.000.000				
11 Ver- und Entsorgung	70.640.980	29.621.950	41.019.030	9.300.000	54.650.000	45.350.000-	4.330.970-				46.500.000-
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	16.826.020	48.158.700	31.332.680-	16.720.000	33.555.000	16.835.000-	48.167.680-				23.000.000-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.826.020	48.158.700	31.332.680-	16.720.000	33.555.000	16.835.000-	48.167.680-				23.000.000-
1301 Grün- und Freiflächen	969.940	16.735.880	15.765.940-	930.000	5.107.960	4.177.960-	19.943.900-				3.598.050-
1302 Friedhöfe	1.009.170	1.850.130	840.960-	2.000	178.850	176.850-	1.017.810-				30.300-
1303 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	249.260	3.602.360	3.353.100-	363.570	403.610	40.040-	3.393.140-				25.000-
1304 Fließende Gewässer	839.100	1.505.630	666.530-	1.440.000	2.002.500	562.500-	1.229.030-				3.000.000-
1305 Wald und Forstwirtschaft	253.520	563.890	310.370-	4.400	4.400		310.370-				
13 Natur- und Landschaftspflege	3.320.990	24.257.890	20.936.900-	2.739.970	7.697.320	4.957.350-	25.894.250-				6.653.350-
1401 Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden,Abfall	683.300	5.171.370	4.488.070-		1.240	1.240-	4.489.310-				
14 Umweltschutz	683.300	5.171.370	4.488.070-		1.240	1.240-	4.489.310-				
1501 Anteile an Unternehmen	28.071.340	12.531.440	15.539.900	34.000	3.400.000	3.366.000-	12.173.900				
1502 Stadtmarketing (MM)		3.562.110	3.562.110-				3.562.110-				
1503 Stadthalle Hiltrup	154.000	201.530	47.530-		15.000	15.000-	62.530-				
1504 Öffentliche Toilettenanlagen		459.820-	459.820-				459.820-				
15 Wirtschaft und Tourismus	28.225.340	16.754.900	11.470.440	34.000	3.415.000	3.381.000-	8.089.440				
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	892.499.000	229.439.000	663.060.000	42.334.860	46.270.000	3.935.140-	659.124.860	1.149.504.788	719.751.805	429.752.984	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	892.499.000	229.439.000	663.060.000	42.334.860	46.270.000	3.935.140-	659.124.860	1.149.504.788	719.751.805	429.752.984	
Summe	**1.591.564.670**	**1.582.063.680**	**9.500.990**	**128.272.320**	**455.159.300**	**326.886.980-**	**317.385.990-**	**1.149.504.788**	**719.751.805**	**429.752.984**	**417.749.620-**

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025) -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	**1.038.405**	**1.254.424**	**1.529.124**
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	8.000	22.500	22.500
2.5 von Kreditinstituten	1.030.320	1.231.839	1.506.539
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**32.867**	**45.723**	**186.348**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**447**	**447**	**447**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**7.432**	**-**	**-**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.849**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**81.326**	**-**	**-**
8. Erhaltene Anzahlungen	**153.028**	**-**	**-**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.315.355**	**1.300.147**	**1.715.472**
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften und Gewährverträge	19.000	16.200	14.800

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	**31.12.2023** **-EUR-**	**31.12.2024** **-EUR-**	**31.12.2025** **-EUR-**	**31.12.2026** **-EUR-**	**31.12.2027** **-EUR-**	**31.12.2028** **-EUR-**
	1	2	**3**	4	5	6
Allgemeine Rücklage	689.964.034	688.964.034	**688.964.034**	688.964.034	657.858.879	625.997.169
Sonderrücklagen	3.371.000	3.371.000	**3.371.000**	3.371.000	3.371.000	3.371.000
Ausgleichsrücklage	144.077.642	107.159.475	**50.508.765**	13.114.445	0	0
Jahresüberschuss	0	0	**0**	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-36.918.167	-56.650.710	**-37.394.320**	-44.219.600	-31.861.710	-26.510.920
Summe	**800.494.509**	**742.843.799**	**705.449.479**	**661.229.879**	**629.368.169**	**602.857.249**

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025 -TEUR-	2026 -TEUR-	2027 -TEUR-	2028 -TEUR-	Folgejahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6	7
2022	52.960	0	0	0	0	52.960
2023	79.087	36.666	0	0	0	115.753
2024	204.628	152.297	83.235	5.000	0	445.160
2025	0	260.210	130.518	22.021	5.000	417.749
Summe	**336.675**	**449.173**	**213.753**	**27.021**	**5.000**	**1.031.622**

ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG UND BILANZ DES JAHRES 2023

Jahresergebnis 2023
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2023 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	686.952.303,05	686.240.000	686.240.000	0	**690.400.883,59**	4.160.884+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.850.362,05	234.550.470	234.550.470	0	**249.540.974,28**	14.990.504+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	25.149.579,77	19.490.540	19.490.540	0	**24.350.219,39**	4.859.679+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.056.297,34	145.863.380	145.863.380	0	**150.313.405,28**	4.450.025+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.152.305,00	26.646.220	26.646.220	0	**25.116.667,32**	1.529.553-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.336.675,20	243.080.150	243.080.150	0	**264.193.343,52**	21.113.194+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.200.495,48	43.307.700	43.307.700	0	**52.520.070,52**	9.212.371+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.591.875,31	4.183.000	4.183.000	0	**2.848.582,72**	1.334.417-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.383.289.893,20	1.403.361.460	1.403.361.460	0	**1.459.284.146,62**	55.922.687+	0
11	- Personalaufwendungen	328.269.032,23	354.071.930	354.071.930	0	**369.819.536,26**	15.747.606+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.394.186,24	30.073.180	30.073.180	0	**33.219.871,64**	3.146.692+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.963.971,91	156.353.640	167.278.340	10.924.700	**154.733.079,44**	12.545.261-	11.402.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.025.340,53	85.217.280	85.217.280	0	**86.398.894,67**	1.181.615+	0
15	- Transferaufwendungen	696.315.072,38	745.446.110	754.700.280	9.254.170	**756.009.808,34**	1.309.528+	7.667.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.703.039,96	84.425.490	90.396.951	5.971.461	**90.058.851,78**	338.099-	5.502.203
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.387.670.643,25	1.455.587.630	1.481.737.961	26.150.331	**1.490.240.042,13**	8.502.081+	24.572.093
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.380.750,05-	52.226.170-	78.376.501-	26.150.331-	**30.955.895,51-**	47.420.605+	24.572.093-
19	+ Finanzerträge	8.967.367,29	15.492.830	15.492.830	0	**16.342.167,56**	849.338+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.994.537,19	19.007.000	23.007.000	4.000.000	**22.620.278,19**	386.722-	400.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	4.027.169,90-	3.514.170-	7.514.170-	4.000.000-	**6.278.110,63-**	1.236.059+	400.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.407.919,95-	55.740.340-	85.890.671-	30.150.331-	**37.234.006,14-**	48.656.665+	24.972.093-
23	+ Außerordentliche Erträge	7.806.000,00	585.000	585.000	0	**315.838,71**	269.161-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	7.806.000,00	585.000	585.000	0	**315.838,71**	269.161-	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	601.919,95-	55.155.340-	85.305.671-	30.150.331-	**36.918.167,43-**	48.387.504+	24.972.093-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	601.919,95-	55.155.340-	85.305.671-	30.150.331-	**36.918.167,43-**	48.387.504+	24.972.093-

Jahresergebnis 2023
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2023 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.805.794,67	200.000	200.000	0	**1.227.625,48**	1.027.625+	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.264.189,41	0	0	0	**1.473.659,95**	1.473.660+	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.157.289,10	1.200.000	1.200.000	0	**1.098.946,70**	101.053 -	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	964.479,36	0	0	0	**1.729.413,93**	1.729.414+	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	51.784,38-	1.000.000-	1.000.000-	0	**127.075,20-**	872.925+	0

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2023 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	667.832.631,87	686.240.000	686.240.000	0	**699.578.047,52**	13.338.048 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.144.241,44	203.468.940	203.468.940	0	**218.585.829,78**	15.116.890 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.173.285,75	19.490.540	19.490.540	0	**23.366.456,45**	3.875.916 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.989.099,40	125.809.400	125.809.400	0	**131.395.638,55**	5.586.239 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.867.296,31	26.632.070	26.632.070	0	**25.229.005,86**	1.403.064 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.839.039,39	243.080.150	243.080.150	0	**261.083.201,56**	18.003.052 +	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.602.968,07	39.371.400	39.371.400	0	**37.942.939,27**	1.428.461 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.966.367,28	15.492.830	15.492.830	0	**16.315.744,98**	822.915 +	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.269.414.929,51	1.359.585.330	1.359.585.330	0	**1.413.496.863,97**	53.911.534 +	0
10	- Personalauszahlungen	301.336.274,08	323.688.750	323.688.750	0	**321.680.006,74**	2.008.743 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	34.574.855,16	29.905.000	29.905.000	0	**35.219.054,35**	5.314.054 +	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.125.269,99	166.353.640	177.445.500	11.091.860	**156.743.819,15**	20.701.681 -	11.402.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.994.537,19	19.007.000	23.007.000	4.000.000	**22.620.278,19**	386.722 -	400.000
14	- Transferauszahlungen	695.141.001,61	742.571.880	752.642.050	10.070.170	**752.867.102,05**	225.052 +	7.667.000
15	- Sonstige Auszahlungen	97.233.809,26	109.052.680	115.207.851	6.155.171	**69.104.990,66**	46.102.860 -	5.502.203
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.287.405.747,29	1.390.578.950	1.421.896.151	31.317.201	**1.358.235.251,14**	63.660.900 -	24.972.093
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	17.990.817,78-	30.993.620-	62.310.821-	31.317.201-	**55.261.612,83**	117.572.434 +	24.972.093-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.474.306,58	60.818.000	60.818.000	0	**60.381.771,75**	436.228 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.827.346,27	580.420	580.420	0	**559.927,00**	20.493 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.683.947,22	16.697.800	16.697.800	0	**7.275.499,45**	9.422.301 -	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.807.665,18	5.279.020	5.279.020	0	**951.921,74**	4.327.098 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.517.957,07	11.500.000	11.500.000	0	**4.913.885,24**	6.586.115 -	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	58.311.222,32	94.875.240	94.875.240	0	**74.083.005,18**	20.792.235 -	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.692.235,39	18.623.510	39.793.024	21.169.514	**28.515.097,56**	11.277.926 -	7.861.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.157.774,32	213.065.120	380.740.266	167.675.146	**167.161.061,38**	213.579.205 -	166.725.285
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.746.386,98	16.572.630	32.250.460	15.677.830	**15.417.623,71**	16.832.837 -	12.345.973
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	53.067.801,80	16.028.530	28.655.330	12.626.800	**17.056.783,93**	11.598.546 -	1.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.252.837,06	6.530.340	13.922.958	7.392.618	**18.059.453,34**	4.136.495 +	6.285.633
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.970,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2023 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	257.925.005,55	270.820.130	495.362.038	224.541.908	**246.210.019,92**	249.152.018 -	194.468.491
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	199.613.783,23-	175.944.890-	400.486.798-	224.541.908-	**172.127.014,74-**	228.359.784+	194.468.491-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	217.604.601,01-	206.938.510-	462.797.619-	255.859.109-	**116.865.401,91-**	345.932.217+	219.440.584-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	205.075.000,00	182.591.890	329.781.890	147.190.000	**185.011.326,43**	144.770.564 -	144.890.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.598.450,22	640.308.860	640.308.860	0	**30.124.960,78**	610.183.899 -	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	48.754.776,42	63.379.600	73.379.600	10.000.000	**53.179.304,12**	20.200.296 -	10.000.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	407.370.946	0	**28.599.694,04**	378.771.252 -	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	184.918.673,80	352.150.204	489.340.204	137.190.000	**133.357.289,05**	355.982.915 -	134.890.000
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	32.685.927,21-	145.211.694	26.542.585	118.669.109-	**16.491.887,14**	10.050.698 -	84.550.584-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	41.513.065,55	23.553.760	23.553.760	0	**23.553.760,02**	0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	14.726.621,68	0	0	0	**15.692.518,67-**	15.692.519 -	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	23.553.760,02	168.765.454	50.096.345	118.669.109-	**24.353.128,49**	25.743.216 -	84.550.584-

	31.12.2023 - EUR -	31.12.2022 - EUR -
A K T I V A	**4.181.363.526,37**	**4.029.229.334,35**
Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**33.665.838,71**	**33.350.000,00**
1. ANLAGEVERMÖGEN	**3.892.274.374,71**	**3.745.744.810,54**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**948.673,85**	**680.372,89**
1.2 Sachanlagen	**3.155.759.546,70**	**3.024.855.645,99**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**323.357.889,11**	**270.283.294,42**
1.2.1.1 Grünflächen	142.760.974,82	128.970.034,22
1.2.1.2 Ackerland	112.104.102,67	73.202.297,30
1.2.1.3 Wald, Forsten	13.005.698,95	12.618.270,23
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	55.487.112,67	55.492.692,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**955.678.972,58**	**839.555.034,06**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	89.753.074,72	88.091.370,84
1.2.2.2 Schulen	459.710.733,74	366.265.780,19
1.2.2.3 Wohnbauten	14.813.934,39	7.227.994,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	391.401.229,73	377.969.888,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**1.443.112.776,73**	**1.472.606.915,07**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	317.877.625,72	316.649.682,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	36.965.531,70	38.104.563,68
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	633.476.657,42	643.600.699,31
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	431.759.424,11	450.291.148,85
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.033.537,78	23.960.820,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**1.878.971,62**	**2.356.179,47**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**18.128.119,32**	**18.043.128,85**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**47.164.013,86**	**42.226.094,17**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**44.635.262,45**	**35.439.112,57**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**321.803.541,03**	**344.345.887,38**
1.3 Finanzanlagen	**735.566.154,16**	**720.208.791,66**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**496.738.118,66**	**487.587.334,90**
1.3.2 Beteiligungen	**36.763.824,30**	**28.939.910,47**
1.3.3 Sondervermögen	**21.916.279,70**	**21.775.416,14**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**58.766.181,70**	**58.766.181,70**
1.3.5 Ausleihungen	**121.381.749,80**	**123.139.948,45**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	119.775.955,95	121.995.837,06
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.531.970,00	1.113.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	73.823,85	30.981,39
2. UMLAUFVERMÖGEN	**155.012.622,02**	**168.651.605,56**
2.1 Vorräte	**21.075.075,57**	**28.401.241,88**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**21.075.075,57**	**28.401.241,88**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**109.584.417,96**	**116.696.603,66**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**71.372.660,47**	**84.578.743,13**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**7.554.111,22**	**8.294.917,57**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**30.657.646,27**	**23.822.942,96**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**24.353.128,49**	**23.553.760,02**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**100.410.690,93**	**81.482.918,25**

	31.12.2023 - EUR -	31.12.2022 - EUR -
P A S S I V A	**4.181.363.526,37**	**4.029.229.334,35**
1. EIGENKAPITAL	**800.494.508,73**	**837.539.751,36**
1.1 Allgemeine Rücklage	**689.964.034,05**	**690.091.109,25**
1.2 Sonderrücklagen	**3.371.000,00**	**3.371.000,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**144.077.642,11**	**144.679.562,06**
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**-36.918.167,43**	**-601.919,95**
2. SONDERPOSTEN	**1.192.746.802,90**	**1.190.739.616,03**
2.1 für Zuwendungen	**654.510.963,97**	**637.609.081,20**
2.2 für Beiträge	**529.798.680,58**	**545.096.443,42**
2.3 für den Gebührenausgleich	**449.817,84**	**293.438,00**
2.4 Sonstige Sonderposten	**7.987.340,51**	**7.740.653,41**
3. RÜCKSTELLUNGEN	**818.800.649,07**	**775.268.208,69**
3.1 Pensionsrückstellungen	**750.768.560,00**	**708.924.575,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**10.124.854,78**	**13.817.606,08**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**57.907.234,29**	**52.526.027,61**
4. VERBINDLICHKEITEN	**1.315.354.971,64**	**1.177.933.831,73**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.038.404.688,32**	**907.518.903,05**
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	8.000.000,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	1.030.320.325,16	907.434.539,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**32.867.415,22**	**31.533.440,40**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**447.448,45**	**482.578,08**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**7.432.346,63**	**3.836.078,13**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.849.001,24**	**426.287,80**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**81.325.578,74**	**95.987.370,30**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**153.028.493,04**	**138.149.173,97**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**53.966.594,03**	**47.747.926,54**

WIRTSCHAFTSPLÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE DER SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2023 der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0535/2022 und V/0369/2024 verwiesen**

4. Erfolgsplan 2024 der awm

	Planansatz 2024 T€	Planansatz 2023 T€	Rechnungs-ergebnis 2022 T€
1. Umsatzerlöse	67.496.000	66.972.000	63.316.921
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	0	0	1.854
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.014.000	1.283.000	2.961.239
davon Auflösungen aus Verbindlichkeiten Gebührenüberschüsse	4.915.000	184.000	0
4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens DSD	0	0	0
5. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.280.000	5.557.000	5.968.865
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.310.000	16.929.000	16.669.057
6. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	23.233.000	21.479.000	19.624.735
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.965.000	6.552.000	6.277.380
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.797.000	8.104.000	7.769.945
8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.479.000	6.399.000	4.867.188
10. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	650.000	61.000	351.228
11. Zinsen u. ä. Aufwendungen	466.000	361.000	41.606
12. Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.630.000	2.935.000	5.408.758
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	123.000	123.000	70.938
15. Jahresergebnis	**3.507.000**	**2.812.000**	5.337.820

Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 – 2028 der awm

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Umsatzerlöse	67.496.000,00 €	69.601.000,00 €	71.481.000,00 €	74.235.000,00 €	76.652.000,00 €
2	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	**Gesamtleistung**	**67.496.000,00 €**	**69.601.000,00 €**	**71.481.000,00 €**	**74.235.000,00 €**	**76.652.000,00 €**
4	Materialaufwand	25.590.000,00 €	26.332.000,00 €	27.095.000,00 €	27.881.000,00 €	28.690.000,00 €
5	Personalaufwand	30.198.000,00 €	30.651.000,00 €	31.111.000,00 €	31.578.000,00 €	32.052.000,00 €
6	sonst. betr. Aufwendungen	6.479.000,00 €	6.630.000,00 €	6.785.000,00 €	6.944.000,00 €	7.107.000,00 €
7	sonst. betr. Erträge	7.014.000,00 €	5.805.000,00 €	5.203.000,00 €	3.861.000,00 €	2.890.000,00 €
8	**Ergebnis vor Zinsen, Steuern und AfA**	**12.243.000,00 €**	**11.793.000,00 €**	**11.693.000,00 €**	**11.693.000,00 €**	**11.693.000,00 €**
9	Abschreibungen	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €
10	**Betriebliches Ergebnis**	**3.446.000,00 €**	**2.996.000,00 €**	**2.896.000,00 €**	**2.896.000,00 €**	**2.896.000,00 €**
11	Zinsergebnis (Aufwand)	-184.000,00 €	-184.000,00 €	-184.000,00 €	-184.000,00 €	-184.000,00 €
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**	**-184.000,00 €**	**-184.000,00 €**	**-184.000,00 €**	**-184.000,00 €**	**-184.000,00 €**
15	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk.**	**3.630.000,00 €**	**3.180.000,00 €**	**3.080.000,00 €**	**3.080.000,00 €**	**3.080.000,00 €**
16	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	**Ergebnis vor Steuern**	**3.630.000,00 €**	**3.180.000,00 €**	**3.080.000,00 €**	**3.080.000,00 €**	**3.080.000,00 €**
18	Steuern	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €
19	**Jahresüberschuss**	**3.507.000,00 €**	**3.057.000,00 €**	**2.957.000,00 €**	**2.957.000,00 €**	**2.957.000,00 €**

5. Vermögensplan 2024 der awm

	Vermögensplan 2024	Nachrichtlich: Vermögensplan 2023
I. Einnahmen	12.862.000 €	11.491.000 €
1. Zuführungen zu Rückstellungen mit langfristigem Charakter	400.000 €	400.000 €
2. Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.797.000 €	8.104.000 €
3. Aufnahme von Krediten	158.000 €	175.000 €
4. Jahresüberschuss	3.507.000 €	2.812.000 €
II. Ausgaben	12.862.000 €	11.491.000 €
1. Darlehenstilgungen	650.000 €	650.000 €
2. Investitionen	12.212.000€	10.841.000€
a) Stadtreinigung	**371.000 €**	**4.003.000 €**
a1) Straßenreinigung	0 €	2.500.000 €
a2) Winterdienst	350.000 €	1.470.000 €
a3) Sonstiges	21.000 €	33.000 €
b) Abfallwirtschaft	**11.053.000 €**	**6.333.000 €**
b1) Abfallabfuhr	4.173.000 €	2.983.000 €
b1.1) Abfall- u. Wertstoffbehälter	870.000 €	870.000 €
b1.2) Fahrzeuge	3.200.000 €	0 €
b1.3) Sonstiges	53.000 €	53.000 €
b1.4) Errichtung von Annahmestellen	50.000 €	2.060.000 €

	Vermögensplan 2024	Nachrichtlich: Vermögensplan 2023
b2) Abfallverwertung/-entsorgung	6.880.000 €	3.350.000 €
b2.1) Fahrzeuge/Geräte	1.695.000 €	1.570.000 €
b2.2) Baukosten Infrastruktur EZM	5.135.000 €	1.630.000 €
b2.3) Errichtung von abfallwirtschaftlichen Anlagen	0 €	100.000 €
b2.4) Sonstiges	50.000 €	50.000 €
c) Gemeinsame Anlagen	**788.000 €**	**505.000 €**
c1) Fahrzeuge	0 €	0 €
c2) Maschinen/Geräte	150.000 €	100.000 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000 €	15.000 €
c4) Baumaßnahmen	453.000 €	200.000 €
c5) Sonstiges	170.000 €	190.000 €

Anlage: Mittelfristiger Finanzplan Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2023 – 2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionen					
a) Stadtreinigung	**371.000,00 €**	**2.271.000,00 €**	**2.271.000,00 €**	**2.271.000,00 €**	**2.271.000,00 €**
a1) Straßenreinigung	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
a2) Winterdienst	350.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
a3) Sonstiges	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
b) Abfallwirtschaft	**11.053.000,00 €**	**7.403.000,00 €**	**6.153.000,00 €**	**6.153.000,00 €**	**6.153.000,00 €**
b1) Abfallabfuhr	**4.173.000,00 €**	**4.853.000,00 €**	**4.353.000,00 €**	**4.353.000,00 €**	**4.353.000,00 €**
b11) Abfall- und Wertstoffbehälter	870.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
b12) Fahrzeuge	3.200.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
b13) Sonstiges	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
b14) Errichtung von Annahmestellen	50.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
b2) Abfallverwertung/-entsorgung	**6.880.000,00 €**	**2.550.000,00 €**	**1.800.000,00 €**	**1.800.000,00 €**	**1.800.000,00 €**
b21) Fahrzeuge	1.695.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
b22) Baukosten Infrastruktur	5.135.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
b23) Errichtung abfallwirtschaftlicher Anlagen	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €
b24) Sonstiges	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c) Gemeinsame Anlagen	**788.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**
c1) Fahrzeuge	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c2) Maschinen und Geräte	150.000,00 €	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	453.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c5) Sonstiges	170.000,00 €	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	**12.862.000,00 €**	**10.689.000,00 €**	**9.439.000,00 €**	**9.439.000,00 €**	**9.439.000,00 €**
Deckungsmittel					
Zuführung zu Rückstellungen	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Regelabschreibungen	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €
Aufnahme von Krediten	158.000,00 €				
Jahresüberschuss	3.507.000,00 €	1.492.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €
Gesamt	**12.862.000,00 €**	**10.689.000,00 €**	**9.439.000,00 €**	**9.439.000,00 €**	**9.439.000,00 €**

6. Stellenübersicht der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2024

Stellenübersicht der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Stellen 2024	Abweichungen gegenüber 2023	Stellen 2023	Ist-Besetzung 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
TVÖDFEST	2,00	-	2,00	2,00	
EGr. 15	1,00	-	1,00	1,00	
EGr. 14	5,00	-	5,00	3,76	
EGr. 13	2,00	-	2,00	2,00	
EGr. 12	6,00	+ 1,00	5,00	4,78	
EGr. S11b	1,00	+ 1,00	0,00	0,00	
EGr. 11	6,00	- 1,00	7,00	6,67	
EGr. 10	9,00	+ 1,50	7,50	6,50	
EGr. 9c	10,00	+ 2,00	8,00	7,77	
EGr. 9b	7,00	- 1,00	8,00	8,03	
EGr. 9a	16,00	+ 2,00	14,00	14,00	
EGr. 8	3,00	-	3,00	3,31	
EGr. 7	25,00	+ 4,00	21,00	20,03	
EGr. 6	186,00	+ 5,00	181,00	185,07	
EGr. 5	0,00	- 1,50	1,50	1,50	
EGr. 4	167,76	+ 9,76	158,00	162,93	
EGr. 3	0,00	- 0,26	0,26	0,28	
Summe	**446,76**	**+ 22,50**	**424,26**	**429,63**	
nachrichtlich: Auszubildende	19,00	+ 2,00*	17,00	15,00	

* = technische Bereinigung in der Datenbank zum Personalverwaltungsmanagement

Geschäftsbericht 2023

Bilanz zum 31.12.2023

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

Aktivseite	in EUR	31.12.23 in EUR	31.12.22 in EUR
A ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	**15.768,05**		30.279,60
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	26.484.758,73		21.322.791,74
2. Anlagen der Stadtreinigung	6.301.324,47		4.187.559,26
3. Anlagen der Abfallwirtschaft	17.646.474,17		17.809.773,86
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922.083,29		1.407.031,37
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.167.533,63		6.938.830,06
	53.522.174,29		**51.665.986,29**
III. FINANZANLAGEN			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	20.708.861,32		20.247.790,36
2. Sonstige Ausleihungen	1.050.000,00		1.200.000,00
	21.758.861,32		**21.447.790,36**
		75.296.803,66	**73.144.056,25**
B UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	864.999,77		873.517,22
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	119.643,31		83.187,20
	984.643,08		**956.704,42**
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.720.797,52		4.157.431,83
2. Forderungen an die Stadt Münster	5.193.537,83		8.549.581,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	424.890,91		78.047,01
	10.339.226,26		**12.785.059,85**
III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	**20.010.230,95**		**15.510.040,98**
		31.334.100,29	**29.251.805,25**
C RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**34.315,88**	**35.245,06**
		106.665.219,83	**102.431.106,56**

Passivseite	in EUR	31.12.23 in EUR	31.12.22 in EUR
A EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL	**500.000,00**		**500.000,00**
II. RÜCKLAGEN			
1. Allgemeine Rücklage	30.656.767,92		29.492.254,09
2. Rücklagen aus Überschüssen awm-Dienstleistungen	414.656,20		411.896,81
3. Rücklagen aus Photovoltaik-Überschüssen	167.552,36		168.021,56
III. JAHRESÜBERSCHUSS	**4.636.501,77**		**5.310.626,19**
		36.375.478,25	**35.882.798,65**
B SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		**2.208.928,61**	**1.079.580,80**
C RÜCKSTELLUNGEN			
I. Rückstellungen für Pensionen	3.622.744,00		3.234.355,00
II. Steuerrückstellungen	15.175,00		10.565,00
III. Sonstige Rückstellungen			
1. Nachsorgerückstellungen	33.667.938,35		31.585.921,36
2. Übrige	3.665.366,46		4.265.923,12
	37.333.304,81		**35.851.844,48**
		40.971.223,81	**39.096.764,48**
D VERBINDLICHKEITEN			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.926.414,12		8.573.513,77
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.302.632,79		3.801.532,00
III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	1.202.112,43		557.366,94
IV. Verbindlichkeiten gegenüber Gebührenzahlern	14.001.384,11		12.712.093,02
V. Sonstige Verbindlichkeiten	677.045,71		727.456,90
davon aus Steuern			
31.12.2023 506.926,26 EUR			
31.12.2022 668.066,43 EUR			
		27.109.589,16	**26.371.962,63**
		106.665.219,83	**102.431.106,56**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023	in EUR	in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR
1. Umsatzerlöse		67.738.202,84		65.497.286,98
2. Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an fertigen Erzeugnissen		638,00		-1.854,05
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.426.407,39		780.872,54
			70.165.248,23	66.276.305,47
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.721.812,65			5.968.864,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.276.319,40			16.669.055,51
		25.998.132,05		22.637.920,29
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	21.014.791,81			19.624.734,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				6.277.379,97
davon für Altersversorgung: 2023: 2.072.387,63 EUR (2022: 2.025.872,05 EUR)	6.422.516,48			
		27.437.308,29		25.902.114,92
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.167.018,63		7.769.945,28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.937.523,37		4.867.188,26
			66.539.982,34	61.177.168,75
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			46.464,60	61.363,62
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
davon Erträge aus der Veränderung der Abzinsung 2023: 421.435,42 EUR (2022: 246.523,09 EUR)			1.097.782,12	289.864,23
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung 2023: 1.743,00 EUR (2022: 819,00 EUR)			39.603,39	41.606,12
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			13.654,16	27.194,09
12. Ergebnis nach Steuern			4.716.255,06	5.381.564,36
13. Sonstige Steuern			79.753,29	70.938,17
14. Jahresüberschuss			4.636.501,77	5.310.626,19
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses				
a) Einstellung in die allgemeine Rücklage			610.174,53	1.444.696,12
b) Zuführung in den allgemeinen Haushalt			4.000.000,00	3.863.639,88
c) Einstellung in die Rücklage Photovoltaik-Überschüsse (Vorjahr Entnahme aus der Rücklage)			13.826,70	-469,20
d) Einstellung in die Rücklage Überschüsse awm-Dienstleistungen			12.500,54	2.759,39

Anhang

für das Wirtschaftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (awm) wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Um die unternehmens- und branchenspezifischen Besonderheiten der awm abbilden zu können, wird in der Bilanz gemäß § 265 Abs. 5 HGB auf der Aktivseite eine Untergliederung des Sachanlagevermögens in die Anlagen der Stadtreinigung und der Abfallwirtschaft und auf der Passivseite eine Untergliederung der sonstigen Rückstellungen in Nachsorgerückstellungen und übrige Rückstellungen vorgenommen. Darüber hinaus werden die Zuwendungen zum Anlagevermögen auf der Passivseite unter „Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen" ausgewiesen und die Überschüsse aus den Betrieben gewerblicher Art (BgA) im Eigenkapital unter „Rücklagen aus Überschüssen awm-Dienstleistungen" und „Rücklagen aus Photovoltaik-Überschüssen".

Verpflichtungen aus Gebührenüberschüssen werden unter dem Posten „Verbindlichkeiten gegenüber Gebührenzahlern" ausgewiesen.

Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang dargestellt.

Die Ausweisstetigkeit wurde gewahrt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2023 der citeq

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0671/2023 und V/0270/2024 verwiesen**

2 Erfolgsplan citeq

	Gesellschaft: citeq	citeq					
Nr.	**Angaben in EURO**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
1	Umsatzerlöse	**47.039.230**	**52.691.320**	**53.217.190**	**54.035.670**	**54.091.150**	**54.759.380**
2	Bestandsveränd., aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	120.000	81.670	140.000	140.000	128.330	70.000
4	**Gesamtleistung**	**47.159.230**	**52.772.990**	**53.357.190**	**54.175.670**	**54.219.480**	**54.829.380**
5	Materialaufwand	15.798.730	17.481.480	18.625.090	18.557.300	18.112.090	18.210.930
6	Personalaufwand	21.764.580	26.928.300	25.840.080	27.026.290	28.230.890	29.402.610
7	Abschreibungen	5.504.050	4.606.790	4.972.700	4.612.810	3.844.320	3.715.260
8	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.677.960	1.520.680	1.463.530	1.469.640	1.485.090	1.500.730
9	**Ergebnis vor Zinsen u. Steuern**	**2.413.910**	**2.235.740**	**2.455.790**	**2.509.630**	**2.547.090**	**1.999.850**
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326.140	326.480	326.480	326.480	326.480	326.480
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550.770	1.620.790	1.798.960	1.857.500	1.919.980	1.978.450
12	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.189.280**	**941.430**	**983.310**	**978.610**	**953.590**	**347.880**
13	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
16	**Ergebnis vor Steuern (EBT)**	**1.189.280**	**941.430**	**983.310**	**978.610**	**953.590**	**347.880**
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.440	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
18	sonstige Steuern	1.000	790	790	790	790	790
19	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.159.840**	**909.740**	**951.620**	**946.920**	**921.900**	**316.190**

2.1 Teilerfolgsplan – Bereich Stadt Münster

	Gesellschaft: citeq	Münster					
Nr.	**Angaben in EURO**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
1	Umsatzerlöse	**17.869.250**	**20.624.990**	**23.098.570**	**23.376.270**	**23.391.320**	**23.397.270**
2	Bestandsveränd., aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	70.000	81.670	140.000	140.000	128.330	70.000
4	**Gesamtleistung**	**17.939.250**	**20.706.660**	**23.238.570**	**23.516.270**	**23.519.650**	**23.467.270**
5	Materialaufwand	5.852.400	6.683.970	8.730.740	8.585.440	8.568.070	8.604.390
6	Personalaufwand	8.015.720	10.056.530	9.850.570	10.286.430	10.730.370	11.166.860
7	Abschreibungen	2.924.850	2.836.640	3.025.110	2.904.880	2.664.030	2.576.810
8	sonstige betriebl. Aufwendungen	665.460	610.320	545.990	542.720	548.580	554.520
9	**Ergebnis vor Zinsen u. Steuern**	**480.820**	**519.200**	**1.086.160**	**1.196.800**	**1.008.600**	**564.690**
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326.140	323.150	323.150	323.150	323.150	323.150
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.760	480.390	533.200	550.550	569.070	586.400
12	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**362.200**	**361.960**	**876.110**	**969.400**	**762.680**	**301.440**
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)**	**362.200**	**361.960**	**876.110**	**969.400**	**762.680**	**301.440**
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.390	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
18	sonstige Steuern	540	430	430	430	430	430
19	**Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag**	**353.270**	**353.070**	**867.220**	**960.510**	**753.790**	**292.550**

3 Finanz- und Vermögensplan citeq

Auszahlungen (Angaben in €)	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Jahresfehlbetrag (Erlöse < Aufwendungen)	0	0	0	0	0
Investitionen (aus Investitionsplan - Mittelbedarf)	7.646.950	5.156.160	3.597.390	3.531.760	3.984.320
Tilgung Darlehn (Fremdmittel)	4.683.540	6.205.490	6.397.880	5.000.140	5.310.440
Ausschüttung an die Stadt Münster	724.150	586.590	628.470	623.770	598.750
Einzahlungen in einen Fonds (Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung + Zinsen)	2.014.630	3.189.930	1.264.810	1.333.370	1.263.720
Entnahmen	0	0	0	6.410	37.950
Summe (Auszahlungen)	**15.069.270**	**15.138.170**	**11.888.550**	**10.495.450**	**11.195.180**
Deckungsmittel (Angaben in €)	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Jahresüberschuss (Erlöse > Aufwendungen)	909.740	951.620	946.920	921.900	316.190
Abschreibungen (Mittelfreisetzung)	4.606.790	4.972.700	4.612.810	3.844.320	3.715.260
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	2.866.780	941.660	1.010.220	940.570	934.750
Investitionszuschuss aus dem städt. Haushalt*	0	0	0	0	0
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme)	6.685.960	8.272.190	5.318.600	4.788.660	6.228.980
Einlagen	0	0	0	0	0
Summe (Deckung)	**15.069.270**	**15.138.170**	**11.888.550**	**10.495.450**	**11.195.180**
Veränderung Liquidität	0	0	0	0	0
Kumulierter Mittelbedarf / Mittelfreisetzung	0	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich Stadt Münster

Auszahlungen (Angaben in €)	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Jahresfehlbetrag (Erlöse < Aufwendungen)	0	0	0	0	0
Investitionen (aus Investitionsplan - Mittelbedarf)	5.128.550	3.203.620	2.708.040	2.984.360	2.548.620
Tilgung Darlehn (Fremdmittel)	2.836.640	3.025.110	2.904.880	2.664.030	2.576.810
Ausschüttung an die Stadt Münster	27.130	29.920	544.070	637.360	430.640
Einzahlungen in einen Fonds (Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung + Zinsen)	845.520	1.193.330	608.980	629.790	608.650
Entnahmen	0	0	0	1.910	11.310
Summe (Auszahlungen)	**8.837.840**	**7.451.980**	**6.765.970**	**6.917.450**	**6.176.030**
Deckungsmittel (Angaben in €)	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Jahresüberschuss (Erlöse > Aufwendungen)	353.070	867.220	960.510	753.790	292.550
Abschreibungen (Mittelfreisetzung)	2.836.640	3.025.110	2.904.880	2.664.030	2.576.810
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	870.180	285.830	306.640	285.500	283.730
Investitionszuschuss aus dem städt. Haushalt*	0	0	0	0	0
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme)	4.777.950	3.273.820	2.593.940	3.214.130	3.022.940
Einlagen	0	0	0	0	0
Summe (Deckung)	**8.837.840**	**7.451.980**	**6.765.970**	**6.917.450**	**6.176.030**
Veränderung Liquidität	0	0	0	0	0
Kumulierter Mittelbedarf / Mittelfreisetzung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.4 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten

Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar:

	2024	2023	Besetzte Stellen am 30.09.2023
Beamte	35,00	35,00	26,73
Tariflich Beschäftigte	233,78	199,78	173,44
insgesamt	**268,78**	**234,78**	**200,17**

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

EntgGr	Zahl der Stellen 2024	Veränderung	Zahl der Stellen 2023	Besetzte Stellen am 30.09.2023
15	1,00	-1,00	2,00	1,00
14	1,00	1,00	0,00	0,00
13	13,00	0,00	13,00	12,00
12	22,50	2,00	20,50	18,57
11	177,00	30,00	147,00	126,15
10	11,28	1,00	10,28	9,22
09A	1,50	0,00	1,50	1,50
08	4,00	1,00	3,00	3,00
07	1,00	0,00	1,00	1,00
06	1,50	0,00	1,50	1,00
Summe	**233,78**	**34,00**	**199,78**	**173,44**

Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Veränderung	Zahl der Stellen 2023	Besetzte Stellen am 30.09.2023
B2	1,00	0,00	1,00	1,00
A15	4,00	1,00	3,00	3,00
A13 1.EA	7,00	0,00	7,00	4,00
A12	17,00	0,00	17,00	13,95
A11	6,00	0,00	6,00	4,78
Summe	**35,00**	**1,00**	**34,00**	**26,73**

In der citeq befanden sich zum 30.06.2023 acht Mitarbeitende in der Ausbildung. Im Ausbildungsjahr 2023/24 wurden zusätzlich drei neue Auszubildende eingestellt. Die Auszubildenden werden bereichsübergreifend für die folgenden Berufsbilder ausgebildet:

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

1 Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Software	1.574.907,00		1.859.845,00
2. Geleistete Anzahlungen	36.228,49		19.929,36
		1.611.135,49	1.879.774,36
II. SACHANLAGEN			
1. Fahrzeuge	31.026,00		12.047,00
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.582.908,00		6.453.978,00
3. Anlagen im Bau	18.503,85		22.374,06
		6.632.437,85	6.488.399,06
III. FINANZANLAGEN			
1. Beteiligungen	1.000,00		1.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	33.688.190,72		32.052.956,42
		33.689.190,72	32.053.956,42
		41.932.764,06	40.422.129,84
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Betriebsstoffe		241.222,67	202.259,82
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.062,19		276.567,09
2. Forderungen gegenüber dem Land	43.146,87		0,00
3. Forderungen an die Stadt Münster	28.498.422,70		29.705.309,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2023 6.686.448,01 €			
31.12.2022 6.502.630,01 €			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	110,00		2.517,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2023 0,00 €			
31.12.2022 0,00 €		28.723.741,76	29.984.393,94
III. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		5.599,83	5.214,75
		28.970.564,26	30.191.868,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.232.724,18	2.539.391,23
		74.136.052,50	**73.153.389,58**

PASSIVSEITE		EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	STAMMKAPITAL		200.000,00	200.000,00
II.	GEWINNRÜCKLAGEN			
	Andere Gewinnrücklagen		11.420.845,95	10.939.714,45
III.	BILANZGEWINN		1.807.879,55	1.741.040,06
			13.428.725,50	12.880.754,51
B.	**SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS**		1.401,00	6.928,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	33.584.568,00		32.496.774,00
2.	Steuerrückstellungen	8.892,24		0,00
3.	Sonstige Rückstellungen	1.725.233,26		2.099.260,21
			35.318.693,50	34.596.034,21
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.793.041,29		3.171.279,60
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2023 3.793.041,29 €			
	31.12.2022 3.171.279,60 €			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.149.716,90		1.374.245,66
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2023 2.149.716,90 €			
	31.12.2022 1.374.245,66 €			
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.278.035,36		6.241.926,03
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2023 5.278.035,36 €			
	31.12.2022 6.241.926,03 €			
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.087.092,57		14.760.872,55
a)	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2023 14.087.092,57 €			
	31.12.2022 14.760.872,55 €			
b)	davon aus Steuern			
	31.12.2023 60.182,77 €			
	31.12.2022 50.149,80 €			
			25.307.886,12	25.548.323,84
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		79.346,38	121.349,02
			74.136.052,50	**73.153.389,58**

2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

			2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse		41.202.931,26		39.444.759,77
./.	Rückerstattung ÖrV		-755.570,66		-982.317,31
			40.447.360,60		38.462.442,46
2.	Sonstige betriebliche Erträge		462.504,74		533.414,94
3.	Gesamtleistung			40.909.865,34	38.995.857,40
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		242.741,06		311.912,64
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		13.559.369,99		12.699.631,32
			13.802.111,05		13.011.543,96
5.	Rohergebnis			27.107.754,29	25.984.313,44
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter		14.141.349,60		12.306.985,44
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		3.668.267,35		4.058.305,82
	davon für Altersversorgung:		17.809.616,95		16.365.291,26
	2023:	1.206.694,75 €			
	2022:	1.916.888,94 €			
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.864.999,43		5.116.391,09
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.737.915,33		1.565.183,95
9.	Betriebsergebnis			2.695.222,58	2.937.447,14
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		719.637,11		351.981,74
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.566.998,02		1.516.831,96
	davon aus Aufzinsung				
	2023:	1.565.877,00 €			
	2022:	1.515.897,00 €			
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			39.200,12	30.774,86
13.	Ergebnis nach Steuern			1.808.661,55	1.741.822,06
14.	Sonstige Steuern			782,00	782,00
15.	Jahresüberschuss			1.807.879,55	1.741.040,06
16.	Zuführungen zu den Gewinnrücklagen			0,00	0,00
17.	Bilanzgewinn			1.807.879,55	1.741.040,06

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2023

Münster Marketing

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0633/2023 und V/0281/2023 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2024 der MÜNSTER MARKETING

		Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	708.958	573.357	641.624
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.070	2.070	14.952
4.	Erhaltene Zuweisungen	3.661.092	3.566.340	3.770.767
5.	**Gesamtleistung**	**4.372.120**	**4.141.767**	**4.427.343**
6.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.100	17.100	17.631
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	286.902	322.800	497.294
7.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.488.807	2.318.004	2.090.947
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	661.831	617.326	556.467
8.	Abschreibungen	10.000	10.000	12.458
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	841.480	796.537	1.162.115
10.	Gegebene Zuschüsse	36.000	30.000	22.000
11.	Zinsen u.ä. Erträge	0	0	6.949
12.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.000	30.000	16.480
14.	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**58.900**

Anlage:

Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 - 2028 der MÜNSTER MARKETING

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Umsatzerlöse	708.958	723.121	737.584	752.336	767.382
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	3.661.092	3.657.227	3.729.778	3.804.374	3.880.461
Gesamtleistung	**4.372.120**	**4.382.848**	**4.470.362**	**4.559.709**	**4.650.843**
Materialaufwand	304.002	329.750	368.833	379.898	391.295
Personalaufwendungen	3.150.638	3.124.870	3.171.743	3.219.319	3.267.609
Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	841.480	847.228	849.285	878.491	909.939
Gegebene Zuschüsse	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	500	1.000	1.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	35.000	35.000	37.000	37.000
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

triebliche Aufwendungen“ um 218.479 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allgemeine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 65.000 EUR separat dargestellt.

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1.	Investitionen	8.000	8.000	359
2.	Darlehnstilgungen	0	0	0
	Summe	**8.000**	**8.000**	**359**

II.	Deckungsmittel	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1.	Abschreibungen	10.000	10.000	12.458
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	58.900
	Summe	**10.000**	**10.000**	**71.358**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

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

6. Finanzplan 2024 – 2028

I.	Investitionen	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1.	Investitionen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Darlehnstilgungen	0	0	0	0	0
3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

II.	Deckungsmittel	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1.	Regelabschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
3.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Summe	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

III.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan 2024

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2024 bis 2028 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2024

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellen-wert	Stellen 2023	Stellen 2024	Abwei-chungen gegenüber 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
TVÖDFEST	1,00	1,00		1,00	
E 15	1,00	1,00		1,00	
E 14	3,00	3,00		3,00	
E 13	1,00	1,00		1,00	
E 12	3,00	3,00		4,00	
E 11	5,50	6,25	+0,75	5,42	
E 10	3,63	3,63		3,38	
E 09C	0,50	0,50		0,95	
E 09B	2,00	2,00		1,64	
E 09A	1,37	1,37		1,87	
E 08	3,50	3,50		3,50	
E 07	7,68	7,68		6,52	
E 03	0,54	0,54		0,54	
insgesamt	**33,72**	**34,47**		**33,82**	

Anlage 1

Münster Marketing, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.903,78	15.927,82
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.482,83	3.740,29
III. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	487.403,32	465.833,22
	568.789,93	485.501,33
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.847,90	44.448,80
2. Waren	9.742,46	9.539,93
	41.590,36	53.988,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.379,15	43.838,31
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.146,36	28.064,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	54.907,48	18.493,37
	158.432,99	90.395,98
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.634.379,68	1.980.336,15
	1.834.403,03	2.124.720,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	772,36	324,08
	2.403.965,32	2.610.546,27

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	784.718,96	855.471,97
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	809.718,96	880.471,97
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	261.291,00	245.607,00
2. Steuerrückstellungen	12.000,00	7.028,00
3. Sonstige Rückstellungen	323.549,52	270.377,62
	596.840,52	523.012,62
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.550,72	126.497,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	315.868,65	316.838,37
3. Sonstige Verbindlichkeiten	517.986,47	763.725,71
- davon aus Steuern: € 0,00 (i.Vj.: € 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (i.Vj.: € 0,00)		
	997.405,84	1.207.061,68
	2.403.965,32	2.610.546,27

Anlage 2

Münster Marketing, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

		2023 €		2022 €
1.	Umsatzerlöse		721.736,35	641.623,95
2.	Zuweisungen und Zuschüsse		3.971.186,73	3.770.766,94
3.	Sonstige betriebliche Erträge		5.392,96	14.951,88
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.016,90		-17.630,88
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-610.458,10		-497.293,83
			-630.475,00	-514.924,71
5.	Rohergebnis		4.067.841,04	3.912.418,06
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-2.282.584,32		-2.090.947,27
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-583.050,53		-556.466,94
			-2.865.634,85	-2.647.414,21
7.	Abschreibungen		-15.582,25	-12.457,54
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.306.628,80	-1.184.115,24
9.	Betriebsergebnis		-120.004,86	68.431,07
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		72.522,52	6.948,68
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3,35	0,00
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-23.267,32	-16.480,00
13.	Jahresergebnis		-70.753,01	58.899,75
14.	Entnahme / Einstellung in Rücklagen		70.753,01	-58.899,75
15.	Bilanzgewinn		0,00	0,00

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2023/2024 und Jahresabschluss 2022/2023 des Theater Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0187/2023 und V/0165/2024 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2023/2024 des Theater Münster

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deckungsmittel in €	**Plan 23/24**	**Plan 24/25**	**Plan 25/26**	**Plan 26/27**	**Plan 25/27**
Jahresüberschuss (Erlöse>Aufwendungen)	0	0	0	0	166.630
Abschreibungen (Mittelfreisetzung)	1.108.620	1.041.090	1.065.980	995.020	890.220
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	25.640	49.320	0
Investitionszuschüsse Ober- und Untermaschinerie	243.750	243.750	243.750	243.750	243.750
Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschuss	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000
Sanierungs-€	135.000	139.050	143.220	147.520	151.950
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme)	671.670	0	328.000	0	0
Einlagen	0	0	0	0	0
Summe Deckung	**2.808.040**	**2.072.890**	**2.455.590**	**2.084.610**	**2.101.550**
Veränderung Liquidität	0	0	0	0	0
Kumulierter Mittelbedarf / Mittelfreisetzung					

5. Stellenübersicht 2023/2024

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Tariflich Beschäftigte

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

Theater Münster
Münster

Bilanz zum 31. August 2023

AKTIVA

	EUR	31.08.2023 EUR	31.08.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	145,00		1.708,20
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.556.266,17		3.766.153,70
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.178,38		1.285.056,13
	5.567.444,55		5.051.209,83
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.079.645,44		5.079.645,44
2. Sonstige Ausleihungen	5.394,80		9.509,58
	5.085.040,24		5.089.155,02
	10.652.629,79		10.142.073,05
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.718,03		105.656,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.725,83		18.846,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadt Münster)	3.627.356,70		5.504.808,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	99.081,16		116.986,09
	3.825.163,69		5.640.640,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.388,38		11.713,30
	3.954.270,10		5.758.010,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten		131.169,53	131.045,31
		14.738.069,42	16.031.128,97

PASSIVA

	EUR	31.08.2023 EUR	31.08.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gez. Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklagen	4.244.893,79		4.244.893,79
III. Gewinnvortrag	899.611,26		1.533.072,94
IV. Jahresfehlbetrag	-1.024.746,95		-583.461,68
		4.169.758,10	5.244.505,05
B. Sonderposten für Zuwendungen	3.279.759,34	3.279.759,34	1.067.681,83
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.442.257,00		3.865.994,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.117.126,00		2.129.127,00
		5.559.383,00	5.995.121,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.046,83		497.331,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	60.597,15		2.379.193,44
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.095.786,09		728.742,35
		1.376.430,07	3.605.267,35
E. Rechnungsabgrenzungsposten		352.738,91	118.553,74
		14.738.069,42	16.031.128,97

Anlage I
Seite 13

Anlage 1
Seite 4

Theater Münster

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023

	2022 / 2023		2021 / 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.767.169,07		1.673.074,01
2. Betriebskostenzuschüsse		25.022.070,68		24.045.273,48
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		13.428,97		28.302,01
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.243.221,53		1.534.266,59
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	892.649,36		618.333,70	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.429.584,40	2.322.233,76	1.878.026,10	2.496.359,80
6. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	18.854.506,77		16.804.134,53	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.467.802,88	23.322.309,65	4.190.721,49	20.994.856,02
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		755.824,58		788.759,14
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.809.449,43		3.576.564,07
9. Finanzergebnis				
a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140.821,22		600,00	
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	140.821,22	6.797,74	-6.197,74
10. Ergebnis nach Steuern		**-1.023.105,95**		**-581.820,68**
11. Sonstige Steuern		1.641,00		1.641,00
12. Jahresfehlbetrag		**-1.024.746,95**		**-583.461,68**

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN

Anlagen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

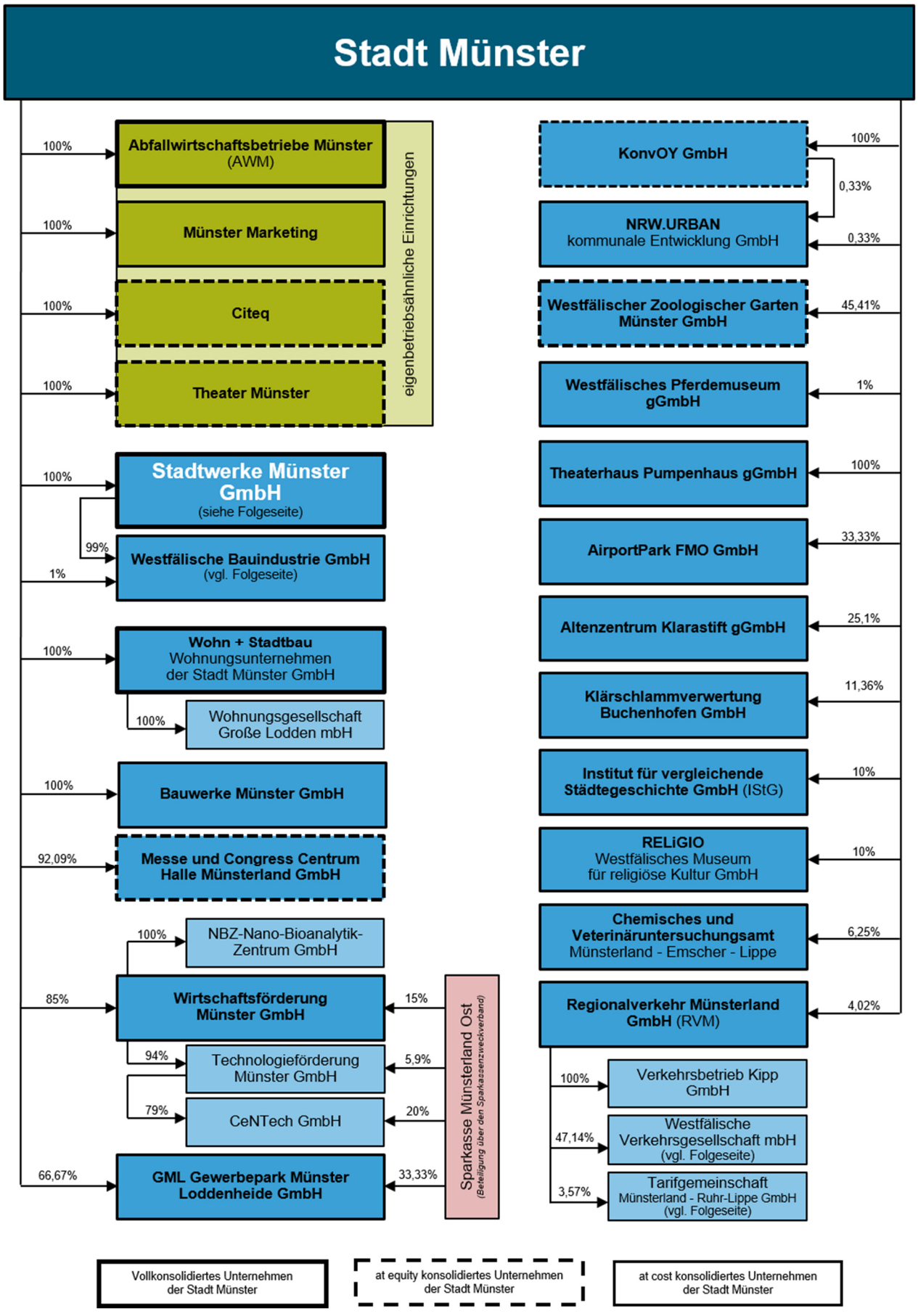
- Darstellung der Beteiligungsstruktur

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

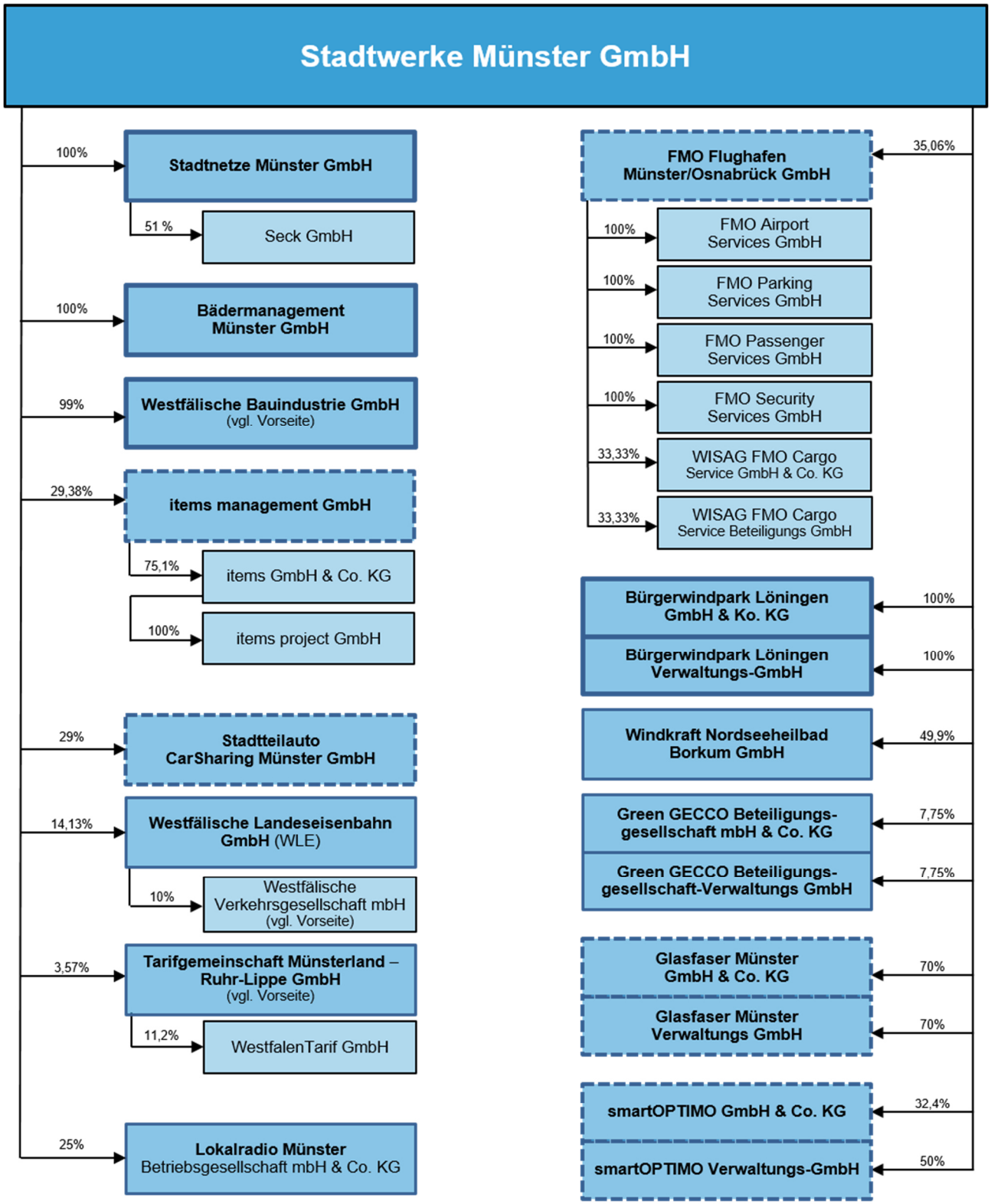
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster und den unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen sowie den mittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligungen.

Übersicht der Beteiligungen zum 30.06.2024

Stand: 30.06.2024



Stand: 30.06.2024



Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T€)

Stand: 16.09.2024

Unternehmen	Jahresabschluss 2022		Jahresabschluss 2023		Wirtschaftsplan 2024	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
AirportPark FMO GmbH	2.074	320	5.465	1.316	6.150	2.533
Altenzentrum Klarastift gGmbH	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Bauwerke Münster GmbH	0	-11	4.991	-16	54.087	0
Bädermanagement Münster GmbH	0	-19	2.181	-38	498	53
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG	3.362	1.094	2.734	795	2.712	558
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH	5	1	4	1	5	1
CeNTech GmbH	588	-81	759	-6	902	-71
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	19.109	-4.277	21.404	284	32.354	-3.819
GML Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH	0	-110	0	97	5.000	2.287
Glasfaser Münster GmbH & Co. KG	-	-	234	-903	2.080	-1.001
Glasfaser Münster VerwaltungsGmbH	-	-	4	1	4	1
items GmbH & Co. KG	46.122	1.937	57.955	2.482	73.185	1.327
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH	0	-137	0	-209	0	-406
KonvOY GmbH	13.597	-2.869	8.677	-1.871	k.A.	k.A.
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbh & Co. KG	1.554	164	1.708	260	1.419	4
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	9.106	-1.246	5.797	-1.943	6.590	-1.320
NBZ-Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	642	94	761	-298	526	-15
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	4.023	24	4.421	41	4.786	39
Seck GmbH [4)]	-	-	-	-	6.800	34
smartOptimo GmbH & Co. KG	16.599	-364	19.491	-1.304	22.058	-1.754
smartOptimo Verwaltungs-GmbH	375	9	341	1	455	13
Stadtnetze Münster GmbH[1)]	207.999	*19.838*	263.924	*6.935*	*268.579*	*16.155*
Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH[3)]	2.607	0	k.A.	k.A.	3.273	27
Stadtwerke Münster GmbH	745.936	8.720	1.030.006	11.230	869.682	10.726
Technologieförderung Münster GmbH (TFM)	2.247	180	2.672	213	2.110	-350
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH[2)]	92	2	101	-1	105	0
Westfälische Bauindustrie GmbH (WBI)	14.456	3.434	15.787	2.422	16.628	3.298
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)	16.939	-1.849	17.893	-2.150	18.386	-2.604
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	8.265	-5.169	9.929	-4.645	12.544	-3.364
Windkraft Nordseeheilbad Borkum GmbH [1) 3)]	974	0	k.A.	k.A.	*360*	*213*
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	6.677	-381	1.567	-569	4.803	-1.192
Wohn + Stadtbau GmbH	56.915	4.759	69.522	7.221	91.876	13.433
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH [1)]	725	*142*	749	*363*	*827*	*35*

1) vor Gewinnabführung

2) Umsatzerlöse ohne Zuschüsse

3) Daten liegen teilweise noch nicht vor

4) Beteiligung der Stadtnetze Münster GmbH seit dem 01.01.2024

Darstellung der Finanzströme

Unternehmen	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	Anteil der Stadt Münster		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-) (in T €)	
	T €	T €	%	Ist 2023	Plan 2024
KonvOY GmbH	500	500	100,00	0	k.A.
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	1.294	1.191	92,09	-350	-350
Stadtwerke Münster GmbH [1)]	51.200	51.200	100,00	+ 6.500	+ 6.500
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	14.332	6.508	45,41	-4.800	-4.800 [2)]
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	500	425	85,00	-1.700	-1.700
Wohn + Stadtbau GmbH	7.000	7.000	100,00	0	0

[1)] Brutto (vor Abzug von Kapitalerstagsteuer und Solidaritätszuschlag)

[2)] davon 700 T€ als Investitionskostenzuschüsse

ÜBERSICHTEN MIT BEZIRKSBEZOGENEN HAUSHALTSANGABEN

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	411,70	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**	1.111,70	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	2.038,19	62.140	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.438,60	177.420	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268,79	333.893	693.030	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	217.745,58	573.453	693.030	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2025 **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 ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

-	BV Mitte:	181.570 Euro
-	BV Nord:	89.390 Euro
-	BV Ost:	81.350 Euro
-	BV Südost:	88.820 Euro
-	BV Hiltrup:	110.770 Euro
-	BV West:	141.130 Euro
	Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE

Haushaltsplan 2025	**Immobilienmanagement**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AWLFW		**Amt für Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	48.102,80	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.102,80-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	48.102,80-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 | **Gewerberechtliche Angelegenheiten** | **Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO | **Ordnungsamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1000 Strom-u. Wasserversorgung Markt Domplatz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	0	50.000-	50.000-
Gesamtsaldo	0,00	50.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2025 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO | **Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.613,79	110.842	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.613,79-	110.842-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4520 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	4.950.000	50.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	4.950.000-	50.000-	5.000.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.100.000-	0	2.100.000-
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	7.550.000	50.000	7.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	7.550.000-	50.000-	7.600.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	635.466,24	44.157	**0**	**100.000**	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	635.466,24-	44.157-	**0**		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	887.080,03-	254.999-	**100.000-**	**100.000**	200.000-	100.000-	100.000-	14.600.000-	100.000-	14.700.000-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.757,80	158.234	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.757,80-	158.134-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.623,64	293.655	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.623,64-	293.655-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.206,81	122.188	**95.000**	**0**	95.000	95.000	95.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.206,81-	122.188-	**95.000-**		95.000-	95.000-	95.000-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.929,45	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.192,71	622.641	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.263,26-	622.641-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.765,57	304.579	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.765,57-	304.579-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.209,72	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.209,72-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.603,10	60.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.603,10-	60.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0610 Beschaffungen Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.806,47	485.803	**415.000**	**0**	415.000	415.000	415.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.806,47-	485.803-	**415.000-**		415.000-	415.000-	415.000-	0		
0620 Baukosten Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.569,04	660.862	**330.000**	**250.000**	330.000	330.000	330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.569,04-	660.862-	**330.000-**		330.000-	330.000-	330.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.741,07	364.310	**285.000**	**0**	285.000	285.000	285.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.741,07-	364.310-	**285.000-**		285.000-	285.000-	285.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.461,43	354.599	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.461,43-	354.599-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.038,19	129.961	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.038,19-	129.961-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,90	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.532,81	1.484.730	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.737,91-	1.484.730-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.195,71	194.473	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	872.541	1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.195,71-	194.473-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	872.541-	1.472.541-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	0,00	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,54	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	805.825	905.825
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066,54-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.998.517-	4.198.517-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.964,68	3.138.031	**0**	**0**	0	0	0	0	9.741.808	9.741.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	564.964,68-	3.138.031-	**0**		0	0	0	0	9.741.808-	9.741.808-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.498.837,27	6.152.011	**0**	**0**	0	0	0	0	77.833.580	77.833.580
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.793,98	0	**0**	**0**	0	0	0	0	358.138	358.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.558.631,25-	6.152.011-	**0**		0	0	0	0	78.191.718-	78.191.718-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	400.000	400.000	0	69.000.000	0	70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		400.000-	400.000-	0	69.000.000-	0	70.000.000-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.013,84	4.120.667	**7.342.980**	**5.000.000**	5.000.000	0	0	0	5.387.181	17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.013,84-	4.120.667-	**7.342.980-**		5.000.000-	0	0	0	5.387.181-	17.730.161-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	644.869,33	3.958.796	**4.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	0	6.884.620	12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	644.869,33-	3.958.796-	**4.000.000-**		2.000.000-	0	0	0	6.884.620-	12.884.620-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.722,75	745.166	**0**	**0**	0	0	0	0	2.459.410	2.459.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.722,75-	745.166-	**0**		0	0	0	0	2.459.410-	2.459.410-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.218.101,28	0	**0**		0	0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.777,42	1.095.447	**0**	**0**	0	0	0	0	5.195.244	5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.323,86	1.095.447-	**0**		0	0	0	0	2.747.920-	2.747.920-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.787.327,17	5.170.889	**0**	**0**	0	0	0	0	18.811.446	18.811.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.787.327,17-	5.170.889-	**0**		0	0	0	0	18.811.446-	18.811.446-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.331.197,21	1.778.241	**0**	**0**	0	0	0	0	8.618.357	8.618.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.331.197,21-	1.778.241-	**0**		0	0	0	0	8.618.357-	8.618.357-
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	984.115,48	332.351	**0**	**0**	0	0	0	0	5.961.692	5.961.692
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	984.115,48-	532.351-	**0**		0	0	0	0	6.161.692-	6.161.692-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.113.291,50	7.946.399	**1.366.750**	**750.000**	750.000	0	0	0	10.146.873	12.263.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.113.291,50-	7.946.399-	**1.366.750-**		750.000-	0	0	0	10.146.873-	12.263.623-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.190.704,99	11.674.893	**1.550.000**	**500.000**	500.000	0	0	0	18.142.815	20.192.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.190.704,99-	11.674.893-	**1.550.000-**		500.000-	0	0	0	18.142.815-	20.192.815-
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**484.620**		0	0	0	0	0	484.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.245,44	9.660.052	**2.900.000**	**250.000**	267.500	0	0	0	10.389.840	13.557.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.245,44-	9.660.052-	**2.415.380-**		267.500-	0	0	0	10.389.840-	13.072.720-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.367,61	225.994	**770.000**	**0**	0	0	0	12.450.000	311.362	13.531.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.367,61-	225.994-	**770.000-**		0	0	0	12.450.000-	311.362-	13.531.362-
6000 Erweiterung Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	599.823	**150.000**	**0**	0	0	0	12.850.000	599.823	13.599.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	599.823-	**150.000-**		0	0	0	12.850.000-	599.823-	13.599.823-
6060 Erw. Anne-Frank-BK - Umbau Pausenhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.314,74	397.589	**0**	**0**	0	0	0	0	399.904	399.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.314,74-	397.589-	**0**		0	0	0	0	399.904-	399.904-
6070 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**220.000**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**220.000-**		0	0	0	0	1.000.000-	1.220.000-
6090 Erweiterung Gymnasium Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.653,62	386.498	**0**	**0**	0	0	0	0	479.151	479.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.653,62-	386.498-	**0**		0	0	0	0	479.151-	479.151-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
6100 Erweiterung Pascal-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	620.622,25	1.300.000	**9.019.000**	**9.300.000**	10.000.000	968.000	0	0	1.920.622	21.907.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.622,25-	1.300.000-	**9.019.000-**		10.000.000-	968.000-	0	0	1.920.622-	21.907.622-
6110 Erweiterung Ratsgymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.132,57	784.398	**6.000.000**	**7.500.000**	6.000.000	1.984.470	0	0	864.530	14.849.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.132,57-	784.398-	**6.000.000-**		6.000.000-	1.984.470-	0	0	864.530-	14.849.000-
6120 Erweiterung Schillergymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**9.808.000**	**7.000.000**	8.000.000	0	0	0	500.000	18.308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**9.808.000-**		8.000.000-	0	0	0	500.000-	18.308.000-
6130 Erweiterung Anne-Frank-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	0	400.000-	400.000-
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	205.000	75.000	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	164.000	60.000	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	369.000-	135.000-	1.044.000-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	80.847,91	60.146	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.847,91-	60.146-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	36.529.744,74-	67.091.153-	**46.217.010-**	**33.050.000**	36.292.400-	6.727.370-	3.374.900-	94.669.000-	189.165.129-	364.286.209-

Haushaltsplan 2025	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA		Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1020 Zuschuss Wolfgang Borchert Theater										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		0	0	0	0	75.000-	75.000-
Gesamtsaldo	0,00	75.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	75.000-	75.000-

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: ASGVAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4087 Umbau Friedrich-Ebert-Straße 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.066.700	**0**	**0**	0	0	0	0	1.066.700	1.066.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.066.700-	**0**		0	0	0	0	1.066.700-	1.066.700-
Gesamtsaldo	0,00	1.066.700-	**0**	**0**	0	0	0	0	1.066.700-	1.066.700-

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.929,63	488.553	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.929,63-	488.553-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.828,04	257.400	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.828,04-	257.400-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.193,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.158.865,34	1.504.401	**1.252.250**	**4.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.671,51-	1.504.401-	**1.252.250-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		
0225 Umbau städt. Kita an der Gartenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		0	0	0	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	28.916,37	255.829	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	1.829.323	2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.916,37-	255.829-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.136.911-	1.936.911-
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.086,84	1.282.644	**0**	**0**	0	0	0	0	1.362.731	1.362.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.086,84-	1.282.644-	**0**		0	0	0	0	1.362.731-	1.362.731-
5010 Kita Sonnenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.370.870,42	5.467.613	**0**	**0**	0	0	0	0	10.818.520	10.818.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.370.870,42-	5.467.613-	**0**		0	0	0	0	10.818.520-	10.818.520-
5110 Kita Grevener Straße 123										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.666.482,12	2.094.952	**0**	**0**	0	0	0	0	5.431.852	5.431.852
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.666.482,12-	2.454.952-	**0**		0	0	0	0	5.791.852-	5.791.852-

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	796.762,43	275.477	**0**	**0**	0	0	0	0	2.738.761	2.738.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	796.762,43-	275.477-	**0**		0	0	0	0	2.738.761-	2.738.761-
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	234.000	0	0	0	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**559.000**	**2.895.600**	2.175.000	720.600	0	0	1.000.000	4.454.600
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**60.000**	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**559.000-**		2.235.000-	486.600-	0	0	1.000.000-	4.280.600-
Gesamtsaldo	7.957.547,36-	13.576.869-	**2.516.050-**	**8.055.600**	4.439.800-	2.691.400-	2.204.800-	0	22.848.775-	26.929.375-

Haushaltsplan 2025 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.112,61	146.559	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.192,61-	146.559-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
1290 ABI Südpark - Umwandlung Schotterplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**140.000**	**0**	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**		0	0	0	0	0	140.000-
Gesamtsaldo	97.192,61-	146.559-	**240.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	140.000-

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.077,74	260.827	**300.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.077,74-	260.827-	**300.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.688,86	525.408	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.688,86-	525.408-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.305.275,56	4.416.488	**1.746.500**	**2.619.750**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.773,10	40.306	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.326.048,66-	4.350.793-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.676,93	389.861	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.676,93-	389.861-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	448.332,66	2.201.736	**600.000**	**0**	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.332,66-	2.201.736-	**600.000-**		600.000-	600.000-	600.000-	0		
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.040,05	226.460	**0**	**0**	0	0	0	0	1.679.179	1.679.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.040,05-	226.460-	**0**		0	0	0	0	1.679.179-	1.679.179-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.063,35	855.103	**0**	**0**	0	0	0	0	1.162.380	1.162.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.063,35-	855.103-	**0**		0	0	0	0	1.162.380-	1.162.380-
4500 Verlagerung Ruderverein Münster										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	488.099,51	491.238	**0**	**0**	0	0	0	0	1.547.500	1.547.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	488.099,51-	491.238-	**0**		0	0	0	0	1.547.500-	1.547.500-
4540 Vereinsheim Münster 08										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	256.000	**500.000**	**0**	0	0	0	0	256.000	756.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	256.000-	**500.000-**		0	0	0	0	256.000-	756.000-

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4590 Vereinsheim Marathon Münster e.V.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**75.000**	**0**	500.000	0	0	0	0	575.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**75.000-**		500.000-	0	0	0	0	575.000-
4610 Gymnastikhalle Sportanlage Feldstiege										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	**425.000**	**0**	300.000	0	0	0	100.000	825.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**425.000-**		300.000-	0	0	0	100.000-	825.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	45.384,00	125.736	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.384,00-	125.736-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.734.411,76-	9.783.162-	**3.840.500-**	**2.619.750**	3.550.500-	2.750.500-	2.750.500-	0	4.745.059-	6.545.059-

Haushaltsplan 2025 | **Bäder** | **Dezernat IV**
Ausschuss: SPA | **Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.493,49	275.535	**25.000**	**0**	26.250	27.500	29.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.493,49-	275.535-	**25.000-**		26.250-	27.500-	29.000-	0		
4200 Neubau Südbad										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.895.042,54	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0	12.854.100	12.854.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.895.042,54-	800.000-	**0**		0	0	0	0	12.854.100-	12.854.100-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**25.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	7.019.536,03-	1.075.535-	**50.000-**	**0**	26.250-	27.500-	29.000-	0	12.854.100-	12.854.100-

Haushaltsplan 2025	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4035 Modellquartier Kanalkante Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**0**	**0**	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	**0**		0	0	0	0	900.000-	900.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**42.190**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**228.500**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**186.310-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	900.000-	**186.310-**	**0**	0	0	0	0	900.000-	900.000-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.470,42	0	**0**	**0**	0	0	500.000	2.500.000	29.892	3.029.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.470,42-	0	**0**		0	0	500.000-	2.500.000-	29.892-	3.029.892-
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.218.255,52	526.250	**0**	**0**	0	0	0	0	3.167.849	3.167.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.218.255,52-	526.250-	**0**		0	0	0	0	3.167.849-	3.167.849-
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-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.100.000-	0	1.100.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
4242 Stadthafen 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.854,94	3.183	**0**	**0**	0	500.000	500.000	2.000.000	322.289	3.322.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.854,94-	3.183-	**0**		0	500.000-	500.000-	2.000.000-	322.289-	3.322.289-
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	500.000	3.500.000	100.000	4.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	500.000-	3.500.000-	100.000-	4.400.000-
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.532,10	1.080.772	**1.000.000**	**0**	1.000.000	150.000	150.000	53.700.000	1.520.466	57.520.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.532,10-	1.080.772-	**1.000.000-**		1.000.000-	150.000-	150.000-	53.700.000-	1.520.466-	57.520.466-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	18.000.000	250.000	18.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	18.000.000-	250.000-	18.250.000-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**10.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	16.900.000	101.944	17.911.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**10.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	16.900.000-	101.944-	17.911.944-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	107.312,25	95.521	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.312,25-	95.521-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.409.425,23-	2.155.726-	**1.110.000-**	**0**	1.400.000-	1.050.000-	1.950.000-	102.600.000-	5.492.441-	113.602.441-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	936.129	936.129
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	1.952.942	3.452.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	1.016.813-	2.516.813-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**50.000**		600.000	600.000	0	0	300.000	1.550.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.029,03	99.025	**300.000**	**0**	1.300.000	1.300.000	0	0	231.577	3.131.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.029,03-	99.025-	**250.000-**		700.000-	700.000-	0	0	68.423	1.581.577-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.100.000	4.097	1.104.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.100.000-	4.097-	1.104.097-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	**1.250.000**		1.400.000	1.300.000	0	0	1.154.000	5.104.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.007,72	1.364.197	**2.500.000**	**5.000.000**	2.750.000	2.500.000	0	750.000	3.325.608	11.825.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.007,72-	689.197-	**1.250.000-**		1.350.000-	1.200.000-	0	750.000-	2.171.608-	6.721.608-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	0,00	9	**180.000**	**0**	0	0	0	0	2.638.144	2.818.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9-	**180.000-**		0	0	0	0	11.856	168.144-
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**500.000**		0	0	0	1.400.000	0	1.900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**170.000**	**0**	565.000	0	0	2.000.000	0	2.735.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**330.000**		565.000-	0	0	600.000-	0	835.000-
4146 Hafenstraße,DB Unterführung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	25.000.000	92.467	25.092.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	25.000.000-	92.467-	25.092.467-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	390.000	400.000	0	3.500	793.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	390.000-	400.000-	0	3.500-	793.500-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**130.000**	**0**	10.000	200.000	700.000	800.000	0	1.840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**130.000-**		10.000-	200.000-	700.000-	800.000-	0	1.840.000-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.026,01	100.000	**280.000**	**0**	500.000	800.000	500.000	0	315.403	2.395.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.026,01-	100.000-	**280.000-**		500.000-	800.000-	500.000-	0	315.403-	2.395.403-
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	**250.000**		110.000	960.000	960.000	0	0	2.280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**220.000**	**0**	180.000	1.610.000	1.610.000	0	30.000	3.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000**		70.000-	650.000-	650.000-	0	30.000-	1.370.000-
4212 Hansaring, Bp 609										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.175.000	**0**	**0**	0	0	0	0	8.175.000	8.175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.175.000-	**0**		0	0	0	0	8.175.000-	8.175.000-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	150.000	**0**	**0**	0	0	0	1.700.000	148.231	1.848.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	1.400.000-	148.231-	1.548.231-
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.288.000	0	1.288.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.288.000-	0	1.288.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.930.000	0	1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.930.000-	0	1.930.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.150,00	1.500.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.500.000	1.894.450	16.394.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.292,37	6.135.590	**5.000.000**	**4.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	10.835.911	55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.142,37-	4.635.590-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	16.500.000-	8.941.461-	39.441.461-
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-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	750.000	1.933	751.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	750.000-	1.933-	751.933-
4257 Promenadenquerungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	31.200	31.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	441.109	1.441.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**		0	0	0	1.000.000-	409.909-	1.409.909-
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	800.000	200.000	0	50.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	800.000-	200.000-	0	50.000-	1.150.000-
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**510.000**		740.000	50.000	1.450.000	1.450.000	0	4.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.660,18	300.000	**650.000**	**0**	890.000	80.000	2.410.000	2.410.000	334.660	6.774.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.660,18-	300.000-	**140.000-**		150.000-	30.000-	960.000-	960.000-	334.660-	2.574.660-
4286 Steinfurter Str., Urbanes Stadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	50.000	600.000	600.000	10.000.000	100.000	11.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		50.000-	600.000-	600.000-	10.000.000-	100.000-	11.350.000-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4288 Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.444,54	600.000	**0**		1.500.000	1.500.000	1.000.000	100.000	644.445	4.744.445
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**500.000**	**3.000.000**	2.200.000	2.200.000	1.700.000	0	1.000.000	7.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.444,54	400.000-	**500.000-**		700.000-	700.000-	700.000-	100.000	355.555-	2.855.555-
4293 Ludgerikirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**130.000**		1.090.000	1.090.000	0	0	0	2.310.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**160.000**	**0**	1.360.000	1.360.000	0	0	0	2.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		270.000-	270.000-	0	0	0	570.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	107.500,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.037.069,39	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.144.569,39-	60.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.253.990,16-	15.188.822-	**5.950.000-**	**12.000.000**	7.915.000-	9.840.000-	8.210.000-	65.258.000-	22.070.360-	119.243.360-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	223.500	223.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**160.000**	160.000	0	0	0	444.525	604.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		160.000-	0	0	0	221.025-	381.025-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.566,98	321.314	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	250.000	1.152.135	1.802.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.566,98-	321.314-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	250.000-	1.152.135-	1.802.135-
5330 ÖG Hansaplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**840.000**		63.000	0	0	0	0	903.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.638,81	0	**1.400.000**	**0**	105.000	0	0	0	60.882	1.565.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.638,81-	0	**560.000-**		42.000-	0	0	0	60.882-	662.882-
5360 ÖG Bremer Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000,00	423.000	**0**		0	0	0	0	1.710.000	1.710.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.430.452,36	1.343.980	**0**	**0**	0	0	0	0	3.014.891	3.014.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.452,36-	920.980-	**0**		0	0	0	0	1.304.891-	1.304.891-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.965,59	385.018	**0**	**0**	0	0	0	0	402.571	402.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.965,59-	385.018-	**0**		0	0	0	0	52.571-	52.571-
5480 Südpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	125.000	125.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.000,00	534.348	**0**	**0**	0	0	0	0	2.036.466	2.036.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.000,00-	534.348-	**0**		0	0	0	0	1.911.466-	1.911.466-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	498,37	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	298.047	548.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498,37-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	298.047-	548.047-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.215,58	52.180	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	200.712	450.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.215,58-	52.180-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	200.712-	450.712-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000	60.835	210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	210.835-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5690 Sanierung Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.000.000	11.737	5.011.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	5.000.000-	11.737-	5.011.737-
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**83.000**	**0**	0	0	0	0	180.000	263.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	**83.000-**		0	0	0	0	180.000-	263.000-
5890 ÖG Dechaneischanze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**400.000**	400.000	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		400.000-	0	0	0	0	400.000-
5930 ÖG Urbaner Naturlehrgarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	0	**0**		0	0	0	0	380.000	380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.401,45	382.253	**0**	**0**	0	0	0	0	418.654	418.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.598,55	382.253-	**0**		0	0	0	0	38.654-	38.654-
5940 ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**360.000**	**0**	0	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**360.000-**		0	0	0	0	0	360.000-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5990 Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	80.000	**10.000**		250.000	0	0	0	110.000	370.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	**10.000**	**0**	250.000	0	0	0	110.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00	30.000-	**0**		0	0	0	0	0	0
6020 Umgest. u. -nutzung Apostelgarten INSEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**60.000**		60.000	30.000	1.200.000	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	100.000	50.000	2.000.000	975.000	0	3.225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**		40.000-	20.000-	800.000-	975.000-	0	1.875.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.275,90	471.242	**66.450**	**0**	66.450	66.450	66.450	66.450	3.377.856	3.710.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.275,90-	471.242-	**66.450-**		66.450-	66.450-	66.450-	66.450-	3.369.856-	3.702.106-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	15.771,64	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	156.500	20.000	135.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.771,64-	20.000-	**20.000-**		20.000-	156.500-	20.000-	135.000-		
Gesamtsaldo	483.786,68-	3.408.169-	**1.359.450-**	**780.000**	958.450-	472.950-	1.116.450-	6.556.450-	8.862.812-	18.975.062-

Haushaltsplan 2025 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	5.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.864,95	30.300	**30.300**	**30.300**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.052,37-	35.400-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.435,99	36.000	**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)	8.435,99-	76.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	23.488,36-	111.400-	**70.300-**	**30.300**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	4.500	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	3.000-		

Haushaltsplan 2025 | **Fließende Gewässer** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	1.600.000	206.447	2.606.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	1.600.000-	206.447-	2.606.447-
Gesamtsaldo	0,00	200.000-	**200.000-**	**0**	200.000-	200.000-	200.000-	1.600.000-	206.447-	2.606.447-

BEZIRSKVERTRETUNG MÜNSTER-NORD

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	411,70	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**	1.111,70	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	2.038,19	62.140	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.438,60	177.420	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268,79	333.893	693.030	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	217.745,58	573.453	693.030	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2025 **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 ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

-	BV Mitte:	181.570 Euro
-	BV Nord:	89.390 Euro
-	BV Ost:	81.350 Euro
-	BV Südost:	88.820 Euro
-	BV Hiltrup:	110.770 Euro
-	BV West:	141.130 Euro
	Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-NORD

Haushaltsplan 2025 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO | **Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.613,79	110.842	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.613,79-	110.842-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	648.897,37	212.184	**0**	**0**	0	0	0	0	2.708.241	2.708.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	648.897,37-	212.184-	**0**		0	0	0	0	2.708.241-	2.708.241-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.100.000-	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**100.000**	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	900.511,16-	323.025-	**100.000-**	**100.000**	200.000-	100.000-	100.000-	2.100.000-	2.708.241-	4.808.241-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.757,80	158.234	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.757,80-	158.134-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.623,64	293.655	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.623,64-	293.655-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.206,81	122.188	**95.000**	**0**	95.000	95.000	95.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.206,81-	122.188-	**95.000-**		95.000-	95.000-	95.000-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.929,45	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.192,71	622.641	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.263,26-	622.641-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.765,57	304.579	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.765,57-	304.579-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.209,72	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.209,72-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.603,10	60.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.603,10-	60.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.461,43	354.599	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.461,43-	354.599-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.038,19	129.961	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.038,19-	129.961-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,90	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.532,81	1.484.730	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.737,91-	1.484.730-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.195,71	194.473	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	872.541	1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.195,71-	194.473-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	872.541-	1.472.541-
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	0,00	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,54	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	805.825	905.825
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066,54-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.998.517-	4.198.517-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728.272,24	4.565.885	**510.000**	**0**	0	0	0	0	18.151.003	18.661.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.728.272,24-	4.565.885-	**510.000-**		0	0	0	0	18.151.003-	18.661.003-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.013,84	4.120.667	**7.342.980**	**5.000.000**	5.000.000	0	0	0	5.387.181	17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.013,84-	4.120.667-	**7.342.980-**		5.000.000-	0	0	0	5.387.181-	17.730.161-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	644.869,33	3.958.796	**4.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	0	6.884.620	12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	644.869,33-	3.958.796-	**4.000.000-**		2.000.000-	0	0	0	6.884.620-	12.884.620-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.218.101,28	0	**0**		0	0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.777,42	1.095.447	**0**	**0**	0	0	0	0	5.195.244	5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.323,86	1.095.447-	**0**		0	0	0	0	2.747.920-	2.747.920-
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.006.983,06	8.329.531	**0**	**0**	0	0	0	0	19.563.706	19.563.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.006.983,06-	8.329.531-	**0**		0	0	0	0	19.563.706-	19.563.706-
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.295.567,34	7.438.113	**1.770.500**	**75.000**	75.000	0	0	0	9.522.281	11.367.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.295.567,34-	7.438.113-	**1.770.500-**		75.000-	0	0	0	9.522.281-	11.367.781-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4960 Neubau Melanchthonschule inkl.Sporthalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	735.708,49	1.500.000	**6.110.000**	**12.000.000**	7.000.000	5.000.000	6.070.000	2.256.300	2.383.417	28.819.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	735.708,49-	1.500.000-	**6.110.000-**		7.000.000-	5.000.000-	6.070.000-	2.256.300-	2.383.417-	28.819.717-
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.979,53	169.000	**0**	**0**	109.000	0	0	0	495.622	604.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.979,53-	169.000-	**0**		109.000-	0	0	0	495.622-	604.622-
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	205.000	75.000	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	164.000	60.000	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	369.000-	135.000-	1.044.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	33.074,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.074,99-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	11.785.074,64-	35.130.228-	**22.078.380-**	**19.575.000**	16.528.900-	7.344.900-	8.414.900-	2.625.300-	70.141.809-	119.094.589-

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.929,63	488.553	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.929,63-	488.553-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.828,04	257.400	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.828,04-	257.400-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.193,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.158.865,34	1.504.401	**1.252.250**	**4.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.671,51-	1.504.401-	**1.252.250-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.916,37	255.829	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	1.829.323	2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.916,37-	255.829-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.136.911-	1.936.911-
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.111.600	**0**		0	0	0	0	1.111.600	1.111.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.576.332,28	6.240.987	**500.000**	**0**	0	0	0	0	8.064.228	8.564.228
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	480.000	**0**	**0**	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.576.332,28-	5.609.387-	**500.000-**		0	0	0	0	7.432.628-	7.932.628-
5130 Kita Am Edelbach Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**270.000**		0	0	0	0	270.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.127,34	2.564.081	**805.000**	**0**	0	0	0	0	2.743.818	3.548.818
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.127,34-	2.294.081-	**655.000-**		0	0	0	0	2.473.818-	3.128.818-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	11.327,95	22.958	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.327,95-	22.958-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF		**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Gesamtsaldo	2.758.133,12-	10.522.608-	**3.112.050-**	**5.100.000**	2.204.800-	2.204.800-	2.204.800-	0	11.043.358-	12.998.358-

Haushaltsplan 2025 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.112,61	146.559	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.192,61-	146.559-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	97.192,61-	146.559-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: SPA | **Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.077,74	260.827	**300.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.077,74-	260.827-	**300.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.688,86	525.408	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.688,86-	525.408-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.305.275,56	4.416.488	**1.746.500**	**2.619.750**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.773,10	40.306	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.326.048,66-	4.350.793-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.676,93	389.861	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.676,93-	389.861-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2025	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	448.332,66	2.201.736	**600.000**	**0**	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.332,66-	2.201.736-	**600.000-**		600.000-	600.000-	600.000-	0		
4650 Sportanlage Große Wiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		0	0	0	0	0	300.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	25.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.188.824,85-	7.753.626-	**3.140.500-**	**2.619.750**	2.750.500-	2.750.500-	2.750.500-	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2025	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.493,49	275.535	**25.000**	**0**	26.250	27.500	29.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.493,49-	275.535-	**25.000-**		26.250-	27.500-	29.000-	0		
Gesamtsaldo	124.493,49-	275.535-	**25.000-**	**0**	26.250-	27.500-	29.000-	0		

Haushaltsplan 2025	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4033 Modellquartier Steinfurter Straße										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	550.000	**450.000**	**0**	150.000	150.000	50.000	0	550.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	**450.000-**		150.000-	150.000-	50.000-	0	550.000-	1.350.000-
Gesamtsaldo	0,00	550.000-	**450.000-**	**0**	150.000-	150.000-	50.000-	0	550.000-	1.350.000-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	102.251,25	70.887	**0**	**0**	0	0	0	200.000	743.358	943.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.251,25-	70.887-	**0**		0	0	0	200.000-	743.358-	943.358-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.260.000	1.277	1.261.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.260.000-	1.277-	1.261.277-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.696,51	754	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.696,51-	754-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	103.947,76-	71.641-	**0**	**0**	0	0	0	7.000.000-	744.636-	7.744.636-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.643,59	412.925	**700.000**	**0**	350.000	0	0	0	852.159	1.902.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.643,59-	412.925-	**700.000-**		350.000-	0	0	0	852.159-	1.902.159-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.150.000	0	2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.150.000-	0	2.150.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.159,70	135.754	**0**	**0**	0	0	0	250.000	622.099	872.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.159,70-	135.754-	**0**		0	0	0	250.000-	622.099-	872.099-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.240.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.240.000-	0	1.240.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.786,05	173.408	**0**	**0**	0	0	0	250.000	384.483	634.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.786,05-	173.408-	**0**		0	0	0	250.000-	384.483-	634.483-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4242 Stadthafen 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	**1.500.000**		1.500.000	0	0	0	2.011.604	5.011.604
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.209,98	2.516.082	**3.000.000**	**2.500.000**	3.000.000	600.000	0	1.750.000	2.903.245	11.253.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.209,98-	516.082-	**1.500.000-**		1.500.000-	600.000-	0	1.750.000-	891.641-	6.241.641-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.150,00	1.500.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.500.000	1.894.450	16.394.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.292,37	6.135.590	**5.000.000**	**4.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	10.835.911	55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.142,37-	4.635.590-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	16.500.000-	8.941.461-	39.441.461-
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**0**	**0**	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**0**		0	0	0	0	800.000-	800.000-
4290 Hamannplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	**0**		500.000	500.000	800.000	0	80.000	1.880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**0**	600.000	600.000	1.000.000	0	100.000	2.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**50.000-**		100.000-	100.000-	200.000-	0	20.000-	470.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	45.023,71	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.023,71-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	541.965,40-	6.693.759-	**5.750.000-**	**6.500.000**	5.450.000-	4.200.000-	3.700.000-	22.140.000-	12.511.844-	53.751.844-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	213.190	463.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	213.190-	463.190-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000	60.835	210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	210.835-
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.388,12	219.612	**0**	**0**	0	0	0	0	226.000	226.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.388,12-	219.612-	**0**		0	0	0	0	46.000-	46.000-
5740 KSP Hamannplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	104.400	104.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	559.692	**0**	**0**	0	0	0	0	559.692	559.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	559.692-	**0**		0	0	0	0	455.292-	455.292-
5750 KSP Kinderhaus, Moldrickx-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**250.000**	250.000	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		250.000-	0	0	0	0	250.000-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5870 Pumptrack KSP Meerwiese										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	**0**		0	0	0	0	36.000	36.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.484,72	561.897	**0**	**0**	0	0	0	0	612.381	612.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.484,72-	561.897-	**0**		0	0	0	0	576.381-	576.381-
5980 Bikepark Nienberge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**0**		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	0	50.000-	50.000-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.183,88	160.003	**26.450**	**0**	26.450	26.450	26.450	26.450	965.154	1.097.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.183,88-	160.003-	**26.450-**		26.450-	26.450-	26.450-	26.450-	965.154-	1.097.404-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	560.018,19	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	536.963,03	225.832	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.055,16	225.832-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	47.001,56-	1.887.870-	**106.450-**	**250.000**	356.450-	106.450-	106.450-	106.450-	2.366.853-	3.149.103-

Haushaltsplan 2025 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	5.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.864,95	30.300	**30.300**	**30.300**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.052,37-	35.400-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.435,99	36.000	**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)	8.435,99-	76.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	23.488,36-	111.400-	**70.300-**	**30.300**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	4.500	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	4.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	411,70	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**	1.111,70	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	2.038,19	62.140	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.438,60	177.420	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268,79	333.893	693.030	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	217.745,58	573.453	693.030	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2025 **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 ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

-	BV Mitte:	181.570 Euro
-	BV Nord:	89.390 Euro
-	BV Ost:	81.350 Euro
-	BV Südost:	88.820 Euro
-	BV Hiltrup:	110.770 Euro
-	BV West:	141.130 Euro
	Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST

Haushaltsplan 2025 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO | **Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.613,79	110.842	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.613,79-	110.842-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	650.000	514.597	1.164.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	650.000-	514.597-	1.164.597-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.100.000-	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**100.000**	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	251.613,79-	210.842-	**100.000-**	**100.000**	200.000-	100.000-	100.000-	2.750.000-	514.597-	3.264.597-

Haushaltsplan 2025 | **Rettungsdienst** | **Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO | **Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4250 Bauk. Neubau RW Kinderhaus/Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**2.800.000**	1.000.000	1.300.000	500.000	0	0	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		1.000.000-	1.300.000-	500.000-	0	0	3.100.000-
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	0	**300.000-**	**2.800.000**	1.100.000-	1.300.000-	500.000-	0	0	3.100.000-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.757,80	158.234	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.757,80-	158.134-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.623,64	293.655	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.623,64-	293.655-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.206,81	122.188	**95.000**	**0**	95.000	95.000	95.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.206,81-	122.188-	**95.000-**		95.000-	95.000-	95.000-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.929,45	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.192,71	622.641	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.263,26-	622.641-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.765,57	304.579	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.765,57-	304.579-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.209,72	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.209,72-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.603,10	60.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.603,10-	60.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.461,43	354.599	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.461,43-	354.599-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.038,19	129.961	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.038,19-	129.961-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,90	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.532,81	1.484.730	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.737,91-	1.484.730-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.195,71	194.473	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	872.541	1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.195,71-	194.473-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	872.541-	1.472.541-
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	0,00	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,54	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	805.825	905.825
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066,54-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.998.517-	4.198.517-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.013,84	4.120.667	**7.342.980**	**5.000.000**	5.000.000	0	0	0	5.387.181	17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.013,84-	4.120.667-	**7.342.980-**		5.000.000-	0	0	0	5.387.181-	17.730.161-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	644.869,33	3.958.796	**4.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	0	6.884.620	12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	644.869,33-	3.958.796-	**4.000.000-**		2.000.000-	0	0	0	6.884.620-	12.884.620-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.218.101,28	0	**0**		0	0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.777,42	1.095.447	**0**	**0**	0	0	0	0	5.195.244	5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.323,86	1.095.447-	**0**		0	0	0	0	2.747.920-	2.747.920-
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.267.802,67	5.656.003	**0**	**0**	0	0	0	0	9.343.844	9.343.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.267.802,67-	5.656.003-	**0**		0	0	0	0	9.343.844-	9.343.844-
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.227,19	309.561	**189.000**	**0**	0	0	0	26.482.440	328.359	26.999.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.227,19-	309.561-	**189.000-**		0	0	0	26.482.440-	328.359-	26.999.799-
6010 Erweiterung Margaretenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.846,70	4.209.302	**8.175.000**	**5.400.000**	5.426.000	0	0	0	4.904.240	18.505.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.846,70-	4.209.302-	**8.175.000-**		5.426.000-	0	0	0	4.904.240-	18.505.240-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	205.000	75.000	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	164.000	60.000	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	369.000-	135.000-	1.044.000-
6170 Brücke Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**311.500**	**533.500**	533.500	0	0	0	0	845.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**311.500-**		533.500-	0	0	0	0	845.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	33.074,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.074,99-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.722.440,54-	23.302.565-	**22.363.380-**	**13.433.500**	15.304.400-	2.344.900-	2.344.900-	26.851.440-	34.602.222-	95.771.642-

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.929,63	488.553	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.929,63-	488.553-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.828,04	257.400	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.828,04-	257.400-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.193,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.158.865,34	1.504.401	**1.252.250**	**4.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.671,51-	1.504.401-	**1.252.250-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.916,37	255.829	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	1.829.323	2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.916,37-	255.829-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.136.911-	1.936.911-
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	**810.000**		0	0	0	0	540.000	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.312,19	4.891.620	**835.770**	**664.230**	664.230	0	0	0	4.909.825	6.409.825
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.312,19-	4.411.620-	**25.770-**		664.230-	0	0	0	4.429.825-	5.119.825-
5260 Kita Kötterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0	0	500.000-
5290 Maikottenweg II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	594.000	0	594.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	0	300.000	3.500.000	0	3.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	300.000-	2.906.000-	0	3.206.000-

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5300 Kita Maria Himmelfahrt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**0**		0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**2.490.000**	**0**	0	0	0	0	600.000	3.090.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	**2.490.000-**		0	0	0	0	330.000-	2.820.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	316	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	316-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.060.657,74-	7.338.119-	**4.972.820-**	**6.064.230**	2.869.030-	2.204.800-	2.504.800-	2.906.000-	5.896.736-	13.582.736-

Haushaltsplan 2025 | **Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: SPA | **Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.077,74	260.827	**300.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.077,74-	260.827-	**300.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.688,86	525.408	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.688,86-	525.408-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.305.275,56	4.416.488	**1.746.500**	**2.619.750**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.773,10	40.306	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.326.048,66-	4.350.793-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.676,93	389.861	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.676,93-	389.861-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	448.332,66	2.201.736	**600.000**	**0**	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.332,66-	2.201.736-	**600.000-**		600.000-	600.000-	600.000-	0		
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	602.321,72	888.381	**0**	**0**	0	0	0	0	8.277.297	8.277.297
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	131.299,95	65.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.900.832	1.900.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	733.621,67-	953.381-	**0**		0	0	0	0	10.178.129-	10.178.129-
4560 Umkleidegebäude SPA Pleistermühlenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.097,15	2.680.285	**1.503.600**	**0**	0	0	0	0	2.693.383	4.196.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.097,15-	2.680.285-	**1.503.600-**		0	0	0	0	2.693.383-	4.196.983-
Gesamtsaldo	2.935.543,67-	11.362.292-	**4.344.100-**	**2.619.750**	2.750.500-	2.750.500-	2.750.500-	0	12.871.512-	14.375.112-

Haushaltsplan 2025	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.493,49	275.535	**25.000**	**0**	26.250	27.500	29.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.493,49-	275.535-	**25.000-**		26.250-	27.500-	29.000-	0		
4230 Spraypark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		0	0	0	0	0	150.000-
Gesamtsaldo	124.493,49-	275.535-	**175.000-**	**0**	26.250-	27.500-	29.000-	0	0	150.000-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.871,20	208.328	**100.000**	**0**	0	0	0	450.000	383.256	933.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.871,20-	208.328-	**100.000-**		0	0	0	450.000-	383.256-	933.256-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	500.000	500.000	0	4.900.000	109.173	6.109.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		500.000-	500.000-	0	4.900.000-	109.173-	6.109.173-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.224,51	107.872	**50.000**	**0**	50.000	1.400.000	1.500.000	2.000.000	109.096	5.109.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.224,51-	107.872-	**50.000-**		50.000-	1.400.000-	1.500.000-	2.000.000-	109.096-	5.109.096-
4270 Am Pulverschuppen ZUE										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**500.000**	**0**	1.000.000	0	0	750.000	250.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**500.000-**		1.000.000-	0	0	750.000-	250.000-	2.500.000-
Gesamtsaldo	114.095,71-	566.199-	**750.000-**	**0**	1.550.000-	1.900.000-	1.500.000-	8.100.000-	851.525-	14.651.525-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	580.000-	0	580.000-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	**500.000**		280.000	0	0	0	600.000	1.380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.635	**1.000.000**	**0**	1.100.000	200.000	0	0	45.153	2.345.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	595.365	**500.000-**		820.000-	200.000-	0	0	554.847	965.153-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	4.889.500	4.889.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	693.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	11.326.609	11.326.609
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	450.000	**1.250.000**	**0**	800.000	0	0	1.000.000	450.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	693.000,00-	450.000-	**1.250.000-**		800.000-	0	0	1.000.000-	6.887.109-	9.937.109-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	203.919	**0**	**0**	0	0	0	0	218.015	218.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	203.919-	**0**		0	0	0	0	218.015-	218.015-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	**0**	500.000	1.000.000	500.000	3.650.000	100.000	5.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**200.000-**		500.000-	1.000.000-	500.000-	3.650.000-	100.000-	5.950.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.150,00	1.500.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.500.000	1.894.450	16.394.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.292,37	6.135.590	**5.000.000**	**4.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	10.835.911	55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.142,37-	4.635.590-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	16.500.000-	8.941.461-	39.441.461-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**380.000**	**0**	500.000	700.000	1.200.000	6.420.000	500.000	9.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**380.000-**		500.000-	700.000-	1.200.000-	6.420.000-	500.000-	9.700.000-
Gesamtsaldo	771.142,37-	5.294.143-	**5.830.000-**	**4.000.000**	6.120.000-	5.400.000-	5.200.000-	28.150.000-	16.091.739-	66.791.739-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5340 Bootsanleger Wersebrücke Sudmühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		150.000-	0	0	0	0	150.000-
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	222.163	222.163
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.057,63	328.372	**0**	**0**	0	0	0	0	353.910	353.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.057,63-	328.372-	**0**		0	0	0	0	131.747-	131.747-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	40.000	222.859	382.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	68.572-	228.572-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000	60.835	210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	210.835-
5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
6010 SP/ÖG Kirschgarten Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**100.000**	100.000	750.000	750.000	700.000	0	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	750.000-	750.000-	700.000-	0	2.400.000-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.621,88	77.868	**15.490**	**0**	15.490	15.490	15.490	15.490	902.401	979.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.621,88-	77.868-	**15.490-**		15.490-	15.490-	15.490-	15.490-	902.401-	979.851-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	33.291,52	17.387	**0**	**0**	0	0	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.291,52-	17.387-	**0**		0	0	0	10.000-		
Gesamtsaldo	107.971,03-	564.462-	**225.490-**	**150.000**	375.490-	875.490-	875.490-	845.490-	1.213.556-	4.401.006-

Haushaltsplan 2025 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	5.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.864,95	30.300	**30.300**	**30.300**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.052,37-	35.400-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.435,99	36.000	**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)	8.435,99-	76.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	23.488,36-	111.400-	**70.300-**	**30.300**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	75.265	**4.550**	**25.000**	29.550	4.550	4.550	4.550		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.715-	**0**		25.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	70.715-	**0**	**25.000**	25.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 | **Fließende Gewässer** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	5.800.000	1.218.406	8.618.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.008,84	736.782	**500.000**	**1.000.000**	500.000	500.000	500.000	7.250.000	2.126.470	11.376.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.008,84-	336.782-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	1.450.000-	908.064-	2.758.064-
Gesamtsaldo	207.008,84-	336.782-	**100.000-**	**1.000.000**	100.000-	100.000-	100.000-	1.450.000-	908.064-	2.758.064-

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	411,70	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**	1.111,70	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	2.038,19	62.140	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.438,60	177.420	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268,79	333.893	693.030	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	217.745,58	573.453	693.030	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2025 **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 ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

-	BV Mitte:	181.570 Euro
-	BV Nord:	89.390 Euro
-	BV Ost:	81.350 Euro
-	BV Südost:	88.820 Euro
-	BV Hiltrup:	110.770 Euro
-	BV West:	141.130 Euro
	Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST

Haushaltsplan 2025 | **Immobilienmanagement** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AWLFW | **Amt für Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4260 Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	880.000	**820.000**	**0**	0	0	0	0	880.000	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	880.000-	**820.000-**		0	0	0	0	880.000-	1.700.000-
4300 Bürgerhaus York										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**500.000**		1.000.000	2.450.000	1.500.000	0	0	5.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**6.398.000**	1.750.000	3.500.000	1.148.000	2.000.000	0	9.398.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		750.000-	1.050.000-	352.000	2.000.000-	0	3.948.000-
Gesamtsaldo	0,00	880.000-	**1.320.000-**	**6.398.000**	750.000-	1.050.000-	352.000	2.000.000-	880.000-	5.648.000-

Haushaltsplan 2025 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO | **Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.613,79	110.842	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.613,79-	110.842-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4750 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**520.000**	**0**	0	0	0	4.780.000	0	5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**520.000-**		0	0	0	4.780.000-	0	5.300.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.100.000-	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**100.000**	**100.000**	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	251.613,79-	110.842-	**720.000-**	**100.000**	200.000-	100.000-	100.000-	6.880.000-	0	7.400.000-

Haushaltsplan 2025	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO		Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4120 Bauk. Neubau Rettungswache Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	0	0	3.000.000	0	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	0	3.000.000-	0	3.100.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**	100.000-	0	0	3.000.000-	0	3.100.000-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.757,80	158.234	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.757,80-	158.134-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.623,64	293.655	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.623,64-	293.655-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.206,81	122.188	**95.000**	**0**	95.000	95.000	95.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.206,81-	122.188-	**95.000-**		95.000-	95.000-	95.000-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.929,45	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.192,71	622.641	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.263,26-	622.641-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.765,57	304.579	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.765,57-	304.579-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.209,72	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.209,72-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.603,10	60.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.603,10-	60.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.461,43	354.599	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.461,43-	354.599-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.038,19	129.961	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.038,19-	129.961-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,90	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.532,81	1.484.730	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.737,91-	1.484.730-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.195,71	194.473	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	872.541	1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.195,71-	194.473-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	872.541-	1.472.541-
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	0,00	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,54	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	805.825	905.825
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066,54-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.998.517-	4.198.517-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.013,84	4.120.667	**7.342.980**	**5.000.000**	5.000.000	0	0	0	5.387.181	17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.013,84-	4.120.667-	**7.342.980-**		5.000.000-	0	0	0	5.387.181-	17.730.161-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	644.869,33	3.958.796	**4.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	0	6.884.620	12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	644.869,33-	3.958.796-	**4.000.000-**		2.000.000-	0	0	0	6.884.620-	12.884.620-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.219.216,93	19.890.722	**16.750.000**	**750.000**	790.880	0	0	0	27.427.591	44.968.471
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**870.000**	**0**	0	0	0	0	0	870.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.219.216,93-	19.890.722-	**17.620.000-**		790.880-	0	0	0	27.427.591-	45.838.471-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.218.101,28	0	**0**		0	0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.777,42	1.095.447	**0**	**0**	0	0	0	0	5.195.244	5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.323,86	1.095.447-	**0**		0	0	0	0	2.747.920-	2.747.920-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.353.066,54	10.702.906	**2.574.590**	**0**	0	0	0	0	12.743.258	15.317.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.353.066,54-	10.702.906-	**2.574.590-**		0	0	0	0	12.743.258-	15.317.848-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.918,63	4.803.356	**1.050.000**	**0**	0	0	0	0	4.899.275	5.949.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.918,63-	4.803.356-	**1.050.000-**		0	0	0	0	4.899.275-	5.949.275-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.992,20	1.934.450	**0**	**0**	0	0	0	24.900.000	1.967.442	26.867.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.992,20-	1.934.450-	**0**		0	0	0	24.900.000-	1.967.442-	26.867.442-
6140 Neubau Grundschule Brandhoveweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	205.000	75.000	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	164.000	60.000	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	369.000-	135.000-	1.044.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	22.465,25	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	38.309,25	128.964	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.844,00-	128.964-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	8.688.527,29-	50.788.098-	**34.932.470-**	**8.250.000**	10.135.780-	2.344.900-	2.344.900-	25.269.000-	67.263.346-	134.250.796-

Haushaltsplan 2025	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA		Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4006 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.503,94	391.400	**0**	**0**	0	0	0	0	399.904	399.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.503,94-	391.400-	**0**		0	0	0	0	399.904-	399.904-
Gesamtsaldo	8.503,94-	391.400-	**0**	**0**	0	0	0	0	399.904-	399.904-

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.929,63	488.553	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.929,63-	488.553-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.828,04	257.400	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.828,04-	257.400-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.193,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.158.865,34	1.504.401	**1.252.250**	**4.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.671,51-	1.504.401-	**1.252.250-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.916,37	255.829	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	1.829.323	2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.916,37-	255.829-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.136.911-	1.936.911-
5090 Kita südlich Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**275.600**		0	0	0	0	0	275.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.806,07	2.382.402	**6.630.000**	**189.820**	189.820	0	0	0	2.488.932	9.308.752
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	420.000	**0**	**0**	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.806,07-	2.802.402-	**6.354.400-**		189.820-	0	0	0	2.908.932-	9.453.152-
5180 Kita York (3 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	**0**		0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.073,87	3.345.095	**900.000**	**0**	0	0	0	0	3.849.363	4.749.363
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.073,87-	2.175.095-	**900.000-**		0	0	0	0	2.679.363-	3.579.363-

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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**	**0**	0	0	0	4.990.000	0	4.990.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	540.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.480.000-	0	1.480.000-
5270 Kita Berdel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.336.500	0	1.336.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	500.000	0	0	10.900.000	0	11.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	0	0	9.563.500-	0	10.063.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	4.511,20-	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.511,20	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.260.714,29-	7.573.680-	**9.211.450-**	**5.789.820**	2.894.620-	2.204.800-	2.204.800-	11.043.500-	6.725.206-	26.512.926-

Haushaltsplan 2025 | **Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: SPA | **Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.077,74	260.827	**300.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.077,74-	260.827-	**300.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.688,86	525.408	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.688,86-	525.408-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.305.275,56	4.416.488	**1.746.500**	**2.619.750**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.773,10	40.306	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.326.048,66-	4.350.793-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.676,93	389.861	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.676,93-	389.861-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	448.332,66	2.201.736	**600.000**	**0**	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.332,66-	2.201.736-	**600.000-**		600.000-	600.000-	600.000-	0		
4430 San. Turnhalle York-Kaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**158.590**		317.180	0	0	0	0	475.770
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.189,40	1.222.635	**0**	**0**	0	0	0	0	1.697.210	1.697.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.189,40-	1.222.635-	**158.590**		317.180	0	0	0	1.697.210-	1.221.440-
4520 Neubau Betriebshof Höltenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.301,44	823.467	**0**	**0**	0	0	0	0	839.768	839.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.301,44-	823.467-	**0**		0	0	0	0	839.768-	839.768-
Gesamtsaldo	2.344.315,69-	9.774.728-	**2.681.910-**	**2.619.750**	2.433.320-	2.750.500-	2.750.500-	0	2.536.978-	2.061.208-

Haushaltsplan 2025	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.493,49	275.535	**25.000**	**0**	26.250	27.500	29.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.493,49-	275.535-	**25.000-**		26.250-	27.500-	29.000-	0		
Gesamtsaldo	124.493,49-	275.535-	**25.000-**	**0**	26.250-	27.500-	29.000-	0		

Haushaltsplan 2025	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.265,33	324.162	**0**	**0**	0	0	0	0	787.919	787.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.265,33-	324.162-	**0**		0	0	0	0	787.919-	787.919-
Gesamtsaldo	89.265,33-	324.162-	**0**	**0**	0	0	0	0	787.919-	787.919-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**0**	0	0	0	4.000.000	150.000	4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		0	0	0	4.000.000-	150.000-	4.250.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	310.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	310.000-	0	310.000-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	270.900	270.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.931,90	152.527	**0**	**0**	0	0	0	0	428.259	428.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.931,90-	152.527-	**0**		0	0	0	0	157.359-	157.359-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.820,85	1.017.592	**1.000.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	500.000	1.200.000	1.241.007	5.941.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.820,85-	1.017.592-	**1.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	500.000-	1.200.000-	1.241.007-	5.941.007-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**50.000**	**0**	400.000	1.150.000	1.000.000	0	20.000	2.620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**50.000-**		400.000-	1.150.000-	1.000.000-	200.000	20.000-	2.420.000-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4255 Telgter Straße, JVA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	**1.500.000**		0	0	0	0	3.500.000	5.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	700,00	1.500.000	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	1.534.971	2.534.971
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	43.515,22	156.797	**0**	**0**	0	0	0	0	249.441	249.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.215,22-	156.797-	**500.000**		0	0	0	0	1.715.588	2.215.588
4261 Berdel südl., Bp 616										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.717,94	522.285	**200.000**	**4.500.000**	1.000.000	2.000.000	1.500.000	0	532.721	5.232.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.717,94-	522.285-	**200.000-**		1.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	532.721-	5.232.721-
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.266,76	200.000	**350.000**	**0**	150.000	0	0	0	201.267	701.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.266,76-	200.000-	**350.000-**		150.000-	0	0	0	201.267-	701.267-
4273 Frankenweg westl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-
4284 HeidestrWestAG,Bp626										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	250.000	1.000.000	1.000.000	0	100.000	2.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		250.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	100.000-	2.450.000-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**10.000**	**0**	200.000	200.000	250.000	8.000.000	100.000	8.760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**10.000-**		200.000-	200.000-	250.000-	8.000.000-	100.000-	8.760.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	306,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306,50-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	539.259,17-	2.419.201-	**1.310.000-**	**4.500.000**	3.000.000-	5.350.000-	4.250.000-	14.360.000-	786.766-	29.056.766-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.924	**50.000**	**0**	150.000	0	0	0	973.390	1.173.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.924-	**50.000-**		150.000-	0	0	0	973.390-	1.173.390-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	110.000	163.436	273.436
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.260.000	541.362	1.801.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.150.000-	377.926-	1.527.926-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.200.000-	0	1.200.000-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	7.200.000	200.000	7.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	**0**	100.000	0	0	9.370.000	333.105	9.903.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**		100.000-	0	0	2.170.000-	133.105-	2.503.105-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	406.698	**1.210.000**	**0**	300.000	0	0	2.100.000	413.636	4.023.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	406.698-	**1.210.000-**		300.000-	0	0	2.100.000-	413.636-	4.023.636-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.150,00	1.500.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.500.000	1.894.450	16.394.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.292,37	6.135.590	**5.000.000**	**4.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	10.835.911	55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.142,37-	4.635.590-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	16.500.000-	8.941.461-	39.441.461-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		200.000	200.000	1.060.000	1.740.000	0	3.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	200.000	1.200.000	1.200.000	3.900.000	60.829	6.710.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**		0	1.000.000-	140.000-	2.160.000-	60.829-	3.510.829-
4261 Berdel südl., Bp 616										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29,60	396.722	**225.000**	**0**	750.000	750.000	600.000	0	396.752	2.721.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29,60-	396.722-	**225.000-**		750.000-	750.000-	600.000-	0	396.752-	2.721.752-
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**380.000**	**0**	100.000	0	0	0	250.000	730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**380.000-**		100.000-	0	0	0	250.000-	730.000-
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-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4284 HeidestrWestAG,Bp626										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**180.000**	**0**	500.000	0	0	0	100.000	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**180.000-**		500.000-	0	0	0	100.000-	780.000-
4287 Theo.-Scheiwe-Str., UrbanesStadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	300.000	600.000	600.000	5.000.000	100.000	6.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		300.000-	600.000-	600.000-	5.000.000-	100.000-	6.700.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	558.846,79	8.891	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.846,79-	8.891-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	637.018,76-	6.102.825-	**5.895.000-**	**4.000.000**	5.700.000-	5.850.000-	4.840.000-	30.710.000-	11.747.099-	64.742.099-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	840.000	**0**	**0**	0	0	0	0	905.130	905.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	840.000-	**0**		0	0	0	0	905.130-	905.130-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	40.000	222.859	382.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	68.572-	228.572-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000	60.835	210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	210.835-
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.656	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	50.000	227.741	477.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	88.656-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	227.741-	477.741-
5910 B-Plan 595 Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	670.000	0	0	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		670.000-	0	0	0	0	670.000-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.309,93	171.997	**23.870**	**0**	23.870	23.870	23.870	23.870	1.023.824	1.143.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.309,93-	171.997-	**23.870-**		23.870-	23.870-	23.870-	23.870-	1.023.824-	1.143.174-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	80.017,54	86.577	**0**	**0**	0	0	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.017,54-	86.577-	**0**		0	0	0	10.000-		
Gesamtsaldo	139.327,47-	1.278.065-	**133.870-**	**50.000**	803.870-	133.870-	133.870-	153.870-	2.286.101-	3.635.451-

Haushaltsplan 2025 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	5.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.864,95	30.300	**30.300**	**30.300**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.052,37-	35.400-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.435,99	36.000	**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)	8.435,99-	76.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	23.488,36-	111.400-	**70.300-**	**30.300**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	57.810,50	154.465	**67.550**	**0**	4.550	4.550	4.550	4.550		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.810,50-	149.915-	**63.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	57.810,50-	149.915-	**63.000-**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 | **Fließende Gewässer** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	398.178,30	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	77.859,25	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320.319,05	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	320.319,05	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	411,70	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**	1.111,70	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	2.038,19	62.140	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.438,60	177.420	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268,79	333.893	693.030	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	217.745,58	573.453	693.030	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2025 **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 ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

-	BV Mitte:	181.570 Euro
-	BV Nord:	89.390 Euro
-	BV Ost:	81.350 Euro
-	BV Südost:	88.820 Euro
-	BV Hiltrup:	110.770 Euro
-	BV West:	141.130 Euro
	Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP

Haushaltsplan 2025	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW		Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4290 Ausgrabungen Baugeb Hiltrup Nördl Osttor										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**450.000**	**450.000**	450.000	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**		450.000-	0	0	0	0	900.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**450.000-**	**450.000**	450.000-	0	0	0	0	900.000-

Haushaltsplan 2025 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO | **Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.613,79	110.842	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.613,79-	110.842-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.965,81	2.517.827	**500.000**	**22.449.520**	10.000.000	12.449.520	0	0	3.167.120	26.116.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.965,81-	2.517.827-	**500.000-**		10.000.000-	12.449.520-	0	0	3.167.120-	26.116.640-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**4.950.000**	2.475.000	2.475.000	0	0	0	5.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		2.475.000-	2.475.000-	0	0	0	5.050.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.100.000-	0	2.100.000-
4950 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000-	0	200.000-

Haushaltsplan 2025 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO | **Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**100.000**	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	287.579,60-	2.628.669-	**700.000-**	**27.499.520**	12.675.000-	15.024.520-	100.000-	2.300.000-	3.167.120-	33.466.640-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.757,80	158.234	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.757,80-	158.134-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.623,64	293.655	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.623,64-	293.655-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.206,81	122.188	**95.000**	**0**	95.000	95.000	95.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.206,81-	122.188-	**95.000-**		95.000-	95.000-	95.000-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.929,45	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.192,71	622.641	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.263,26-	622.641-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.765,57	304.579	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.765,57-	304.579-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.209,72	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.209,72-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.603,10	60.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.603,10-	60.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.461,43	354.599	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.461,43-	354.599-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.038,19	129.961	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.038,19-	129.961-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,90	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.532,81	1.484.730	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.737,91-	1.484.730-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.195,71	194.473	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	872.541	1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.195,71-	194.473-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	872.541-	1.472.541-
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	0,00	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,54	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	805.825	905.825
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066,54-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.998.517-	4.198.517-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.013,84	4.120.667	**7.342.980**	**5.000.000**	5.000.000	0	0	0	5.387.181	17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.013,84-	4.120.667-	**7.342.980-**		5.000.000-	0	0	0	5.387.181-	17.730.161-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	644.869,33	3.958.796	**4.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	0	6.884.620	12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	644.869,33-	3.958.796-	**4.000.000-**		2.000.000-	0	0	0	6.884.620-	12.884.620-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.218.101,28	0	**0**		0	0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.777,42	1.095.447	**0**	**0**	0	0	0	0	5.195.244	5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.323,86	1.095.447-	**0**		0	0	0	0	2.747.920-	2.747.920-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	778.652,98	5.132.813	**500.000**	**0**	0	0	0	0	8.199.466	8.699.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	778.652,98-	5.132.813-	**500.000-**		0	0	0	0	8.199.466-	8.699.466-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.182.294,56	5.468.732	**8.000.000**	**3.050.000**	2.500.000	550.000	0	0	7.163.361	18.213.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.182.294,56-	5.468.732-	**8.000.000-**		2.500.000-	550.000-	0	0	7.163.361-	18.213.361-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	200.000	0	13.219.560	17.514	13.437.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	200.000-	0	13.219.560-	17.514-	13.437.074-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.565,85	2.079.672	**0**	**0**	0	0	0	34.563.000	2.376.238	36.939.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.565,85-	2.079.672-	**0**		0	0	0	34.563.000-	2.376.238-	36.939.238-
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	205.000	75.000	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	164.000	60.000	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	369.000-	135.000-	1.044.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	33.074,99	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.074,99-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.262.077,37-	25.808.916-	**22.187.880-**	**10.550.000**	11.844.900-	3.094.900-	2.344.900-	48.151.560-	37.782.358-	117.366.898-

Haushaltsplan 2025 **Ausschuss: ASGVAf**	**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**	**Dezernat V** **Sozialamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	4.902	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.902-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	4.902-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.929,63	488.553	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.929,63-	488.553-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.828,04	257.400	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.828,04-	257.400-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.193,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.158.865,34	1.504.401	**1.252.250**	**4.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.671,51-	1.504.401-	**1.252.250-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.916,37	255.829	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	1.829.323	2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.916,37-	255.829-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.136.911-	1.936.911-
5140 Kita Burgwall Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	629.695,91	435.044	**0**	**0**	0	0	0	0	1.628.256	1.628.256
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	629.695,91-	495.044-	**0**		0	0	0	0	1.688.256-	1.688.256-
5250 Kita am Stadion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	1.485.000	0	0	0	1.485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.020.000**	**4.592.400**	2.212.400	2.380.000	0	0	0	5.612.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.020.000-**		2.212.400-	895.000-	0	0	0	4.127.400-
5310 Kita Hiltrup Ost I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	0	0	0	500.000-
5320 Kita Hiltrup Ost II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	300.000-	0	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5330 Kita Storkampsche Scheune (3 Gr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**2.000.000**	**3.750.000**	3.750.000	0	0	0	500.000	6.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**2.000.000-**		3.750.000-	0	0	0	500.000-	6.250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	817,86	15.586	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	817,86-	15.586-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.673.859,32-	3.606.813-	**4.977.050-**	**14.242.400**	8.167.200-	3.899.800-	2.204.800-	0	3.325.168-	14.802.568-

Haushaltsplan 2025 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.112,61	146.559	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.192,61-	146.559-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	97.192,61-	146.559-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: SPA | **Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.077,74	260.827	**300.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.077,74-	260.827-	**300.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.688,86	525.408	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.688,86-	525.408-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.305.275,56	4.416.488	**1.746.500**	**2.619.750**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.773,10	40.306	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.326.048,66-	4.350.793-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.676,93	389.861	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.676,93-	389.861-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	448.332,66	2.201.736	**600.000**	**0**	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.332,66-	2.201.736-	**600.000-**		600.000-	600.000-	600.000-	0		
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.353,00	30.000	**200.000**	**0**	0	0	0	0	40.353	240.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.353,00-	30.000-	**200.000-**		0	0	0	0	40.353-	240.353-
4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.462.411,99	534.898	**0**	**0**	0	0	0	0	5.410.702	5.410.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.462.411,99-	534.898-	**0**		0	0	0	0	5.410.702-	5.410.702-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	56.404,23	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.404,23-	50.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.717.994,07-	8.343.523-	**3.040.500-**	**2.619.750**	2.750.500-	2.750.500-	2.750.500-	0	5.451.055-	5.651.055-

Haushaltsplan 2025	**Bäder**	**Dezernat IV**
Ausschuss: SPA		**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.493,49	275.535	**25.000**	**0**	26.250	27.500	29.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.493,49-	275.535-	**25.000-**		26.250-	27.500-	29.000-	0		
Gesamtsaldo	124.493,49-	275.535-	**25.000-**	**0**	26.250-	27.500-	29.000-	0		

Haushaltsplan 2025	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4040 Wettbewerb Hiltrup-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	250.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**150.000-**		0	0	0	0	250.000-	400.000-
Gesamtsaldo	0,00	250.000-	**150.000-**	**0**	0	0	0	0	250.000-	400.000-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	430.000-	0	430.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.659.280,51	856.576	**1.350.000**	**0**	0	0	0	750.000	2.655.961	4.755.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.659.280,51-	856.576-	**1.350.000-**		0	0	0	750.000-	2.655.961-	4.755.961-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	630.000	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	630.000-	0	630.000-
4259 Kläranlage Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.024.734,76	1.134.612	**3.000.000**	**0**	0	0	0	248.000.000	2.748.434	253.748.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024.734,76-	1.134.612-	**3.000.000-**		0	0	0	248.000.000-	2.748.434-	253.748.434-
4264 Osttor nördl., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**250.000**	**0**	500.000	500.000	1.500.000	17.500.000	234.108	20.484.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**250.000-**		500.000-	500.000-	1.500.000-	17.500.000-	234.108-	20.484.108-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	18.000.000	250.000	18.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	18.000.000-	250.000-	18.250.000-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4292 Hammer Straße/städtisches Stadion,Bp 568										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	50.000	450.000	0	0	0	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		50.000-	450.000-	0	0	0	530.000-
Gesamtsaldo	2.684.015,27-	2.441.187-	**4.630.000-**	**0**	550.000-	950.000-	1.500.000-	285.310.000-	5.888.504-	298.828.504-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	550.000	1.403.000	1.953.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	933.000	3.565.203	4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	383.000-	2.162.203-	2.545.203-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.205.000	0	2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.205.000-	0	2.205.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.034,62	447.884	**400.000**	**0**	0	0	0	550.000	558.809	1.508.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.034,62-	447.884-	**400.000-**		0	0	0	550.000-	558.809-	1.508.809-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	3.000.000-	0	3.000.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.150,00	1.500.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.500.000	1.894.450	16.394.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.292,37	6.135.590	**5.000.000**	**4.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	10.835.911	55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.142,37-	4.635.590-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	16.500.000-	8.941.461-	39.441.461-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4264 Osttor nördl., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**520.000**	**0**	400.000	400.000	400.000	18.000.000	200.000	19.920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**520.000-**		400.000-	400.000-	400.000-	18.000.000-	200.000-	19.920.000-
4274 Prinzbrücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.400.000**		0	0	0	0	1.000.000	2.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.000,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	600.000,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200.000,00-	400.000	**1.400.000**		0	0	0	0	800.000-	600.000
4292 Hammer Straße/städtisches Stadion,Bp 568										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	130.000	0	0	0	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	750.000	1.100.000	0	0	0	1.920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**		750.000-	970.000-	0	0	0	1.790.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	239.800,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	21.494,04	43.005	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.305,96	43.005-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.123.871,03-	4.926.479-	**3.090.000-**	**4.000.000**	4.650.000-	4.870.000-	3.900.000-	40.638.000-	12.662.473-	69.810.473-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.307,32	63.910	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	265.426	515.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.307,32-	63.910-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	265.426-	515.426-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000	60.835	210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	210.835-
5680 KSP BP 578, Amelsb., nordw. Am Dornbusch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**180.000**	180.000	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		180.000-	0	0	0	0	180.000-
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		719.000	0	0	0	0	719.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.198.050**	1.198.050	0	0	0	0	1.198.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		479.050-	0	0	0	0	479.050-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	3.975	3.975
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.393,32	140.499	**30.970**	**0**	30.970	30.970	30.970	30.970	1.140.596	1.295.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.393,32-	140.499-	**30.970-**		30.970-	30.970-	30.970-	30.970-	1.136.621-	1.291.471-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	50.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	448.091,40	190.652	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	398.091,40-	190.652-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	511.792,04-	455.896-	**110.970-**	**1.378.050**	770.020-	110.970-	110.970-	110.970-	1.462.883-	2.676.783-

Haushaltsplan 2025 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	5.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.864,95	30.300	**30.300**	**30.300**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.052,37-	35.400-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.435,99	36.000	**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)	8.435,99-	76.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	23.488,36-	111.400-	**70.300-**	**30.300**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.260.533	1.260.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.215,47	184.109	**0**	**0**	0	0	0	0	752.165	752.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.215,47-	184.109-	**0**		0	0	0	0	508.368	508.368
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.107,42	91.119	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.107,42-	91.119-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	74.322,89-	275.228-	**0**	**0**	0	0	0	0	508.368	508.368

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	411,70	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**	1.111,70	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	2.038,19	62.140	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.438,60	177.420	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268,79	333.893	693.030	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	217.745,58	573.453	693.030	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-
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)**	216.633,88-	573.453-	693.030-	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2025 **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 ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

-	BV Mitte:	181.570 Euro
-	BV Nord:	89.390 Euro
-	BV Ost:	81.350 Euro
-	BV Südost:	88.820 Euro
-	BV Hiltrup:	110.770 Euro
-	BV West:	141.130 Euro
	Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST

Haushaltsplan 2025 | **Immobilienmanagement** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AWLFW | **Amt für Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4310 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	200.000-	0	0	0	400.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**200.000**	200.000-	200.000-	0	0	0	400.000-

Haushaltsplan 2025 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO | **Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.613,79	110.842	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.613,79-	110.842-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	499.341	**900.000**	**3.000.000**	3.780.000	370.000	200.000	0	499.341	5.749.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	499.341-	**900.000-**		3.780.000-	370.000-	200.000-	0	499.341-	5.749.341-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	956.710,06	3.572.999	**164.000**	**0**	0	0	0	0	4.585.042	4.749.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.710,06-	3.572.999-	**164.000-**		0	0	0	0	4.585.042-	4.749.042-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.100.000-	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	15.393,08	30.751	**0**	**100.000**	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.393,08-	30.751-	**0**		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.223.716,93-	4.213.933-	**1.164.000-**	**3.100.000**	3.980.000-	470.000-	300.000-	2.100.000-	5.084.383-	12.598.383-

Haushaltsplan 2025	**Rettungsdienst**	**Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO		**Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	0	**0**	**0**	100.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.757,80	158.234	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.757,80-	158.134-	**99.900-**		99.900-	99.900-	99.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.623,64	293.655	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.623,64-	293.655-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.206,81	122.188	**95.000**	**0**	95.000	95.000	95.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.206,81-	122.188-	**95.000-**		95.000-	95.000-	95.000-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.929,45	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.192,71	622.641	**350.000**	**0**	350.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.263,26-	622.641-	**350.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.765,57	304.579	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.765,57-	304.579-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.209,72	42.828	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.209,72-	42.828-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.603,10	60.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.603,10-	60.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.461,43	354.599	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.461,43-	354.599-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.038,19	129.961	**125.000**	**0**	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.038,19-	129.961-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,90	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.532,81	1.484.730	**550.000**	**500.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.737,91-	1.484.730-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.195,71	194.473	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	872.541	1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.195,71-	194.473-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	872.541-	1.472.541-
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	0,00	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,54	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	805.825	905.825
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066,54-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.998.517-	4.198.517-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.013,84	4.120.667	**7.342.980**	**5.000.000**	5.000.000	0	0	0	5.387.181	17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.013,84-	4.120.667-	**7.342.980-**		5.000.000-	0	0	0	5.387.181-	17.730.161-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	644.869,33	3.958.796	**4.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	0	6.884.620	12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	644.869,33-	3.958.796-	**4.000.000-**		2.000.000-	0	0	0	6.884.620-	12.884.620-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.218.101,28	0	**0**		0	0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.777,42	1.095.447	**0**	**0**	0	0	0	0	5.195.244	5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.323,86	1.095.447-	**0**		0	0	0	0	2.747.920-	2.747.920-
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.782,64	6.820.422	**10.500.000**	**7.100.000**	7.144.000	0	0	0	7.456.831	25.100.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.782,64-	6.820.422-	**10.500.000-**		7.144.000-	0	0	0	7.456.831-	25.100.831-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.620.527,72	9.673.407	**1.790.000**	**0**	0	0	0	0	13.440.236	15.230.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.620.527,72-	9.673.407-	**1.790.000-**		0	0	0	0	13.440.236-	15.230.236-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.111,60	6.148.316	**7.000.000**	**4.700.000**	4.755.530	0	0	0	6.735.030	18.490.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.111,60-	6.148.316-	**7.000.000-**		4.755.530-	0	0	0	6.735.030-	18.490.560-

Haushaltsplan 2025 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.551,51	1.394.317	**10.000.000**	**2.100.000**	2.130.600	0	0	0	1.604.547	13.735.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.551,51-	1.394.317-	**10.000.000-**		2.130.600-	0	0	0	1.604.547-	13.735.147-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.903,59	2.657.266	**3.500.000**	**17.000.000**	10.000.000	7.000.000	100.000	0	2.953.604	23.553.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.903,59-	2.657.266-	**3.500.000-**		10.000.000-	7.000.000-	100.000-	0	2.953.604-	23.553.604-
6080 Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.575,51	920.804	**7.000.000**	**8.000.000**	7.000.000	2.000.000	0	0	997.379	16.997.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.575,51-	920.804-	**7.000.000-**		7.000.000-	2.000.000-	0	0	997.379-	16.997.379-
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	205.000	75.000	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	164.000	60.000	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	**135.000-**		135.000-	135.000-	135.000-	369.000-	135.000-	1.044.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	325.813,65	108.324	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.813,65-	108.324-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.810.755,21-	40.850.553-	**53.477.880-**	**46.400.000**	40.375.030-	11.344.900-	2.444.900-	369.000-	53.213.407-	153.185.517-

Haushaltsplan 2025 | **Sicherung des Lebensunterhalts** | **Dezernat V**
Ausschuss: ASGVAf | **Sozialamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4116 Baukosten städt. Erstaufnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	**4.755.000**	**0**	3.770.000	0	0	0	3.500.000	12.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.500.000-	**4.755.000-**		3.770.000-	0	0	0	3.500.000-	12.025.000-
Gesamtsaldo	0,00	3.500.000-	**4.755.000-**	**0**	3.770.000-	0	0	0	3.500.000-	12.025.000-

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.929,63	488.553	**380.300**	**0**	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.929,63-	488.553-	**380.300-**		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.828,04	257.400	**124.500**	**0**	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.828,04-	257.400-	**124.500-**		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.193,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.158.865,34	1.504.401	**1.252.250**	**4.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.671,51-	1.504.401-	**1.252.250-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.916,37	255.829	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	1.829.323	2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.916,37-	255.829-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.136.911-	1.936.911-
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.250.000	**0**		0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	852.137,30	3.631.809	**2.343.710**	**0**	0	0	0	0	5.174.659	7.518.369
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	852.137,30-	1.561.809-	**2.343.710-**		0	0	0	0	3.104.659-	5.448.369-
5280 Kita Albachten Ost III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0	0	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.696,13	86.802	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.696,13-	86.802-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.902.178,98-	4.244.794-	**4.800.760-**	**5.100.000**	2.204.800-	2.204.800-	2.204.800-	0	4.241.570-	7.885.280-

Haushaltsplan 2025 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.112,61	146.559	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.192,61-	146.559-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	97.192,61-	146.559-	**100.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: SPA | **Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.077,74	260.827	**300.000**	**0**	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.077,74-	260.827-	**300.000-**		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.688,86	525.408	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.688,86-	525.408-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.305.275,56	4.416.488	**1.746.500**	**2.619.750**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.773,10	40.306	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.326.048,66-	4.350.793-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.676,93	389.861	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.676,93-	389.861-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2025 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	448.332,66	2.201.736	**600.000**	**0**	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.332,66-	2.201.736-	**600.000-**		600.000-	600.000-	600.000-	0		
4570 Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.166.438	**997.960**	**0**	0	0	0	0	2.166.438	3.164.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.166.438-	**997.960-**		0	0	0	0	2.166.438-	3.164.398-
4580 Umkleidegebäude SPA Arnheimweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.132.910	**525.890**	**0**	0	0	0	0	2.132.910	2.658.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.132.910-	**525.890-**		0	0	0	0	2.132.910-	2.658.800-
4640 Erweiterung Sportanlage Tilbecker Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	0	0	0	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.962,85	41.995	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.962,85-	41.995-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.192.787,70-	12.069.968-	**4.364.350-**	**2.819.750**	2.950.500-	2.750.500-	2.750.500-	0	4.299.348-	6.023.198-

Haushaltsplan 2025 | **Bäder** | **Dezernat IV**
Ausschuss: SPA | **Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.493,49	275.535	**25.000**	**0**	26.250	27.500	29.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.493,49-	275.535-	**25.000-**		26.250-	27.500-	29.000-	0		
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	150.000-	150.000-
Gesamtsaldo	124.493,49-	425.535-	**25.000-**	**0**	26.250-	27.500-	29.000-	0	150.000-	150.000-

Haushaltsplan 2025	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.528,66	286.045	**0**	**0**	0	0	0	0	503.380	503.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.528,66-	286.045-	**0**		0	0	0	0	503.380-	503.380-
4034 Modellquartier Busso-Peus-Straße										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	520.000	**10.000**	**0**	0	0	0	0	520.000	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	520.000-	**10.000-**		0	0	0	0	520.000-	530.000-
Gesamtsaldo	160.528,66-	806.045-	**10.000-**	**0**	0	0	0	0	1.023.380-	1.033.380-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.222.797,91	487.396	**750.000**	**0**	0	0	0	0	7.163.399	7.913.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.222.797,91-	487.396-	**750.000-**		0	0	0	0	7.163.399-	7.913.399-
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-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	152.320	**0**	**0**	0	0	0	0	2.520.347	2.520.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	152.320-	**0**		0	0	0	0	2.520.347-	2.520.347-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	930.000	0	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	930.000-	0	930.000-
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-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.704,31	1.500.000	**1.000.000**	**3.000.000**	1.000.000	1.500.000	500.000	0	1.759.890	5.759.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.704,31-	1.500.000-	**1.000.000-**		1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0	1.759.890-	5.759.890-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.475.000	0	2.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.475.000-	0	2.475.000-
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.060.000	0	2.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.060.000-	0	2.060.000-

Haushaltsplan 2025 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.313,85	100.000	**50.000**	**0**	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.250.000	126.314	8.426.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.313,85-	100.000-	**50.000-**		1.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	4.250.000-	126.314-	8.426.314-
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	18.088,00	250.000	**900.000**	**0**	900.000	1.000.000	1.000.000	500.000	280.389	4.580.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.088,00-	250.000-	**900.000-**		900.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	280.389-	4.580.389-
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**300.000**	**0**	300.000	0	0	7.000.000	101.925	7.701.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**300.000-**		300.000-	0	0	7.000.000-	101.925-	7.701.925-
4291 Rüschhausweg / Von-Esmarch-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.200.000**	**0**	750.000	750.000	0	0	0	2.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.200.000-**		750.000-	750.000-	0	0	0	2.700.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	177.596,51	126.366	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.596,51-	126.366-	**0**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	**Abwasserbeseitigung**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Gesamtsaldo	6.512.500,58-	2.716.082-	**4.200.000-**	**3.000.000**	3.950.000-	4.750.000-	3.000.000-	21.145.000-	11.952.265-	48.997.265-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.787,40	0	**0**		0	0	0	0	20.949.541	20.949.541
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.857.100,75	762.898	**0**	**0**	0	0	0	0	33.085.801	33.085.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.944.313,35-	762.898-	**0**		0	0	0	0	12.136.259-	12.136.259-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	**1.250.000**		1.400.000	1.300.000	0	0	1.154.000	5.104.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.007,72	1.364.197	**2.500.000**	**5.000.000**	2.750.000	2.500.000	0	750.000	3.325.608	11.825.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.007,72-	689.197-	**1.250.000-**		1.350.000-	1.200.000-	0	750.000-	2.171.608-	6.721.608-
4099 Roxel Verteilerstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.840.000-	0	1.840.000-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.005.000	0	1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.005.000-	0	1.005.000-
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-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.426,51	1.053.249	**1.000.000**	**0**	750.000	750.000	0	3.300.000	1.273.560	7.073.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.426,51-	1.053.249-	**1.000.000-**		750.000-	750.000-	0	3.300.000-	1.273.560-	7.073.560-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	495.000	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	495.000-	0	495.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.150,00	1.500.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.500.000	1.894.450	16.394.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.292,37	6.135.590	**5.000.000**	**4.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000	10.835.911	55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.142,37-	4.635.590-	**3.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	16.500.000-	8.941.461-	39.441.461-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	350.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-	0	350.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.100.000-	0	2.100.000-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	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	100.000	**100.000**	**0**	500.000	600.000	380.000	5.600.000	100.000	7.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		500.000-	600.000-	380.000-	5.600.000-	100.000-	7.280.000-
4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-
4285 Busso-Peus-Str., Urbanes Stadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	50.000	4.000.000	100.000	4.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	50.000-	4.000.000-	100.000-	4.450.000-
4291 Rüschhausweg / Von-Esmarch-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	1.000.000	1.260.000	960.000	0	0	3.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		1.000.000-	1.260.000-	460.000-	0	0	2.750.000-

Haushaltsplan 2025 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	230.100,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	227.062,06	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.037,94	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.166.852,01-	7.340.934-	**5.980.000-**	**9.000.000**	7.200.000-	7.410.000-	4.390.000-	38.600.000-	24.722.889-	88.302.889-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.566,98	321.314	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	250.000	1.152.135	1.802.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.566,98-	321.314-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	250.000-	1.152.135-	1.802.135-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	140.038	390.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	140.038-	390.038-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000	60.835	210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	210.835-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.671.991	**562.000**	**300.000**	300.000	0	0	0	1.674.601	2.536.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.671.991-	**562.000-**		300.000-	0	0	0	1.674.601-	2.536.601-
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	872.373,65	610.369	**0**	**0**	0	0	0	0	1.492.366	1.492.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	872.373,65-	610.369-	**0**		0	0	0	0	1.492.366-	1.492.366-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		300.000-	0	0	0	0	300.000-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	520.000	0	0	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	370.000-	0	0	0	370.000-
5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.339,10	402.951	**0**	**390.000**	390.000	2.830.000	2.200.000	0	460.290	5.880.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.339,10-	402.951-	**0**		390.000-	2.830.000-	2.200.000-	0	460.290-	5.880.290-
5980 Bikepark Nienberge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**0**		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	0	50.000-	50.000-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.609,72	223.400	**36.770**	**0**	36.770	36.770	36.770	36.770	1.717.236	1.901.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.609,72-	223.400-	**36.770-**		36.770-	36.770-	36.770-	36.770-	1.717.236-	1.901.086-

Haushaltsplan 2025 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	194.347,96	181.926	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.347,96-	181.926-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.255.237,41-	3.572.786-	**778.770-**	**1.090.000**	1.206.770-	3.416.770-	2.416.770-	366.770-	6.747.502-	14.933.352-

Haushaltsplan 2025 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	5.100	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.864,95	30.300	**30.300**	**30.300**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.052,37-	35.400-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.435,99	36.000	**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)	8.435,99-	76.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	23.488,36-	111.400-	**70.300-**	**30.300**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Haushaltsplan 2025 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	**2025**	**2025**	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung	0,00	21.658	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.658-	**0**		0	0	0	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	12.658-	**0**	**0**	0	0	0	3.000-		

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

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

1	2	3 [1) 4)]	4 [2)]	5 [3)]	6
Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
		1.481.531,96 €	1.475.405,79 €	1.436.710,35 €	
1	**CDU-Fraktion**	362.759,70 €	361.423,08 €	354.580,00 €	Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
2	**Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion**	349.439,70 €	348.103,08 €	341.260,00 €	Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
3	**SPD-Fraktion**	243.219,78 €	242.217,32 €	237.085,00 €	Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
4	**FDP-Fraktion**	141.439,85 €	140.771,54 €	137.350,00 €	Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
5	**Fraktion DIE LINKE.**	141.439,85 €	140.771,54 €	137.350,00 €	Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.

1	2	3 [1) 4)]	4 [2)]	5 [3)]	6
Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
6	**Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP**	141.439,85 €	140.771,54 €	137.350,00 €	Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
7	**Ratsgruppe Volt**	94.293,23	93.847,69	91.566,67 €	Ab dem Jahr 2022 erhält die Ratsgruppe 100 % der Zuwendungen die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde.
8	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Mol**	7.500,00 €	7.500,00 €	168,68 €	Pauschale[5)] RH Mol ist seit dem 19.10.2021 Mitglied des Rates.

Fußnoten:

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

[4)] Im September 2025 finden Kommunalwahlen statt. Dadurch können sich nicht vorhersehbare Änderungen bei den Fraktionszuwendungen im Jahr 2025 ergeben.

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

***Die Personalkostenpauschale orientiert sich an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst. Der aktuelle Tarifvertrag gilt bis zum 31.12.2024. Im Rahmen der Tarifverhandlungen im Jahr 2025 ist mit einer Tarifsteigerung und daher auch mit einer Erhöhung der Grundpauschale für den Personalbedarf zu rechnen.**

Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

1	2	3 [1]	4 [2]	5 [3]	6
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
		30.264,00 €	30.264,00 €	30.264,00 €	
	BV Münster-Mitte				
1	CDU-Fraktion	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
2	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
	BV-Münster Nord				
4	CDU-Fraktion	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5	SPD-Fraktion	1.248,00 €	1.248,00 €	1.248,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
	BV Münster- Ost				
7	CDU-Fraktion	2.808,00 €	2.808,00 €	2.808,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
8	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
9	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.872,00 €	1.872,00 €	1.872,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)

1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
	BV Münster-Südost				
10	CDU-Fraktion	2.496,00 €	2.496,00 €	2.496,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
11	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
12	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
	BV Münster-Hiltrup				
13	CDU-Fraktion	2.496,00 €	2.496,00 €	2.496,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
14	SPD-Fraktion	1.248,00 €	1.248,00 €	1.248,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
15	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.248,00 €	1.248,00 €	1.248,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
	BV Münster-West				
16	CDU-Fraktion	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
17	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
18	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.872,00 €	1.872,00 €	1.872,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)

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

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2025	Geldwert Vorjahr 2024	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

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

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2025	Geldwert Vorjahr 2024	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]				

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

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

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

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2025	Geldwert Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

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

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2025	Geldwert Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

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

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2025	Geldwert Vorjahr 2024	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

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

Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2025	Geldwert Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

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

Ratsgruppe Volt

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2025	Geldwert Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

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

Fraktionsloses Ratsmitglied MBI				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2025	Geldwert Vorjahr 2024	Geldwert mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

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

Fraktionsloses Ratsmitglied AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2025	Geldwert Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

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

ZUSCHUSSBERICHT

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

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort

Haushaltsplanentwurf 2025

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

Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2025 erstellt. Die aufgeführten konsumtiven Zuschüsse sind grundsätzlich in den Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.

Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den verschiedenen Produktgruppen und Ämtern zugeordnet.

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

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

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

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

Legende

Ausschuss

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

Anlage 1

Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2025
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	1.316.070 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	3.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	3.787.090 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	3.727.130 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	5.675.580 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	184.220.400 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	1.055.380 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	5.991.170 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	528.000 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	3.740 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	147.950 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	267.650 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	150.000 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	**206.873.660 €**

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
1	0102	33	AWLFW	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse für Begegnungen und Projekte zur Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten.	46.000	0	0	46.000	freiwillig	jährlich
2	0102	33	AWLFW	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse des Integrationsrates für Projekte und Kooperationen	29.440	0	0	29.440	freiwillig	jährlich
3	0102	33	AWLFW	Stiftung Siverdes	Fortführung der Ehrenamtskarte	35.000	0	0	35.000	freiwillig	keine
4	0103	OB	AWLFW	privates Unternehmen als Organisator des Stadtfestes	Zuschuss Stadtfest	80.000	0	0	80.000	freiwillig	keine
5	0104	17	AGL	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e. V.	Beratung und Therapie für Frauen, bes. Essstörungen und Dissoziativer Identitätsstörung Frauen	99.800	91.468	0	8.332	dem Grunde nach	keine
6	0104	17	AGL	Beratungsstelle Beratung und Therapie e. V.	Verbesserung der psychischen und sozialen Notlage von Frauen	108.670	99.590	0	9.080	dem Grunde nach	keine
7	0104	17	AGL	Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster e.V.	Beratung und Unterstützung von Frauen und Mädchen bei sexualisierter Gewalt	103.930	95.250	0	8.680	dem Grunde nach	keine
8	0104	17	AGL	Frauen und Mädchen Selbstverteidigung und Sport e.V. Münster	Hilfe bei Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen	96.900	88.420	0	8.480	freiwillig	31.12.2032
9	0104	17	AGL	Frauen und neue Medien e. V.	Förderung von Kompetenz und Sachverständnis für Frauen und Mädchen mit digitalen Kommunikationstechnologien	41.120	37.490	0	3.630	freiwillig	31.12.2032
10	0104	17	AGL	Kompanera / BerufsWege e.V.	Förderung der gleichberechtigten Berufsbildung und -tätigkeit von Frauen*	167.680	150.895	0	16.785	freiwillig	31.12.2032
11	0104	17	AGL	AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen Abt. Jugendarbeit und Sexualpädagogik	Koordination, Organisation und Durchführung Münsteraner Jungen*- und Mädchen*tag	40.750	37.300	0	3.450	freiwillig	31.12.2030
12	0104	17	AGL	LiVas e. V.	Unterstützung lesbische, bisexuelle und queere Frauen*, Inter*,Trans* und non-binäre Menschen	16.980	15.480	0	1.500	freiwillig	31.12.2030
13	0104	17	AGL	KCM Schwulenzentrum Münster e. V.	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für homo/bisexuelle Männer	15.330	0	0	15.330	freiwillig	31.12.2030
14	0104	17	AGL	profamilia Münster	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie Beratung für TI*Personen	33.960	30.960	0	3.000	freiwillig	31.12.2028
15	0104	17	AGL	Fachstelle für Sexualität und Gesundheit – Aidshilfe Münster e.V. - Regenbogenfamilien	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie Beratung für Regenbogenfamilien	11.320	10.320	0	1.000	freiwillig	31.12.2028
16	0104	17	AGL	Fachstelle für Sexualität und Gesundheit – Aidshilfe Münster e.V. Trans- und Interberatung	Entwicklung und Durchführung von Fortbildungs- und Sensibilisierungsangeboten zu den Themen Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit	22.640	20.640	0	2.000	freiwillig	31.12.2028

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
17	0104	17	AGL	TIMS e. V. - Trans- und Interberatung	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für die Trans*- und Inter*-Peerberatung	22.640	20.640	0	2.000	freiwillig	31.12.2028
18	0104	17	AGL	TIMS e. V. - Selbsthilfe	Regelförderung für den Verein Trans*-Inter*-Münster	24.400	0	0	24.400	freiwillig	31.12.2028 - davon 14.400 mit Sperrvermerk
19	0104	17	AGL	Move & Meet e.V.	Mobile Sport-, Bildungs- und Freizeitangebote für Frauen und Mädchen mit und ohne Migrations- und Fluchterfahrung	32.190	29.190	0	3.000	freiwillig	31.12.2025
20	0104	17	AGL	Caritasverband für die Stadt Münster e.V.	Täterarbeit im Rahmen der Krisen- und Gewaltberatung für Männer	55.990	50.490	0	5.500	dem Grunde nach	keine
21	0104	17	AGL	ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen aus dem Bereich Frauenorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	20.000	0	0	20.000	freiwillig	keine
22	0104	17	AGL	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich LSBTI*	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	6.240	0	0	6.240	freiwillig	keine
23	0104	17	AGL	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich Männerorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	6.240	0	0	6.240	freiwillig	keine
24	0108	10	APDOSO	Betriebssportgemeinschaft Stadt Münster e. V.	Förderung des Betriebssports	4.210	0	0	4.210	freiwillig	keine
25	0113	10	APDOSO	Alexianer Textilpflege GmbH	Mitarbeitendenzuschuss Essen	60.000	0	0	60.000	freiwillig	keine
26	0113	10	APDOSO	Aramark GmbH	Mitarbeitendenzuschuss Essen	40.000	0	0	40.000	freiwillig	keine
27	0116	36	AWLFW	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittlerin	23.015	9.325	0	13.690	freiwillig	keine
28	0116	36	AWLFW	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittler	30.335	13.165	0	17.170	freiwillig	keine
29	0116	36	AWLFW	Vereine, Träger, Initiativen	Unterstützung von Vereinen und Gruppierungen im Bereich Migration/Integration	26.730	0	0	26.730	freiwillig	keine
30	0116	36	AWLFW	Vereine, Träger, Initiativen	Veranstaltungen "Wochen gegen Rassismus"	6.000	0	0	6.000	freiwillig	keine
31	0116	36	AWLFW	Vereine, Träger, Initiativen	Einzelprojekte	8.560	0	0	8.560	freiwillig	keine
32	0209	37	APDOSO	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Zuschuss Instrumentengeld	2.500	0	0	2.500	freiwillig	31.12.2032
33	0209	37	APDOSO	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Dirigentenzuschuss	1.000	1.000	0	0	freiwillig	31.12.2032
34	0301	40	ASW	Bistum Münster	Papst-Johannes-Schule - Baukostenzuschuss	253.000	0	0	253.000	dem Grunde nach	nein
35	0301	40	ASW	Bistum Münster	Papst-Johannes-Schule - Beschaffungskostenzuschuss	24.000	0	0	24.000	dem Grunde nach	nein
36	0301	40	ASW	Bistum Münster	Papst-Johannes-Schule - Betriebskoszenzuschuss	240.000	0	0	240.000	dem Grunde nach	nein

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
37	0301	40	ASW	Schülervertretungen städt. Schulen	Zuschüsse SV-Fahrten (auf Antrag)	3.610	0	0	3.610	freiwillig	nein
38	0301	40	ASW	Verkehrswacht Münster e. V.	Zuschuss Jugendverkehrsschule	17.500	13.000	0	4.500	dem Grunde nach	10 Jahre
39	0301	40	ASW	Diverse Träger der freien Jugendhilfe	Stationäre Schulsozialarbeit Freie Träger gemäß Kooperationsvereinbarung an Grundschulen, weiterführenden Schulen, Berufskollegs und Förderschulen (Indikatiorenbasierte Verteilung)	2.250.370	2.113.100	137.270	0	dem Grunde nach	Schuljahr
40	0301	40	ASW	Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz	Modellprojekt intensivpädagogische Förderung	74.730	70.240	4490	0	dem Grunde nach	Schuljahr
41	0302	40	ASW	div. Schüler*innen bzw. Eltern	Übernahme Eigenanteil Lernmittel	15.650	0	0	15.650	Höhe und Grund nach	nein
42	0302	40	ASW	Verschiedene Projektträger im „Netzwerk Begabungsförderung Münster“	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung, Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Thema besondere Begabung	22.570	18.000	0	4.570	freiwillig	Ja
43	0302	40	ASW	Kinderschutzbund, Zartbitter e.V.	Unterstützung von Schulen bei der Entwicklung schulischer Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen	6.500	6.500	0	0	freiwillig	31.12.2026
44	0302	40	ASW	VSE NRW e.V.	Mobile Schulsozialarbeit / Fallscouts	271.090	247.380	23710	0	dem Grunde nach	Schuljahr
45	0302	40	ASW	Lernen fördern e. V.	Projekt "Vertiefte Berufsorientierung"	30.880	25.000	0	5.880	dem Grunde nach	Schuljahr
46	0302	40	ASW	Jaz gGmbH	Projekt "Schulabschluss Plus"	26.410	0	0	26.410	dem Grunde nach	Schuljahr
47	0302	40	ASW	Verschiedene Projektträger	Kommunale Projektförderung Schule-Beruf	335.920	240.000	0	95.920	dem Grunde nach	Schuljahr bzw. teilweise /Haushaltsjahr
48	0302	40	ASW	diverse	Regionales Bildungsnetzwerk	9.030	0	0	9.030		
49	0302	40	ASW	Lernen Fördern e. V.	Kooperation in der Werkstattschule Münster	205.830	182.900	12.310	10.620	dem Grunde nach	Schuljahr
50	0401	41	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Betrieb des Theaters im Pumpenhaus	628.035	565.232	0	62.803	freiwillig	noch nicht festgelegt
51	0401	41	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probenbetriebes	68.807	61.927	0	6.880	freiwillig	noch nicht festgelegt
52	0401	41	KA	Flurstücke e.V.	Programmzuschuss Festival Flurstücke	62.500	0	0	62.500	freiwillig	noch nicht festgelegt
53	0401	41	KA	Theama e.V.	Betrieb Kammertheater" Der Kleine Bühnenboden"	12.094	10.885	0	1.209	freiwillig	noch nicht festgelegt
54	0401	41	KA	Theater Titanick Münster/Leipzig GbR	Betrieb Theater Titanick	113.456	102.110	0	11.346	freiwillig	noch nicht festgelegt
55	0401	41	KA	Verein z. Förderung des Wolfgan-Borchert-Theaters	Betrieb des Wolfgang-Borchert-Theaters	365.920	329.328	0	36.592	freiwillig	noch nicht festgelegt
56	0401	41	KA	Charivari-Puppentheater	Betrieb des Charivari-Puppentheaters	67.809	61.028	0	6.781	freiwillig	noch nicht festgelegt

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
57	0401	41	KA	Chorverband Münster Stadt und Land e.V.	Betrieb des Verbandes	4.795	4.316	0	480	freiwillig	noch nicht festgelegt
58	0401	41	KA	Stadtheimatbund e.V.	Betrieb des Stadtheimatbundes / Torhaus	5.803	5.223	0	580	freiwillig	noch nicht festgelegt
59	0401	41	KA	Gesellschaft für Leprakunde e.V.	Betrieb Leprosenhaus	2.637	2.373	0	264	freiwillig	noch nicht festgelegt
60	0401	41	KA	Bürgerausschuss münsterscher Karneval	Durchführung Rosenmontagszug	22.440	0	0	22.440	freiwillig	noch nicht festgelegt
61	0401	41	KA	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierbetrieb	9.549	8.594	0	955	freiwillig	noch nicht festgelegt
62	0401	41	KA	Zukunftsmusik GbR	Betrieb Proberaumzentrum Am Hawerkamp	15.575	14.018	0	1.558	freiwillig	noch nicht festgelegt
63	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Betrieb der Filmwerkstatt Münster	71.881	64.693	0	7.188	freiwillig	noch nicht festgelegt
64	0401	41	KA	Die Linse - Verein zur Förderung kommunaler Filmarbeit e.V.	Betrieb + Kinoprogramm Cinema	33.899	30.509	0	3.390	freiwillig	noch nicht festgelegt
65	0401	41	KA	Westfälischer Kunstverein e.V.	Betrieb + Jahresprogramm	32.464	29.218	0	3.246	freiwillig	noch nicht festgelegt
66	0401	41	KA	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	63.147	56.832	0	6.315	freiwillig	noch nicht festgelegt
67	0401	41	KA	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	bauunterhaltung Hof Hesselmann	16.125	14.513	0	1.613	freiwillig	noch nicht festgelegt
68	0401	41	KA	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Betrieb des Bennohauses	23.791	21.412	0	2.379	freiwillig	noch nicht festgelegt
69	0401	41	KA	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	263.140	236.826	0	26.314	freiwillig	noch nicht festgelegt
70	0401	41	KA	Kreativ-Haus e.V.	Bertieb Jugendkunstschule	70.751	63.676	0	7.075	freiwillig	noch nicht festgelegt
71	0401	41	KA	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb des Kreativhauses	91.192	82.073	0	9.119	freiwillig	noch nicht festgelegt
72	0401	41	KA	Kulturkooperative Münster	Betrieb der KKM	6.810	6.129	0	681	freiwillig	noch nicht festgelegt
73	0401	41	KA	Medienforum Münster	Berieb des Medienforums	42.308	38.077	0	4.231	freiwillig	noch nicht festgelegt
74	0401	41	KA	Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V.	Betrieb + Programm	11.921	10.729	0	1.192	freiwillig	noch nicht festgelegt
75	0401	41	KA	Kuratorium MehrzweckhalleSt. Joseph Gelmer	Betrieb + Programm Mehrzweckhalle Gelmer	11.391	10.252	0	1.139	freiwillig	noch nicht festgelegt
76	0401	41	KA	De Bockwindmüel e.V.	Betrieb/Instandhaltung des Mühlenhof Freilichtmuseums	16.949	15.254	0	1.695	freiwillig	noch nicht festgelegt
77	0401	41	KA	Jugendtheaterwerkstatt e.V.	Betrieb Cactus Junges Theater	64.948	58.453	0	6.495	freiwillig	noch nicht festgelegt
78	0401	41	KA	Annette v. Droste Hülshoff e.V.	Betrieb + Programm	3.655	3.290	0	366	freiwillig	noch nicht festgelegt
79	0401	41	KA	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V.	Betrieb der Zukunftswerkstatt im Kreuzviertel	13.662	12.296	0	1.366	freiwillig	noch nicht festgelegt

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
80	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Durchführung Filmfestival Münster	24.800	0	0	24.800	freiwillig	noch nicht festgelegt
81	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Durchführung LiFilm-Festival	12.500	0	0	12.500	freiwillig	noch nicht festgelegt
82	0401	41	KA	Jüdische Gemeinde Münster	Programm Führungen durch die Synagoge	5.850	0	0	5.850	freiwillig	noch nicht festgelegt
83	0401	41	KA	Soziokultur Achtermannstraße e.V.	Programm	41.140	0	0	41.140	freiwillig	noch nicht festgelegt
84	0401	41	KA	Soziokultur Achtermannstraße e.V.	Bertrieb	88.261	79.435	0	8.826	freiwillig	noch nicht festgelegt
85	0401	41	KA	Soziokultur Achtermannstraße e.V.	Einrichtung einer 0,5 Stelle	38.923	35.031	0	3.892	freiwillig	31.12.2025
86	0401	41	KA	B-Side Kultur e.V.	Umsetzung des Projektes B-Side und Aufbau des Betriebes	142.700	0	0	142.700	freiwillig	31.12.2026
87	0401	41	KA	Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V.	Stärkung der Kunstform Fotografie / Programm	7.500	0	0	7.500	freiwillig	31.12.2026
88	0403	41	KA	Musikschule Wolbeck e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Wolbeck	218.350	196.515	0	21.835	freiwillig	31.12.2034
89	0403	41	KA	Musikschule Roxel e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Roxel	248.130	223.317	0	24.813	freiwillig	31.12.2034
90	0403	41	KA	Musikschule Nienberge e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Nienberge	317.600	285.840	0	31.760	freiwillig	31.12.2034
91	0403	41	KA	Musikschule Albachten e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Albachten	208.430	187.587	0	20.843	freiwillig	31.12.2034
92	0403	44	KA	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert NRW" in Münster	4.990	4.990	0	0	freiwillig	31.12.2030
93	0404	42	KA	Freunde der Französischen Kultur e.V.	Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus NRW"	380	0	0	380	freiwillig	keine
94	0404	42	KA	Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	100.470	0	0	100.470	freiwillig	keine
95	0404	42	KA	Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betreb der Stadtteilbücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	5.650	0	0	5.650	freiwillig	keine
96	0404	42	KA	Bischöfliches Generalvikariat	Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und Medien	21.000	0	0	21.000	freiwillig	jährlicher Antrag und Beschluss vom KA
97	0406	47	KA	Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH	Stärkung des Wissenschaftsstandorts Münster	23.000	0	0	23.000	freiwillig	keine
98	0501	59	ASGVAf	Verein zur Förderung der Bewährungshilfe Münster e.V. - Fachstelle zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit	integrative Maßnahme für straffällig gewordene Menschen (Emshof)	80.000	0	0	80.000	freiwillig	31.12.2025
99	0502	50	ASGVAf	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Flüchtlingsberatung und -betreuung, Integrationsarbeit	208.910	191.470	0	17.440	dem Grunde nach	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
100	0502	50	ASGVAf	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe	103.960	94.570	0	9.390	dem Grunde nach	keine
101	0503	50	ASGVAf	PariSozial Münsterland gGmbH	Beratung für Menschen mit Hörbehinderung	126.910	101.910	0	25.000	dem Grunde nach	keine
102	0503	50	ASGVAf	Lebenshilfe Münster e.V.	Familienentlastender Dienst und Mietkosten für das Objekt Windthorststr. 7	44.430	37.180	0	7.250	dem Grunde nach	keine
103	0503	50	ASGVAf	Deutscher Schwerhörigenbund Ortsverein Münster und Münsterland e.V.	Mietkosten für das Hörbehindertenzentrum	10.700	0	0	10.700	dem Grunde nach	keine
104	0503	50	ASGVAf	Gehörlosenverein Münster 1913 e.V.	Mietkosten für das Kulturzentrum für Gehörlose	9.430	0	0	9.430	dem Grunde nach	keine
105	0503	50	ASGVAf	HfR Rümpelfix gGmbH	Zuverdienstbereich	68.340	62.640	0	5.700	dem Grunde nach	keine
106	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen	7.640	6.930	0	710	dem Grunde nach	keine
107	0503	50	ASGVAf	Betreuungsverein Lebenshilfe Münster e.V.	Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen	3.820	3.460	0	360	dem Grunde nach	keine
108	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen	7.640	6.930	0	710	dem Grunde nach	keine
109	0503	50	ASGVAf	Diakonisches Werk Münster e.V.	Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen	7.640	6.930	0	710	dem Grunde nach	keine
110	0503	50	ASGVAf	Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen	7.640	6.930	0	710	dem Grunde nach	keine
111	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische Betreuungsbehörde	45.540	41.790	0	3.750	dem Grunde nach	keine
112	0503	50	ASGVAf	Betreuungsverein Lebenshilfe Münster e.V.	Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische Betreuungsbehörde	22.880	21.030	0	1.850	dem Grunde nach	keine
113	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische Betreuungsbehörde	45.540	41.790	0	3.750	dem Grunde nach	keine
114	0503	50	ASGVAf	Diakonisches Werk Münster e.V.	Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische Betreuungsbehörde	45.540	41.790	0	3.750	dem Grunde nach	keine
115	0503	50	ASGVAf	Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische Betreuungsbehörde	45.540	41.790	0	3.750	dem Grunde nach	keine
116	0503	50	ASGVAf	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Arbeitslosenberatung	58.820	53.340	0	5.480	dem Grunde nach	keine
117	0503	50	ASGVAf	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Gemeinnützige Vereinsarbeit	27.530	10.200	0	17.330	dem Grunde nach	keine
118	0503	50	ASGVAf	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	200.860	159.650	0	41.210	dem Grunde nach	keine
119	0503	50	ASGVAf	Begegnungszentrum Kinderhaus e.V.	Integrationsarbeit vor Ort innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide	52.310	48.710	0	3.600	dem Grunde nach	keine
120	0503	50	ASGVAf	Verbraucherzentrale NRW	Schuldnerberatung	89.320	83.500	0	5.820	dem Grunde nach	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
121	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Schuldnerberatung	72.250	65.520	0	6.730	dem Grunde nach	keine
122	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Schuldnerberatung	72.250	65.520	0	6.730	dem Grunde nach	keine
123	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Schuldnerberatung	72.250	65.520	0	6.730	dem Grunde nach	keine
124	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Schuldnerberatung innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide	47.780	44.180	0	3.600	dem Grunde nach	keine
125	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Sozialberatung Kinderhaus Brüningheide	76.450	69.540	0	6.910	dem Grunde nach	keine
126	0503	50	ASGVAf	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfeberatung	194.620	173.380	0	21.240	dem Grunde nach	keine
127	0503	50	ASGVAf	draußen! e.V.	Unterstützung für hilfsbedürftige Mitbürger*innen	16.610	15.220	0	1.390	dem Grunde nach	keine
128	0503	50	ASGVAf	Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.	Beratung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Demenz	31.060	29.060	0	2.000	dem Grunde nach	keine
129	0503	50	ASGVAf	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	111.900	102.560	0	9.340	dem Grunde nach	keine
130	0503	50	ASGVAf	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	49.950	38.600	0	11.350	dem Grunde nach	keine
131	0503	50	ASGVAf	Starke Pflege Münster e.V.	Netzwerkarbeit Pflege	40.720	36.720	0	4.000	dem Grunde nach	31.12.2025
132	0503	50	ASGVAf	Stift Tilbeck	Technische Assistenz Tilbeck (TAT)	22.520	20.300	0	2.220	dem Grunde nach	31.12.2026
133	0503	50	ASGVAf	Arbeitskreis International e.V.	Beratung und Begleitung zur Überwindung von Alltagsproblemen	48.860	28.430	0	20.430	freiwillig	keine
134	0503	50	ASGVAf	Kaktus Münster e.V.	Beratung, Begleitung und Begegnungsangebote	53.340	30.500	0	22.840	freiwillig	keine
135	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Beratungsfachdienst für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	46.980	42.600	0	4.380	dem Grunde nach	keine
136	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Beratungsfachdienst für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	46.980	42.600	0	4.380	dem Grunde nach	keine
137	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Beratungsfachdienst für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	46.980	42.600	0	4.380	dem Grunde nach	keine
138	0503	50	ASGVAf	DRK Kreisverband Münster e.V.	Beratungsfachdienst für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	46.980	42.600	0	4.380	dem Grunde nach	keine
139	0503	50	ASGVAf	Vereine, Verbände und Initativen	Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -betreuung	19.960	0	0	19.960	dem Grunde nach	keine
140	0503	50	ASGVAf	AFAQ e.V.	niederschwellige Integrationsangebote	64.220	38.220	0	26.000	freiwillig	keine
141	0503	50	ASGVAf	Frauenhaus und Beratung e.V.	ad-hoc Hotelkosten in Einzelfällen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder	2.000	0	0	2.000	freiwillig	keine
142	0503	50	ASGVAf	Frauenhaus und Beratung e.V.	Beratung bei häuslicher Gewalt	124.320	110.910	0	13.410	dem Grunde nach	keine
143	0503	50	ASGVAf	Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	Beratung bei häuslicher Gewalt	48.290	43.790	0	4.500	dem Grunde nach	keine
144	0503	50	ASGVAf	Frauenhaus und Beratung e.V., Frauen helfen Frauen e.V., Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Dolmetschergestützte Beratung	20.000	0	0	20.000	dem Grunde nach	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
145	0503	50	ASGVAf	Chance e.V.	Fachberatungsstelle "Opferhilfe"	36.230	33.030	0	3.200	freiwillig	keine
146	0503	50	ASGVAf	Chance e.V.	Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojekt	33.670	28.670	0	5.000	freiwillig	keine
147	0503	50	ASGVAf	Kinderhauser Arbeitsloseninitiative KAI e.V.	"Wir verstehen uns" - Nachhilfe und Sprachkurse innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide	32.440	32.440	0	0	dem Grunde nach	keine
148	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Münster-Wolbeck	AWO-Begegnungsstätte Wolbeck	16.400	0	0	16.400	dem Grunde nach	keine
149	0503	50	ASGVAf	MuM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.	Begegnungs- und Beratungsangebot für alle Generationen und Menschen unterschiedlicher Herkunft und Mileus	107.980	99.480	0	8.500	dem Grunde nach	keine
150	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Begegnungszentrum "Coerde mittendrin"	54.880	36.040	0	18.840	dem Grunde nach	keine
151	0503	50	ASGVAf	Bewohnertreff Südviertel e.V.	Bewohnertreff im Südviertel	14.310	13.050	0	1.260	dem Grunde nach	keine
152	0503	50	ASGVAf	Alte Post Berg Fidel e.V.	Bürger- und Beratungszentrum "Alte Post - Berg Fidel"	6.090	5.570	0	520	dem Grunde nach	keine
153	0503	50	ASGVAf	Treffpunkt Waldsiedlung e.V.	Büro- und Vereinsarbeit "Treffpunkt Waldsiedlung" sowie Mietkosten für das Objekt Bonnenkamp 73	8.600	0	0	8.600	dem Grunde nach	keine
154	0503	50	ASGVAf	Begegnungszentrum Kinderhaus e.V.	Interkulturelle Stadtteilarbeit	117.390	87.660	0	29.730	dem Grunde nach	keine
155	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Mietkosten Osthuesheide	15.730	0	0	15.730	dem Grunde nach	keine
156	0503	50	ASGVAf	Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef	Projekt "FreiRaum"	11.000	0	0	11.000	dem Grunde nach	keine
157	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Quartiersentwicklung Aaseestadt und Pluggendorf	55.820	50.820	0	5.000	dem Grunde nach	keine
158	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster - Stationäre Seniorendienste GmbH	Quartiersentwicklung Handorf	35.630	32.130	0	3.500	dem Grunde nach	31.12.2025
159	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Quartiersentwicklung Hiltrup-Ost: "Emmerbach-Treff"	57.600	39.300	0	18.300	dem Grunde nach	31.12.2025
160	0503	50	ASGVAf	Haus vom Guten Hirten	Quartiersentwicklung Mauritz-Ost: "Alte Apotheke"	40.720	36.720	0	4.000	dem Grunde nach	31.12.2025
161	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Quartiersentwicklung Rumphorst	123.330	112.330	0	11.000	dem Grunde nach	keine
162	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Quartierstreff Berg Fidel	53.570	33.570	0	20.000	dem Grunde nach	keine
163	0503	50	ASGVAf	Der Paritätische Münster	Selbsthilfekontaktstelle und zielgruppenorientierte soziale Arbeit	212.670	188.260	0	24.410	dem Grunde nach	keine
164	0503	50	ASGVAf	Gemeindediakonie Hiltrup e.V.	Seniorenarbeit in Hiltrup und Amelsbüren	52.660	42.720	0	9.940	dem Grunde nach	keine
165	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Service- und Kooperationsstelle "Südviertelbüro"	26.000	0	0	26.000	dem Grunde nach	keine
166	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Sozialarbeit im Stadtteil	99.810	79.630	0	20.180	dem Grunde nach	keine
167	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Sozialarbeit im Stadtteil	323.470	258.470	0	65.000	dem Grunde nach	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
168	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Sozialarbeit im Stadtteil	140.530	116.350	0	24.180	dem Grunde nach	keine
169	0503	50	ASGVAf	DRK Kreisverband Münster e.V.	Sozialarbeit im Stadtteil	99.810	79.630	0	20.180	dem Grunde nach	keine
170	0503	50	ASGVAf	FranKo e. V.	Soziale Projekte in Coerde	15.000	0	0	15.000	dem Grunde nach	keine
171	0503	50	ASGVAf	Internationaler Kulturverein Atrium e.V.	Stromkosten "Atrium", Internationales Stadtteil- und Kulturzentrum	3.600	0	0	3.600	dem Grunde nach	keine
172	0503	50	ASGVAf	Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren	Begegnungsstättenförderung gemäßt Richtlinien	61.430	0	0	61.430	dem Grunde nach	keine
173	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Hausbesuche für Menschen über 75 Jahre	6.300	6.300	0	0	freiwillig	keine
174	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Hausbesuche für Menschen über 75 Jahre	15.090	15.090	0	0	freiwillig	keine
175	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Hausbesuche für Menschen über 75 Jahre	11.190	11.190	0	0	freiwillig	keine
176	0503	50	ASGVAf	DRK Kreisverband Münster e.V.	Hausbesuche für Menschen über 75 Jahre	3.710	3.710	0	0	freiwillig	keine
177	0503	50	ASGVAf	Altes Backhaus e.V.	Seniorenbegegnungsstätte "Altes Backhaus"	13.080	0	0	13.080	dem Grunde nach	keine
178	0503	50	ASGVAf	Seniorentreff Hansahof e.V.	Seniorenbegegnungsstätte "Café Hansahof"	12.960	0	0	12.960	dem Grunde nach	keine
179	0503	50	ASGVAf	Verein Bürgernetz e.V.	Seniorenportal	3.300	0	0	3.300	freiwillig	keine
180	0503	50	ASGVAf	Telefonseelsorge Münster	Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher	50.020	50.020	0	0	dem Grunde nach	keine
181	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Bahnhofsmission	108.460	84.670	0	23.790	dem Grunde nach	keine
182	0503	50	ASGVAf	Jüdische Gemeinde Münster	Sozialarbeit und Beratung	29.790	25.910	0	3.880	dem Grunde nach	keine
183	0503	50	ASGVAf	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	1.810	0	0	1.810	dem Grunde nach	31.12.2027
184	0503	50	ASGVAf	Verbraucherzentrale NRW	Verbraucherberatung	209.670	188.703	0	20.967	dem Grunde nach	keine
185	0503	50	ASGVAf	Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Aufsuchende Krankenpflege Wohnungsloser	35.100	0	0	35.100	dem Grunde nach	keine
186	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Beratung für Personen außerhalb des Hilfeplanverfahrens Sozialdienst Wohnungsnotfälle	41.540	37.460	0	4.080	freiwillig	keine
187	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Beratung für Personen außerhalb des Hilfeplanverfahrens Sozialdienst Wohnungsnotfälle	83.100	74.940	0	8.160	freiwillig	keine
188	0503	50	ASGVAf	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	109.060	83.180	0	25.880	dem Grunde nach	keine
189	0503	50	ASGVAf	Ein Rucksack voll Hoffnung - für Münster e.V.	Koordination von Begegnungsangeboten und Sachspenden für Bedürftige	39.070	15.070	0	24.000	freiwillig	keine
190	0503	50	ASGVAf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Sozialdienst Wohnungsnotfälle	19.690	19.690	0	0	dem Grunde nach	keine
191	0503	50	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster	Sozialdienst Wohnungsnotfälle	78.740	78.740	0	0	dem Grunde nach	keine
192	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Sozialdienst Wohnungsnotfälle	26.240	26.240	0	0	dem Grunde nach	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
193	0503	50	ASGVAf	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende Wohnungslose an der Windthorststraße	111.330	100.960	0	10.370	dem Grunde nach	keine
194	0503	50	ASGVAf	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	12.730	9.270	0	3.460	dem Grunde nach	keine
195	0503	50	ASGVAf	Dach überm Kopf e.V.	Wohnraumberatung und Unterstützung bei Wohnproblemen	99.020	89.300	0	9.720	dem Grunde nach	keine
196	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	141.626.365	-	-	-	Höhe und Grund nach	keine
197	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegen nach KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Freiwillige Zuschüsse	9.114.979	-	-	-	Höhe und Grund nach	keine
198	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Qualifizierung und Flexibilisierung in Kindertagesbetreuung	213.500	-	-	-	der Höhe nach	keine
199	0601	51	AKJF	Jugendamtselternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat	5.000				der Höhe nach	keine
200	0601	51	AKJF	DAFFKE Münster ehemals Eltern helfen Eltern e. V.	Grundförderung	94.809				dem Grunde nach	keine
201	0601	51	AKJF	Münsteraner Tageseltern e. V.	Grundförderung	14.360				dem Grunde nach	keine
202	0601	51	AKJF	Studierendenwerk Münster	Zwergenstübchen					dem Grunde nach	31.12.2026
203	0602	51	AKJF	Anerkannte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit, Betrieb der Einrichtungen (incl. Beschaffung von Materialien für die Einrichtungen nach Richtlinie)	3.421.670	3.079.500	0	342.170	dem Grunde nach	keine
204	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Ferienprogramme und ganztägige Ferienbetreuung	1.742.230	1.568.010	0	174.220	dem Grunde nach	keine
205	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Verbesserung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und Ferienbetreuungsangeboten	118.220	106.400	0	11.820	dem Grunde nach	keine
206	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Reisen und Begegnungen	176.710	159.040	0	17.670	dem Grunde nach	keine
207	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Betrieb und Verwaltung	64.260	57.830	0	6.430	dem Grunde nach	keine
208	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Weitere Positionen der "Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit" wie z. B. Offene Kinder- und Jugendveranstaltungen, Kurse und Workshops, Aus- und Fortbildung u. a.	162.820	146.540	0	16.280	dem Grunde nach	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
209	0602	51	AKJF	Diverse	Maßnahmeprogramm Kinderhaus-Brüningheide (Projekte 6.04, 07, 08)	7.660	6.890	0	770	dem Grunde nach	keine
210	0602	51	AKJF	Träger der Offenen Ganztagsschulen	Betrieb der Offenen Ganztagsschulen in Trägerschaft der freien Jugendhilfe	16.603.120	14.139.200	1.413.920	1.050.000	dem Grunde nach	keine
211	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe	Ausbau der digitalen Infrastruktur und der medienpädagogischen Angebote	60.000	0	0	60.000	freiwillig	31.12.2025
212	0602	51	AKJF	BDKJ Diözese Münster e.V., Sportjugend im SSB Münster, DGBJugend Münsterland	Finanzmittel für eine Geschäftsführung (1 VZÄ, EG 10 TVöD)	64.680	64.680	0	0	dem Grunde nach	keine
213	0603	51	AKJF	Anerkannte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit + soziale Gruppenarbeit	704.150	633.740	0	70.410	dem Grunde nach	keine
214	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	57.750	51.980	0	5.770	dem Grunde nach	keine
215	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an Grundschulen (Indikatorenbasiert verteilt)	1.018.000	916.200	0	101.800	dem Grunde nach	keine
216	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderinseln	704.070	633.660	0	70.410	dem Grunde nach	keine
217	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an weiterführenden Schulen	163.000	146.700	0	16.300	dem Grunde nach	keine
218	0603	51	AKJF	SeHT Münster e. V.	Jugendhilfe an der Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)	39.310	35.380	0	3.930	dem Grunde nach	keine
219	0603	51	AKJF	Caritasverband für die Stadt Münster e.V. / Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendhilfe an der Kompassschule mit Primarstufe + Sekundarstufe (Förderschule)	381.680	343.510	0	38.170	dem Grunde nach	keine
220	0603	51	AKJF	Caritasverband für die Stadt Münster e.v./ Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendberufshilfe für wohnungslose junge Menschen	4.290	3.860	0	430	dem Grunde nach	keine
221	0603	51	AKJF	Boxzentrum Münster e.V.	"Farid's QualiFighting" Verknüpfung von Sport (Boxen) und Lernhilfen	105.500	94.950	0	10.550	dem Grunde nach	keine
222	0603	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e. V.	Jugendhilfe im schulischen Lernort "Pro B Klasse"	72.070	64.860	0	7.210	dem Grunde nach	keine
223	0603	51	AKJF	Cactus Junges Theater (Jugendtheaterwerkstatt Münster e. V.)	Beratung + Coaching junger Menschen hinsichtlich Ausbildung und sozialem Umfeld	54.550	49.100	0	5.450	dem Grunde nach	keine
224	0603	51	AKJF	Outlaw gGmbH	FANport Münster	30.000	27.000	0	3.000	dem Grunde nach	keine
225	0603	51	AKJF	SeHT Münster e. V.	a) Jugendsozialarbeit für junge Menschen mit / ohne Entwicklungsbesonderheiten / Behinderungen b) Kinder- und Jugendförderung mit zwei Schwerpunkten	237.630	213.870	0	23.760	dem Grunde nach	keine
226	0603	51	AKJF	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e. V.	"Track" - Beratungsstelle für LSBTQ	68.630	61.770	0	6.860	dem Grunde nach	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
227	0603	51	AKJF	Verein für Mototherapie und Psychomotorische Entwicklungsförderung e.V.	Ganzheitliche psychomotorische Entwicklungsförderung an weiterführenden Schulen im Bildungsgang Hauptschule	32.950	29.660	0	3.290	dem Grunde nach	keine
228	0603	51	AKJF	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe (incl. "Drogentherapeutische Ambulanz")	726.140	653.530	0	72.610	dem Grunde nach	keine
229	0604	51	AKJF	Familienbildung Friedensstraße ehemals Anna Krückmann Haus	Familienbildung	70.724				dem Grunde nach	keine
230	0604	51	AKJF	Familienbildung Friedensstraße ehemals Anna Krückmann Haus	Sure Start Hiltrup-Eltern im Fokus präventiver Angebote	16.838				dem Grunde nach	keine
231	0604	51	AKJF	Familienbildung Friedensstraße ehemals Anna Krückmann Haus	Präventionsgruppe-Eltern im Fokus präventiver Angebote	9.399				dem Grunde nach	keine
232	0604	51	AKJF	Familienbildung Friedensstraße ehemals Anna Krückmann Haus	Sure Start Coerde II V/0279/2018-Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.165				dem Grunde nach	keine
233	0604	51	AKJF	Familienbildung Friedensstraße ehemals Anna Krückmann Haus	Anna Krückmann Haus Sure Start Coerde Familien stärken -Eltern im Fokus präventiver Angebote	17.910				dem Grunde nach	keine
234	0604	51	AKJF	ASB e.V.	Familienbildung	43.522				dem Grunde nach	keine
235	0604	51	AKJF	Ev. Familienbildungsstätte e.V.	Wellcome	11.966				dem Grunde nach	keine
236	0604	51	AKJF	Ev. Familienbildungsstätte e.V.	Familienbildung	39.858				dem Grunde nach	keine
237	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Familienbildung	113.807				dem Grunde nach	keine
238	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Service rund um die Geburt und beim Start ins Familienleben	23.089				dem Grunde nach	keine
239	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Gievenbeck-Eltern im Fokus präventiver Angebote	17.910				dem Grunde nach	keine
240	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Kinderhaus,Eltern im Fokus präventiver Angebote	12.041				dem Grunde nach	keine
241	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Berg Fidel -Eltern im Fokus präventiver Angebote	17.108				dem Grunde nach	keine
242	0604	51	AKJF	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	27.941				dem Grunde nach	keine
243	0604	51	AKJF	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	182.542				dem Grunde nach	keine
244	0604	51	AKJF	Diakonisches BBC	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	6.581				dem Grunde nach	keine
245	0604	51	AKJF	SKF Schwangerenberatung	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	7.886				dem Grunde nach	keine
246	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	199.375				dem Grunde nach	keine
247	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Jump -Eltern im Fokus präventiver Angebote	87.292				dem Grunde nach	keine
248	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Spieltreff-Ankergruppen	10.055				dem Grunde nach	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
249	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Präv.grup.mindj.Schwang.jg.Mütter+Kind -Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.360				dem Grunde nach	keine
250	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Rückenwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote	79.701				dem Grunde nach	keine
251	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Familientreff- Viertelchen-Eltern im Fokus präventiver Angebote	39.702				dem Grunde nach	keine
252	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Aufwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote	22.529				dem Grunde nach	keine
253	0604	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Auryngruppen	26.528				dem Grunde nach	keine
254	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Diakonie Münster, VSE	Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost	380.115				dem Grunde nach	keine
255	0604	51	AKJF	Caritas	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	324.425				dem Grunde nach	keine
256	0604	51	AKJF	Caritas	Präventionsangebot / alltagspräsente EB	14.481				dem Grunde nach	keine
257	0604	51	AKJF	Caritas	Familienpaten -Eltern im Fokus präventiver Angebote	11.966				dem Grunde nach	keine
258	0604	51	AKJF	Caritas	Starthilfe Etatbeschluss-Eltern im Fokus präventiver Angebote	85.583				dem Grunde nach	keine
259	0604	51	AKJF	Caritas	Beratungsangebot für Männer im Bereich sexualisierter Gewalt (0,5 VZÄ) Befristet 2026	40.526				dem Grunde nach	bis 2025
260	0604	51	AKJF	Diakonie BBC	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	238.204				dem Grunde nach	keine
261	0604	51	AKJF	Diakonie BBC	Mütter stärken - Kinder fördern	33.331				dem Grunde nach	keine
262	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Bildungspiloten	21.539				dem Grunde nach	keine
263	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)	189.519				dem Grunde nach	keine
264	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	22.138				dem Grunde nach	keine
265	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Starke Eltern Starke Kinder-Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver Angebote- Das Angebot wurde eingestellt, die Summe wird für KIM genutzt.Etatberatungen 2024	11.057				dem Grunde nach	keine
266	0604	51	AKJF	Kinderschutzambulanz/ DRK	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	81.367				dem Grunde nach	keine
267	0604	51	AKJF	Zartbitter	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605)	254.715				dem Grunde nach	keine
268	0604	51	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot	130.902				dem Grunde nach	keine
269	0604	51	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0605)	37.868				dem Grunde nach	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
270	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Angebot "Kinder im Blick" (KiB)	25.884				dem Grunde nach	keine
271	0604	51	AKJF	Trialog	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	180.141				dem Grunde nach	keine
272	0604	51	AKJF	EFL/Bistum Münster	Ehe-, Familien- und Lebensberatung	82.299				dem Grunde nach	keine
273	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mini-Mum Hof Hesselman	22.139				dem Grunde nach	keine
274	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè,	42.074				dem Grunde nach	keine
275	0604	51	AKJF	St.Franziskus -Hospital GmbH Münster	Babylotsen	53.001				dem Grunde nach	keine
276	0604	51	AKJF	Clemenshospital	Babylotsen					dem Grunde nach	1 Jahr
277	0604	51	AKJF	UKM	Babylotsen	18.446				dem Grunde nach	keine
278	0604	51	AKJF	VIP	Maßband	18.309				dem Grunde nach	keine
279	0604	51	AKJF	Eichendorffschule in Angelmodde und an der Ludgerusschule in Hiltrup	Schulvorbereitung; die Schulerfolgschancen der Kinder deutscher und nicht deutscher Herkunft im Stadtteil Angelmodde/Hiltrup zu verbessern.	5.984				dem Grunde nach	keine
280	0604	51	AKJF	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e. V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 60 % in PG 0605)	36.860				dem Grunde nach	keine
281	0604	51	AKJF	Haus der Familie Münster e.V.	Kulturmittlerinnen in Kitas- Angebot entfällt ab 2026	4.000				dem Grunde nach	keine
282	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè,	10.000				dem Grunde nach	keine
283	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Miete	64.384				dem Grunde nach	keine
284	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Elterntalk	8.000				dem Grunde nach	keine
285	0605	51	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Grundförderung	299.063				dem Grunde nach	keine
286	0605	51	AKJF	Caritas	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	486.561				dem Grunde nach	keine
287	0605	51	AKJF	Caritas	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	64.144				dem Grunde nach	keine
288	0605	51	AKJF	Diakonie BBC	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	357.306				dem Grunde nach	keine
289	0605	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)	126.346				dem Grunde nach	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
290	0605	51	AKJF	Kinderschutzambulanz/ DRK	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604)	325.469				dem Grunde nach	keine
291	0605	51	AKJF	Zartbitter	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 75 % in PG 0604)	84.876				dem Grunde nach	keine
292	0605	51	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0604)	37.868				dem Grunde nach	keine
293	0605	51	AKJF	Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	149.681				dem Grunde nach	keine
294	0605	51	AKJF	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e. V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen(zu 40 % in PG 0604)	55.289				dem Grunde nach	keine, Erhöhung befristet bis 2025
295	0605	51	AKJF	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Mototherapie für Kinder und Jugendliche	90.384				dem Grunde nach	keine
296	0605	51	AKJF	Verein sozialintegrativer Projekte e. V.	Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe - "Die Brücke"	120.358				dem Grunde nach	keine
297	0605	51	AKJF	Caritasverband Münster	Grundförderung Jugendhilfe im Strafverfahren	421.452				dem Grunde nach	keine
298	0605	51	AKJF	Verein sozialintegrativer Projekte e. V.	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	103.632				dem Grunde nach	keine
299	0605	51	AKJF	MOT-Treff Kotten (Verkehrstraining Jugendhilfe)	Jugendhilfe im Strafverfahren	3.000				dem Grunde nach	keine
300	0605	51	AKJF	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogene Angebote - Mietkostenzuschuss	42.780				dem Grunde nach	keine
301	0701	53	ASGVAf	Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH	Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke	227.720	204.948	0	22.772	freiwillig	keine
302	0701	53	ASGVAf	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	151.030	135.927	0	15.103	freiwillig	keine
303	0701	53	ASGVAf	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchkranke Beratungsstelle für Suchtgefährdete	123.050	110.745	0	12.305	dem Grunde nach	keine
304	0701	53	ASGVAf	Caritasverband für die Stadt Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke Beratungsstelle für Suchtgefährdete	181.840	163.656	0	18.184	dem Grunde nach	keine
305	0701	53	ASGVAf	Fachstelle für Sexualität und Gesundheit - Aidshilfe Münster e.V	Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen	212.520	191.268	0	21.252	dem Grunde nach	keine
306	0701	53	ASGVAf	ASB Regionalverband Münsterland e.V.	Zuschuss an die Hebammenzentrale	16.600	14.940	0	1.660	freiwillig	keine
307	0701	53	ASGVAf	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's	26.820	24.138	0	2.682	freiwillig	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
308	**0701**	**53**	ASGVAf	Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-Betroffenen	35.410	31.869	0	3.541	freiwillig	keine
309	**0701**	**53**	ASGVAf	Tumornetzwerk im Münsterland e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker Menschen u. ihrer Angehörigen	34.850	31.365	0	3.485	freiwillig	keine
310	**0701**	**53**	ASGVAf	Stadtsportbund Münster e.V.	Strukturaufbau „bewegte Quartiere“	30.540	27.486	0	3.054	freiwillig	31.12.2026
311	**0701**	**53**	ASGVAf	Hospizbewegung Münster e.V.	Netzwerkkoordination	15.000	15.000	0	0	freiwillig	31.12.2025
312	**0801**	**52**	SPA	Sportvereine (21)	Betriebskostenzuschüsse für überlassene Sportanlagen	2.016.480	0	0	2.016.480	dem Grunde nach	keine
313	**0801**	**52**	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	63.530	63.530	0	0	dem Grunde nach	31.12.2026
314	**0801**	**52**	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	631.860	0	0	631.860	dem Grunde nach	31.12.2026
315	**0801**	**52**	SPA	SC Preußen Münster 06 GmbH & Co. KGaA	Betriebskostenzuschuss für vertraglich überlassenes Stadion	980.390	0	0	980.390	dem Grunde nach	keine
316	**0801**	**52**	SPA	Diverse Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen	880.210	0	0	880.210	dem Grunde nach	keine
317	**0801**	**52**	SPA	Verein zur Förderung des Leistungssports in Münster e.V.	Betriebs- und Mietkostenzuschuss	232.590	0	0	232.590	dem Grunde nach	keine
318	**0801**	**52**	SPA	DJK SV Mauritz 1906 e.V. Münster	Betriebskostenzuschuss für den Mehraufwand der Mitbenutzung AFC Mammuts e.V.	14.640	0	0	14.640	dem Grunde nach	keine
319	**0801**	**52**	SPA	Reitverband Münster e.V.	Zuschuss zur Durchführung Agravis Cup 2025	7.410	0	0	7.410	dem Grunde nach	keine
320	**0801**	**52**	SPA	Reitverband Münster e.V.	Zuschuss zur Durchführung Jugend Reit- und Springturnier	2.960	0	0	2.960	dem Grunde nach	keine
321	**0801**	**52**	SPA	DLRG Behinderten- und Rehasport e.V.	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der vereinseigenen Sportstätte "Lechtenbergweg"	2.850	0	0	2.850	dem Grunde nach	keine
322	**0801**	**52**	SPA	Diverse Sportvereine	Betriebskostenzuschuss für die Mitbenutzung vereinseigener Sportanlagen durch städtische Schulen	17.250	0	0	17.250	dem Grunde nach	keine
323	**0801**	**52**	SPA	Diverse Sportvereine	Zuschuss zur Anschaffung von Sportpflegegeräten	20.000	0	0	20.000	dem Grunde nach	keine
324	**0801**	**52**	SPA	Funky e.V.	Sportförderung zum inklusiven Tanzangebot	30.000	0	0	30.000	dem Grunde nach	keine
325	**0801**	**52**	SPA	Westfälischer Reitverein e.V.	Zuschuss zur Durchführung des Turnier der Sieger	15.000	0	0	15.000	dem Grunde nach	keine
326	**0801**	**52**	SPA	Diverse Sportvereine	Baukostenzuschüsse zur Stärkung der Sportinfrastruktur der Vereinslandschaft	600.000	0	0	600.000	dem Grunde nach	keine
327	**0802**	**52**	SPA	Schwimmvereinigung Münster von 1891 e.V.	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Freibades Sudmühle	50.000	0	0	50.000	dem Grunde nach	keine
328	**0802**	**52**	SPA	Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V.	Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen	426.000	0	0	426.000	dem Grunde nach	keine
329	**0901**	**61**	ASS	Münsterland e.V.	Förderung Tourismus	514.000	0	0	514.000	freiwillig	keine
330	**0901**	**61**	ASS	Münsterland e.V.	Co-Finanzierung Regionalagentur	14.000	0	0	14.000	freiwillig	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2025 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
331	**1003**	**64**	ASGVAf	Seniorentreff Hansahof e. V. Marliese Kosmider und Ludwig Strietholt	Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"	3.740	0	0	3.740	freiwillig	31.12.2033
332	**1303**	**67**	AUKB	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	51.430	0	0	51.430	freiwillig	jährlich
333	**1303**	**67**	AUKB	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	verschiedene Naturschutzprojekte	67.780	40.941	0	26.839	freiwillig	jährlich
334	**1303**	**67**	AUKB	NABU Münster e. V.	Streuobstwiesenschutz	28.740	16.316	0	12.424	freiwillig	jährlich
335	**1401**	**Dez.OB**	AUKB	Trägerkreis Münsteraner Klimage-spräche c/o Umweltforum e.V.	Projekt "Münsteraner Klimagespräche"	4.000	0	0	4.000	freiwillig	31.12.2026
336	**1401**	**67**	AUKB	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	20.020	0	0	20.020	freiwillig	jährlich
337	**1401**	**67**	AUKB	Trägerverein Emshof	Betriebskostenzuschuss Emshof	59.120	0	0	59.120	freiwillig	jährlich
338	**1401**	**67**	AUKB	Umweltforum Münster e.V.	Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen	88.580	80.571	0	8.009	freiwillig	jährlich
339	**1401**	**67**	AUKB	Verein Münster nachhaltig e. V.	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	21.190	11.190	0	10.000	freiwillig	jährlich
340	**1401**	**67**	AUKB	Ernährungsrat Münster i.G.	Projektmittel (inkl. Projektstelle) für den Ernährungsrat Münster	20.000	0	0	20.000	freiwillig	31.12.2025
341	**1401**	**67**	AUKB	B-Side Kultur e.V.	Personal-bedarf Hansawerkstatt, BNE-Arbeit	40.000	0	0	40.000	freiwillig	31.12.2026
342	**1401**	**67**	AUKB	NABU-Münsterland gGmbH	Förderung der Kofinanzieurng von Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung	14.740	0	0	14.740	freiwillig	31.12.2025
343	**1504**	**32**	APDOSO	Verschiedene, nach Festlegung der Kompensationsmöglichkeiten	Kompensation des reduzierten Toilettenangebotes ab 2024	150.000	0	0	150.000	freiwillig	keine

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Objekt	Erbbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m²	angemessener Erbbauzins pro-zentsatz	Bilanzerb-bauzins in €/m²	derzeitige Berechnungs-basis (Bodenwert) in €/m²	Erbbauzins-prozentsatz	Erbbau-zins in €/m²	Grundstücks-größe in m²	Zuschuss / Überschuss jährlich in €	Laufzeit/ Vertragsende
1	0801	52	Bonhoefferstraße 54	Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V.	Multifunktionshaus	75,00	4	3,00	23,75	4	0,95	1.280	**2.624,00**	31.12.2053
2	0801	52	Rheinstraße 40	Akademischer Ruderclub	Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	216,00	4	8,64	24,38	4	0,98	660	**5.058,90**	31.12.2038
3	0801	52	Westerheide 3 a	Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V.	Mehrzweckhalle	127,77	4	5,11	24,50	4	0,98	1.055	**4.357,15**	31.12.2077
4	0801	52	Zum Hiltruper See 177	TC Hiltrup	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64	27,00	4	1,08	2.067	**15.626,52**	31.12.2039
5	0801	52	Bennostraße 7	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bootshaus mit Kraftraum als Anbau	153,27	4	6,13			0,19	1.483	**8.810,21**	31.12.2024
6	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub zu Münster e.V.	Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für den Schulsport nutzen)	34,37	4	1,37	22,75	4	0,91	1.396	**648,86**	31.12.2054
7	0801	52	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58	24,00	4	0,96	2.996	**1.857,52**	31.12.2062
9	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37	22,75	4	0,91	161	**74,83**	31.12.2054
10	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08	22,75	4	0,91	137	**23,29**	31.12.2054
11	0801	52	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12	24,50	4	0,98	1.370	**191,80**	31.12.2071
12	0401	41	Theo-Breider-Weg 1	De Bockwindmüel e. V.	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79	0,04	4	0,002	16.657	**13.125,72**	31.12.2025
13	0601	51	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Liudger	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39	38,75	4	1,55	5.026	**4.975,74**	31.12.2027
14	0801	54	Hobbeltstraße 144	Bürgerbad Handorf gGmbH	Hallenbad	61,59	4	1,46	20,00	4	0,80	5.585	**9.271,10**	31.12.2077
			Gesamtsumme										**66.645,64**	

Amt für Immobilienmanagement

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2023

Anlage 4

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge/ Kaltmieten 2023	Differenz = jährl. Zuschuss 2023	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
1	0601	51	Ahausweg 37	Evang. JugendhilfeMünsterland - Kita	751,00	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	53.253,00 €	0,00 €	53.253,00 €	01.05.2031	(1)
2	0601	51	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt - Kita	337,00	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	18.415,00 €	0,00 €	18.415,00 €	01.01.2025	(1)
3	0401	41	Am Haverkamp 29	B-Side GmbH	571,00	Ratsbeschluss 24.06.2020	22.359,50 €	0,00 €	22.359,50 €	entfällt künftig	
4	0401	41	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V."	15.600,00	Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004, 15.02.2006 und 09.05.2012	186.303,00 €	0,00 €	186.303,00 €	01.01.2026	(2)
5	0401	41	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592,00	Verwaltungsentscheidung	45.667,00 €	0,00 €	45.667,00 €	01.01.2025	(2)
6	0503	50	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	98,92	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	6.138,61 €	0,00 €	6.138,61 €	01.01.2025	
7	0111	23	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317,00	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	194.413,00 €	0,00 €	194.413,00 €	01.01.2025	
8	0601	51	An der Meerwiese 11	DRK - Kita	628,00	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	95.370,00 €	52.017,60 €	43.352,40 €	01.01.2031	(1)*
9	0401	41	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	136,00	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 28.01.1992	6.301,00 €	0,00 €	6.301,00 €	01.06.2024	
10	0801	52	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	180,00	Verwaltungsentscheidung	8.189,60 €	10.787,04 €	-2.597,44 €	01.12.2024	
11	0801	52	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	726,00	Verwaltungsentscheidung	23.361,38 €	0,00 €	23.361,38 €	entfällt künftig	(3)
12	0503	50	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206,00	Verwaltungsentscheidung	7.779,00 €	0,00 €	7.779,00 €	01.03.2025	
13	1305	67	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17,00	Verwaltungsentscheidung	158,10 €	25,00 €	133,10 €	01.06.2024	
14	0401	41	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	122,00	Verwaltungsentscheidung	3.636,00 €	153,39 €	3.482,61 €	01.01.2025	
15	0602	51	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	65,00	Verwaltungsentscheidung	921,00 €	300,00 €	621,00 €	01.01.2025	(2)
16	0401	41	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168,00	Verwaltungsentscheidung	3.290,28 €	0,00 €	3.290,28 €	01.01.2025	
17	0601	51	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael - Kita	814,00	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	36.252,00 €	0,00 €	36.252,00 €	01.01.2030	(1)
18	0401	41	Heumannsweg 127	KG Poahl-bürger e. V.	880,00	AFBL Beschluss 07.12.2004	30.199,72 €	8.076,00 €	22.123,72 €	01.01.2025	
19	0301	40	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272,00	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	9.334,46 €	0,00 €	9.334,46 €	01.01.2025	
20	0601	51	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1.356,00	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	251.864,00 €	161.088,00 €	90.776,00 €	01.12.2026	
21	0601	51	Korbmacherweg 19	Arbeiterwohlfahrt - Kita	372,00	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	29.221,00 €	0,00 €	29.221,00 €	01.01.2025	(1)
22	0401	41	Neutor 2	Stadtheimatbund e. V.	71,00	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 25.04.2004	3.201,00 €	0,00 €	3.201,01 €	01.07.2024	

Amt für Immobilienmanagement

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2023

Anlage 4

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge/ Kaltmieten 2023	Differenz = jährl. Zuschuss 2023	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
23	0602	51	Nienkamp 25	Arbeiterwohlfahrt - Kita	140,00	Verwaltungsentscheidung	14.212,00 €	3.067,80 €	11.144,20 €	entfällt künftig	(3)
24	0601	51	Rilkeweg 43	DRK - Kita	768,00	Beschluss AKJF vom 17.08.1994	59.136,00 €	0,00 €	59.136,00 €	01.08.2026	(1)
25	0401	41	Schulstraße 43	Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V.	916,25	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	106.624,45 €	34.408,80 €	72.215,65 €	01.01.2025	
26	0401	41	Schulstraße 45	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V.	165,00	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	19.201,13 €	9.487,56 €	9.713,57 €	01.01.2025	
27	0401	41	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377,00	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	9.123,00 €	0,00 €	9.123,00 €	01.07.2024	
28	1401	67	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1.736,00	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 13.06.2001	44.214,00 €	0,00 €	44.214,00 €	01.08.2031	(2)
29	0602	51	Zum Häpper 5	JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull"	230,97	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 15.10.1981	6.475,25 €	0,00 €	6.475,25 €	01.06.2024	
30	1401	67	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200,00	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 05.07.1995	12.138,00 €	0,00 €	12.138,00 €	01.06.2024	
31	0601	67	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700,00	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	41.484,00 €	0,00 €	41.484,00 €	01.08.2031	(1)
32	0401	41	Zur Alten Feuerwache 26	Hiltruper Museum	33,00	Beschluss ALWF vom 30.11.2016	740,73 €	0,00 €	740,73 €	01.01.2029	(2)
			Summe				**1.348.976,22 €**	**279.411,19 €**	**1.069.565,04 €**		

Da die Warmmiete durchlaufende Posten enthält, werden die Kaltmieten angegeben.

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

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

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

(3) Mieter ist umgezogen, bzw. Umzug ist zeitnah geplant. Nienkamp 25 wird ab 2024 direkt durch den Eigentümer vermietet.

Gebäude-
Flächen-Übersicht

- **Vorwort**
- **Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2023**

Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht

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

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

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

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

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

Aktuell wird in diesem Bereich die lediglich die Zusammenfassung der Flächen Zu- und Flächenabgänge 2023 dargestellt (Anlage 1).

Amt für Immobilienmangement

Zusammenfassung Flächenzugänge und -abgänge 2023

Anlage 1

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Manfred-von-Richthofen-Str.	Gesamtschule Münster-Ost	Schule	15.084
Sprakeler Str. 65	Jagdhütte Sprakeler Str. 65	Allgem. Grundvermögen	k.A.
Isolde-Kurz-Str 152	Isolde-Kurz-Str 152	Allgem. Grundvermögen, ETW	37
Stiftsstraße 19	Mauritzschule	Erweiterung	810
Schlusenweg	FW Gerätehaus Sprakel – Schlusenweg	Neubau als Ersatzbau	744
Von-Holte-Straße 56	Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erweiterung 2 Klassen	280
Böttcherstraße 2	Kita Burgwall	Erweiterung	200
Beelerstiege	Sozialunterkunft Beelerstiege	Ankauf	800
Flächenzugänge Anmietung			
Nünningweg 131	Sozialunterkunft Nünningweg 131	Flüchtlingsunterkunft	1.162
Sudmühlenweg 37	Sozialunterkunft Sudmühlenweg 37	Flüchtlingsunterkunft	205
Zumsandestr. 25-27	VHS Ersatzräumlichkeiten, Zumsandestr. 25-27	Verwaltung	1.358
Bremer Platz 16	INDRO Bremer Platz 16	Drogenberatung	120
Ermlandweg 10	Sozialunterkunft Ermlandweg 10	Flüchtlingsunterkunft	825
Amelunxenstr. 36e	Rettungswache Amelunxenstr. 36e	Feuerwehr	218
Lauenburgstr. 19	Sozialunterkunft Lauenburgstr. 19	Verwaltung	861
Flächenabgänge städtisches Eigentum			
Brandhoveweg 91	Ehem. Hofanlage, Wohnhaus	Rückbau	-166
Verspoel 7	Wohn- und Geschäftshaus	Verkauf/Tausch	-1.270
Flächenabgänge Anmietung			
Herrenstr.	Kita Herrenstr. Dependance	Rückgabe	-176
Münsterstraße 109	Gesundheitsamt	Rückgabe	-1547

BERICHTE ZU INSTANDHALTUNGSMAßNAHMEN

- **Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau**
- **Instandsetzungsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement**
  - **Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2025**
  - **Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2026 ff.**
  - **Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-maßnahmen 2025 (mit parlamentarischem Beschluss)**

Verkehrs- und Straßenbaumaßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau

Haushaltsplanentwurf 2025

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

Nicht enthalten sind:

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

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

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

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

Es sind folgende Vorlagen für den Beratungsgang vorgesehen:

Bezirk Mitte:
V/0066/2024 bezirkliche Maßnahmen
V/0072/2024 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:
V/0070/2024 bezirkliche Maßnahmen
V/0076/2024 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:
V/0068/2024 bezirkliche Maßnahmen
V/0075/2024 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:
V/0069/2024 bezirkliche Maßnahmen
V/0074/2024 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:
V/0067/2024 bezirkliche Maßnahmen
V/0073/2024 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hiltrup:
V/0065/2024 bezirkliche Maßnahmen
V/0071/2024 überbezirkliche Maßnahmen

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2025

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

	in Höhe von
Gebäudeunterhaltung	14.520.000 Euro,
Stromkosten	6.740.000 Euro,
Wärmekosten	12.550.000 Euro,
Reinigungskosten	13.800.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Gebühren, Abgaben etc.)	5.540.000 Euro,
Wasserkosten	875.000 Euro
Summe	**54.025.000 Euro**

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Gebäudeunterhaltung aufgeteilt:	14.520.000
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen)	0
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	10.192.050
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	1.350.000
4	Prüfgebühren	1.100.000
5	Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen	0
6	Graffiti Beseitigung	100.000
7	Instandsetzung Theater Münster	376.950
8	Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	400.000
9	Herrichtung strategischer Liegenschaften	400.000
10	Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen	183.000
11	Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen)	168.000
12	Instandhaltung MCC – Halle Münsterland	250.000
13	Herrichtung Verwaltungsgebäude	0
14	Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden	0
	Summe	**14.520.000**

Stand Drucklegung

<u>Grundsätzliche Anmerkungen</u>:

Das städtische Immobilienportfolio umfasst unter anderem rd. 1.000 Gebäude an 500 Standorten mit mehr als 1.000.000 Quadratmetern Nutzflächen.
Das Amt für Immobilienmanagement nimmt hierbei die Eigentümerverantwortung wahr, so dass die Immobilien unter anderem verkehrs- und betriebssicher genutzt werden können.
Hierzu werden Finanzmittel benötigt, um Wartungen und Prüfungen durchzuführen, akute Störungen und Beschädigungen zu beseitigen sowie Instandhaltungsmaßnahmen zum Funktions- und Werterhalt umzusetzen.
Nach gängiger Praxis werden jeweils Gebäudebezogen die Bauteilzustände (jedes Bauteil hat eine begrenzte Lebensdauer) beurteilt, die kurzfristig (Folgejahr) und mittelfristig (2-5 Jahre) erneuert werden müssten, um Folgeschäden zu verhindern bzw. Beeinträchtigungen im Betrieb zu vermeiden.

Mit den bereitgestellten (zu gering bemessenen) Haushaltsmitteln der letzten Jahrzehnte konnte die jedoch nicht vollumfänglich umgesetzt werden, so dass durch unterlassene Instandhaltung häufig neben Bauteilsanierungen auch Folgeschäden beseitigt werden mussten und im Weiteren zu einem Werteverzehr der Immobilien führten.

Aus den aktuellen Haushaltseckdaten ist ersichtlich, dass auch für 2025 und auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung, jedes Jahr nicht ausreichende (bzw. keine) Ressourcen, insbesondere für die Bauunterhaltung, zur Verfügung gestellt werden. In der Folge baut sich der Instandhaltungsstau weiter auf und die ca. 1.000 Immobilien können nicht auf einem adäquaten funktionsfähigem IST-Stand gehalten werden.
Wirtschaftlich ergibt sich zudem ein signifikanter Eigenkapitalverlust.

Die Betriebssicherheit und somit die Nutzung der Immobilien kann nicht mehr garantiert werden, da lediglich Verkehrssicherheitspflichten erledigt werden können. In Folge wird dies zu Nutzungseinschränkungen, Teilschließungen oder auch Komplettschließungen von Immobilen führen. Aufgrund des Verfalls der Immobilien und der Nicht-Umsetzung der geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen ist es abzusehen, dass die Störfall-Anzahl erheblich steigen wird. Dies löst ad-hoc Maßnahmen aus, die i.d.R. nur durch kostenintensive Notfallaufträge sowie einem erheblichen Arbeitsaufwand zu erledigen sind.

Aufgrund der nicht zur Verfügung gestellten Mittel für die geplante Bauunterhaltung in Verbindung mit den stark reduzierten Mittel der energetischen Sanierung können bspw. Maßnahmen zur Installation von PV-Anlagen auf Bestandsimmobilien nicht umgesetzt werden. Voraussetzung für die Installation einer (jahrzehntelang auf dem Dach) verorteten PV-Anlage ist eine (energetisch) sanierte und für Jahrzehnte funktionsfähige Dachfläche. Ebenso können absehbar keine energiesparenden Beleuchtungserneuerungen durchgeführt werden.

Weiterhin können bspw. aufgrund fehlender Mittel, kleine Baumaßnahmen in Schulen, Maßnahmen zur Herrichtung der Verwaltungsgebäude sowie verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden, nicht umgesetzt werden. Die Funktionalitäten der Immobilien wird durch diese Kürzungen für die Nutzer:innen immer schlechter. Durch diese Kürzungen erfüllen im Zeitablauf die Immobilen die Anforderungen der Nutzer:innen immer weniger. In der Folge werden hohe Neubauinvestitionen (bei noch nicht abgeschriebenen Immobilien) notwendig.

Diese oben in der Tabelle aufgeführten Mittel können daher nur für gesetzlich und technisch vorgeschriebene Wartungen und Prüfungen sowie für die Beseitigung von akuten Störungen, Beschädigungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht verwendet werden. Weiterhin werden aus den in Ziffer 2 der Tabelle aufgeführten Betrag die **sicherheitsrelevanten Instandsetzungen** (zweiter Block Anlage 1) durchgeführt werden müssen, damit absehbare/ angekündigte Schließungen/Nutzungseinschränkungen abgewendet werden. Dies wird voraussehbar dazu führen, dass der Budgetanteil zur Störungsbeseitigung in 2025 nicht ausreichen wird.

Anlagen:

In der Anlage 1 sind alle Maßnahmen der Priorität 1 aufgeführt, die aus fachlicher Sicht im nächsten Jahr durchgeführt werden sollten (erster Block - investiv finanzierte Erneuerung von Betriebsvorrichtungen; zweiter Block – sicherheitsrelevante Instandsetzungen).

In der Anlage 2 sind alle weiteren Maßnahmen der Priorität 1 die Maßnahmen der weiteren Prioritäten aufgeführt, die jeweils in den Folgejahren durchgeführt werden sollten.

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.

Anmerkungen:
Maßnahmen werden in der Regel ab einem kalkulierten Wert von 10.000 € als Projekt erfasst und priorisiert. Ebenso werden Maßnahmen als Projekt erfasst und priorisiert, die von der Notwendigkeit erforderlich sind, für die aber die Kostenermittlung noch aussteht.
Maßnahmen unter 10.000 € werden nach Bedarf aus dem Budgetanteil der ungeplanten Instandsetzung unterjährig durchgeführt.

Einbindung Bezirksvertretungen/Ausschüsse

Bei Maßnahmen an Gebäuden mit bezirklichen Zuordnung werden bei Erreichung der Wertgrenze (ab 50.000 €) entsprechende Baubeschlüsse der jeweiligen Bezirksvertretung herbeigeführt.

Bei Maßnahmen an Gebäuden mit überbezirklichen Zuordnung werden bei Erreichung der Wertgrenze (ab 500.000 €) entsprechende Baubeschlüsse im AUKB herbeigeführt.

Maßnahmen unterhalb der v. g. Wertgrenze werden als laufendes Geschäft der Verwaltung umgesetzt.

Alle Maßnahmen unterliegen aktuell dem Finanzierungsvorbehalt zum Haushaltsplan 2025.

Anlagen
1) Maßnahmen für HH-Jahr 2025
2) Maßnahmen 2026 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2024
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen,
Ausführung ab 2025

Anlage 1

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Prio	Stadtbezirk	FM-Kategorie	Art	
Investive Veranschlagung							
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Erneuerung der ELA Anlage 4/24	100.000		West	A	Maßnahme	bezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung der ELA Anlage 4/24	100.000		Mitte	A	Maßnahme	bezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung des Sporthallenbodens	195.000		Mitte	A	Maßnahme	bezirklich
Summe		**395.000**					
Sicherheitsrelevante Instandsetzungsmaßnahmen							
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuern der Warmwasserbereitung, Einbau Druckhalte- und Entgasungsstation	85.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	HV und 3 UV's erneuern 6/22	40.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Annette-Allee 9 (1563) Gaststätte Zum Himmelreich, Annette-Allee 9	Erneuerung der Heizungsanlage Gästehaus einschl. Warmwasserbereitung	80.000	1	Mitte	C	Instandhaltung	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Einbau eines Fettabscheider - Mensa	100.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Sanierung schadstoffbelasteter Brandschutzklappen	60.000	1	Nord	A	Instandhaltung	bezirklich
Clemenskirche (473), An der Clemenskirche 11	HV und Verkabelung erneuern 8/23	15.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz Kita	33.000	1	Hiltrup	B	Instandhaltung	bezirklich
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 36	2 UV versetzen und erneuern 4/24	15.000	1	Südost	B	Instandhaltung	bezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Austausch von ca. 500 Brandmelder 12/23	85.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Erneuerung der Außenbeleuchtung 5/23	150.000	1	Nord	A	Instandhaltung	bezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Austausch und Rückbau schadstoffbelasteter Brandschutzklappen	400.000	1	Nord	A	Instandhaltung	bezirklich
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Sträucher roden und Anlegen eines Rasenpflasters (Fluchtwege neu)	10.000	1	Nord	B	Instandhaltung	bezirklich
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Einbau eines Fettabscheider einschl. Grundleitungssanierung im Außenbereich	200.000	1	Nord	B	Instandhaltung	bezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Brandschutztechnische Ertüchtigung im Bereich Nordfoyer OG	250.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8	Neubeschichtung von zwei Beton-Schwallwasserbehältern	100.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	bezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Restaurierung von Außentüren und Austausch von Schlössern	35.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Sanierung von Holzfenstern Aula	35.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Anstrich der Holzfenster 1.BA	100.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Jugendheim Wolbeck - Alter Bahnhof (57), Am Steintor 58	HV und UV und Verkabelung erneuern 4/23	20.000	1	Südost	A	Instandhaltung	bezirklich
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5	Äußere Blitzschutzanlage installieren 2/23	35.000	1	Hiltrup	A	Instandhaltung	bezirklich
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	50.000	1	Hiltrup	A	Instandhaltung	bezirklich
Kita DRK Wolkenburg (1026), Lindenbreie 43	Änderung der Aufschlagrichtung der Fluchttüren	45.000	1	West	A	Instandhaltung	bezirklich
Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266), Eichenaue 1-3	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	85.000	1	Ost	A	Instandhaltung	bezirklich
Kita Evang. Claudius (1011), Wierling 31	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	40.000	1	West	A	Instandhaltung	bezirklich
Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901), Zwi-Schulmann-Weg 25	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	64.000	1	Südost	A	Instandhaltung	bezirklich
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44	Erneuerung Dach	160.000	1	Nord	A	Instandhaltung	bezirklich
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44	Erneuerung Balkonbelag	25.000	1	Nord	A	Instandhaltung	bezirklich
Kita Sankt-Josefs-Kirchplatz (1602), St-Josefs-Kirchplatz 4	Sanierung der 2 Wohnungsbäder im Gebäude	90.000	1	Hiltrup	A	Instandhaltung	bezirklich
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	70.000	1	West	A	Instandhaltung	bezirklich
Kita und Familienzentrum Sprakel - Outlaw (1268), Im Draum 34 b	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	50.000	1	Nord	A	Instandhaltung	bezirklich
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7	Erhöhung Treppengeländer - Unfallverhütung Mangel	25.000	1	Mitte	B	Instandhaltung	überbezirklich
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	35.000	1	Nord	A	Instandhaltung	bezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der Lüftungsanlage Aula, Medienraum und Chemie	300.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Brandschutztechnische Ertüchtigung der Flurdecken 2. BA	150.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage 4/24	80.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Lichtkuppeln und Decken in innenliegenden Räumen (2Stck.)	30.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Einbau eines Fettabscheider	90.000	1	West	B	Instandhaltung	bezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Überprüfung weitgespannter Tragwerke - Teil 1 2025	200.000	1	mehrere	A	Instandhaltung	überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmahlen, Bildstöcken etc. 2025	50.000	1	mehrere	A	Instandhaltung	überbezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Dachsanierung Gebäudeteil Hausmeister/Verwaltung	30.000	1	Mitte	B	Instandhaltung	bezirklich
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21	Einbau Kühlung in den südlich gelegenen Klassenräumen	90.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	UV versetzen und Verkabelung erneuen 8/23	25.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung der Betonstützen in der Tiefgarage	35.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Brandschutzmängel Elektro beseitigen Gutenberg Realschule 4/24	240.000	1	Hiltrup	A	Instandhaltung	bezirklich
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Straße 1	Erhöhung Treppengeländer	15.000	1	Mitte	C	Instandhaltung	überbezirklich
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21	Öl-Heizkessel im Altbau demontieren und auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	100.000	1	Ost	B	Instandhaltung	bezirklich

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen,
Ausführung ab 2025

Anlage 1

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Prio	Stadtbezirk	FM-Kategorie	Art	
Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383), Höltenweg 29	Renovierungsansrich Holzfenster, Renovierungsanstrich iSanitärbereiche u. Werkst	35.000	1	Südost	A	Instandhaltung	überbezirklich
Stadthaus 1 (475), Klemensstraße 10	Instandsetzung Kupfereindeckung am Stadthausturm	82.000	1	Mitte	B	Instandhaltung	überbezirklich
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28	Sanierung schadstoffbelasteter Brandschutzklappen	100.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28	Elektronisches Schließsystem einbauen	40.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28	Elektroakustische Anlage erneuern	65.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	HV und Verkabelung erneuern 4/23	40.000	1	Hiltrup	A	Instandhaltung	bezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Elektrotechnische brandschutztechnische Ertüchtigung 12/23	85.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Restaurierung und Konservierung Ruine Romberger Hof	100.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung der Brandmeldeanlage 4/23	2.000.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Oberes Foyer - Ertüchtigung Brandschutz an der Brandschutzverglastung-Türen	50.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Entrauchung Möbellager - Rauchableitung im Brandfall, Konzeptplan fehlt	150.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Abarbeiten Mängel aus Brandschottkataster	250.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	überbezirklich
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	HV und UV erneuern 8/23	25.000	1	Mitte	A	Instandhaltung	bezirklich
Summe		**7.044.000**					

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Instandsetzungen Priorität 1					
Abi Südpark (181), Dahlweg 3	Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23	15.000	1	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882), Lotharingerstraße 17	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. der Elektro- und Heizungsarbeiten	75.000	1	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882), Lotharingerstraße 17	Beleuchtung auf LED umrüsten 12/23	80.000	1	Mitte	A
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung	30.000	1	Mitte	B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Betonsanierung Decken über dem Kriechkeller	264.000	1	Mitte	B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung des Heizkreisverteiler sowie der Gebäudeautomation und Druckhaltung	120.000	1	Mitte	B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	15.000	1	Mitte	B
Am Hawerkamp 29 (1526), Am Hawerkamp 29	Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	80.000	1	Mitte	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Schließanlage	30.000	1	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	25.000	1	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Erneuerung der Firstziegel	25.000	1	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Heizungs- und Sanitär, ern. der WWB-TH	60.000	1	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt	250.000	1	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Oberböden und Akustikdecken inkl. Beleuchtung	97.000	1	West	A
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schule und TH ern. der Gebäudeautomation einschl. Heizungs- und Elektroarbeiten	100.000	1	Ost	B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	25.000	1	Ost	B
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Erneuerung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus inkl. Dachdämmung	100.000	1	West	B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Erneuerung Sporthallenboden	95.000	3	Mitte	B
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Erneuerung der Beleuchtung , Beratungsstelle Caritas , 7/22	45.000	1	Nord	A
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Beleuchtung auf LED umrüsten 12/23	65.000	1	Nord	A
Clemenskirche (473), An der Clemenskirche 11	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23	20.000	1	Mitte	A
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	35.000	1	Hiltrup	B
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Erneuerung Behang Trennvorhang 2/23	55.000	1	Mitte	B
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	20.000	1	Mitte	B
Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude, Dyckburgstraße 224	Demontage der Öl-Kesselanlage und Montage eines Pellet-Kessel einschl. WWB	90.000	1	Ost	A
Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude, Dyckburgstraße 228	Planungskosten ern. Heizungs- u Trinkwasserversorgung einschl. Leitungsnetze	50.000	1	Ost	A
Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude, Dyckburgstraße 228	Austausch Öl-Kesselanlage gegen Pelletheizung einschl. WWB, Sanierung WC-Anlage	150.000	1	Ost	A
Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude, Dyckburgstraße 228	Erneuerung der Trinkwasser-Hausanschlüsse für die Gebäude 224, 226, 228	150.000	1	Ost	A
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 36	Erneuerung Holzfenster (Hausmeisterhaus)	50.000	1	Südost	B
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 36	Beleuchtung auf LED umrüsten Sicherheitsbeleuchtungsanlage installieren 4/24	80.000	1	Südost	B
Erich Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Sanierung Grundleitungen und Schulhof	400.000	1	Mitte	A
Erich Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Erneuerung des Heizkreisverteiler Heizzentrale EKS und Pötterhoek-Schule einschl	110.000	1	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 Schule 6/22	150.000	1	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Halle alt, Sanierung der Dusch- WC- und Umkleidebereiche sowie Außen-WC-Anlagen	500.000	1	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Beleuchtung auf LED umrüsten Alte Turnhalle 4/24	30.000	1	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Beleuchtung auf LED umrüsten Neue Turnhalle 4/24	30.000	1	Mitte	A
Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244), Feldstiegenkamp 14	Äußere Blitzschutzanlage installieren 8/23	20.000	1	Nord	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung Beleuchtung Leitstell 11/23	25.000	1	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1	Renovierungsanstriche Treppenhaus I + II, Flure und ca. 13 Ruheräume	40.000	1	Südost	A
Feuerwehrhaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21	Blitzschutzanlage installieren 6/22	30.000	1	Südost	B
Feuerwehrhaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21	Erneuerung Grundstückszaun	12.000	1	Südost	B
Feuerwehrhaus und Rettungswache Kemper (655), Rudolf-Diesel-Straße 51	Sanierungsanstrich der Fassade und Erneuerung von Fenster- und Türelementen	75.000	1	Ost	A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 Schule 9/22	230.000	1	West	A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Erneuerung der Sonnenschutzanlagen	180.000	1	West	A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Bus Steuerung erneuern (keine Ersatzteile mehr Lieferbar) 12/23	480.000	1	West	A

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Beleuchtung auf LED umrüsten Sporthalle 4/24	80.000	1	West	A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	80.000	1	West	A
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	Grundleitungssanierung im Außenanlagenbereich Nordostseite des Grundstückes	45.000	1	West	B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	Beleuchtung auf LED umrüsten 3 fach Turnhalle 4/24	60.000	1	West	B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle Schulzentrum 4/24	45.000	1	West	B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle Realschule 4/24	20.000	1	West	B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	Beleuchtung auf LED umrüsten Mensa 4/24	30.000	1	West	B
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Sanierung WC-Anlage/ Einbau barrierefreies WC	100.000	1	Südost	A
Fundfahrradstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75	Dach- und Fugensanierung	750.000	1	Mitte	A
Fundfahrradstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75	energetische Verbesserung der Gebäudehülle	250.000	1	Mitte	A
Fundfahrradstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75	Demontage Ölheizkessel Einbau eines Fernwärmeanschluss	50.000	1	Mitte	A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 , Schule 6/22	100.000	1	Mitte	A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle WC Trakt (Überw) 4/24	50.000	1	Mitte	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Sanierung der WC-Räume (Stunden-WCs EG)	100.000	1	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 1 , 4/24	60.000	1	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 2 , 4/24	50.000	1	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	40.000	1	Nord	A
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	18.000	1	Mitte	B
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Erneuerung der RLT-Dachzentralen Halle 1 + 2 sowie aller RLT-Anlagen im KG	1.590.840	1	Hiltrup	A
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Sanierung der Dusch- und Sanitärbereiche einschl. Umkleiden	720.000	1	Hiltrup	A
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Erneuerung der Beleuchtung 11/23	300.000	1	Hiltrup	A
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Erneuerung der Dachabdichtung BT A	400.000	1	Nord	B
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Geräteraumtore und Prallschutz	60.000	1	Mitte	A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	50.000	1	Mitte	A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Sanierung der Schmutz- und Regenwassergrundleitungen, Beseitigung von Fehlanschl	320.000	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 Bodenbeläge 1. OG Foyer Congress	250.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Flachdachsanierung Forum Nord und Süd inkl. statischer Untersuchung	540.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Flachdachsanierung inkl. energetische Verbesserung Flachdach Nordfoyer	625.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Fußbodenbelag Vorraum Weißer Saal (Englische Bar)	125.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Beleuchtung auf LED umrüsten BA1	n.n.k.	1	Mitte	A
Hallenbad Hiltrup (816), Westfalenstraße 201	Beleuchtung auf LED umrüsten Hallenbad Turnhalle 4/24	60.000	1	Hiltrup	A
Hallenbad Roxel (748), Tilbecker Straße 36	Beleuchtung auf LED umrüsten , Teil 2 , 4/23	40.000	1	West	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	100.000	1	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	20.000	1	Mitte	A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Sanierung der Rohrleitungen im Kriechkeller, Fernleitung zur Turnhalle-Hausmeist	200.000	1	Nord	A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Sanierung Hausmeisterwohnung	100.000	1	Nord	A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	30.000	1	Nord	A
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	35.000	1	Mitte	B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	25.000	1	Südost	B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Beleuchtung auf LED umstellen Pausenhalle 4/24	10.000	1	Südost	B
Jagdhütte Sprakeler Straße (1951), Sprakeler Straße 65	Instandsetzung der Heizungs und Trinkwasseranlage bzw. Rückbau	100.000	1	Nord	A
Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013), Rilkeweg 41	Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23	50.000	1	Hiltrup	A
Jugendheim Alte Dechanei (722), Dechaneistraße 14	Putzsanierung im Sockelbereich und Anstricharbeiten an den Dachgauben	40.000	1	Mitte	A
Jugendheim Alte Dechanei (722), Dechaneistraße 14	Beleuchtung auf LED umrüsten 5/23	20.000	1	Mitte	A
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Sanierung der Kelleraußenwände Altbau	30.000	1	Ost	B
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 , 4/23	20.000	1	West	A

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 2 , 5/23	20.000	1	West	A
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Flachdachsanierung und Erneuerung Holzpaneele	110.000	1	Nord	A
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23	50.000	1	Nord	A
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Sanierung Waschraum und Personal WC/ Dusche	66.000	1	West	A
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Erneuerung Flachdach zweigeschossiges Bauteil	65.000	1	Hiltrup	B
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158	Erneuerung Fenster und Türen Ostfassade Altbau	25.000	1	Hiltrup	A
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158	Energetische Fassadensanierung Altbau	600.000	2	Hiltrup	A
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 3/24	65.000	1	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	40.000	1	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Flachdacherneuerung als Gründach	225.000	1	Hiltrup	A
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Beleuchtung auf LED umrüsten 3/24	20.000	1	Hiltrup	A
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24	50.000	1	West	A
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 8/23	50.000	1	Nord	A
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44	Beleuchtung auf LED umrüsten 1/24	45.000	1	Nord	A
Kita Kotenkotten, priv. Elterninitiative (697), Schwarzer Kamp 68	Sanierung Gruppenräume und Treppe (Boden, Decke, Anstrich, Beleuchtung)	60.000	1	West	A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	42.000	1	West	A
Kita Mecklenbeck (194), Am Hof Schultmann 3	Sanierung Fenster und Flachdach	500.000	1	West	A
Kita Mecklenbeck (194), Am Hof Schultmann 3	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24	40.000	1	West	A
Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975), Dreizehnerstraße 42	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 4/24	30.000	1	Mitte	A
Kita St Michael II kath Kirche (1255), Wickenkamp 1	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) -1. BA	80.000	1	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24	55.000	1	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodebelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	65.500	1	West	A
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 3/24	45.000	1	Hiltrup	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Sanierung Hausmeisterwohnung	75.000	1	Nord	A
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7	Beleuchtung auf LED umrüsten 12/23	35.000	1	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installiere, Turnhalle , 3/20	35.000	1	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schulgebäude 6/22	120.000	1	Mitte	B
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Aufarbeitung des Parketts im großen Veranstaltungssaal	15.000	1	Nord	A
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Außentreppe Nebeneingang (bereits in Bearbeitung 2022?!	20.000	1	West	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	30.000	1	Hiltrup	B
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung der Außen-WC-Anlagen an der Turnhalle	465.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung Innenhof Lehrerzimmer	80.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Klassenräumen (8 Stck.)	200.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung Hausmeisterwohnung	40.000	1	Mitte	A
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Erneuerung der Duscharmaturen sowie der Sanitär - Objekte	25.000	1	Ost	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	45.000	1	Hiltrup	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung der Aussenwandabdichtung zum Schulhof	40.000	1	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung der Aussenwandabdichtung zur Straßenseite	40.000	1	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	20.000	1	West	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 12/21	150.000	1	Mitte	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Flachdachsanierung Umkleidebereiche	50.000	1	Mitte	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	30.000	1	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	15.000	1	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Erneuerung Zufahrt	145.000	1	Mitte	B
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Sanierung der Trinkwasser- und restlichen Heizungsleitungen im Außenbereich	150.000	1	Mitte	C
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung Hausmeisterwohnung	80.000	1	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	35.000	1	Mitte	B

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schulhofbereich und unter dem Bestan	150.000	1	Mitte	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 2 , 4/24	15.000	1	West	B
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Dacherneuerung als Gründach über Hausmeisterwohnung	140.000	1	West	B
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Erneuerung der Beleuchtung wegen nicht mehr lieferbarer Leuchtmittel 4/23	200.000	1	mehrere	A
Nieberdingstraße 30a (1078), Nieberdingstraße 30a	Austausch von Lichtkuppeln	30.000	1	Südost	B
Nieberdingstraße 30a (1078), Nieberdingstraße 30a	Demontage Ölkessel und Tank, neue FW-Hausanschlüsse erstellen	250.000	1	Südost	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Beleuchtung auf LED umrüsten , Turnhalle , 8/20	35.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INV Erneuerung Prallschutz und ballwurfsichere Akustikdecke	140.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Fassadenanstrich Westseite	20.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung der Duscharmaturen sowie der Sanitär - Objekte	30.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Einbau einer Fußbodenheizung in der Sporthalle mit Projekt-11701	80.000	1	Nord	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt	375.000	1	Mitte	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 6/20	25.000	1	Mitte	B
Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238), Erbdrostenweg 2	Äußere Blitzschutzanlage installieren 6/23	15.000	1	Südost	A
Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238), Erbdrostenweg 2	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23	12.000	1	Südost	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21	Nachrüstung notwendiger Handläufe und Erneuerungen von Geländern an Treppen	30.000	1	Mitte	A
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	TH-Ern. von 12 Duschpaneelen und Heizungstechnik	70.000	1	Hiltrup	B
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	20.000	1	Nord	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	35.000	1	Ost	B
Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369), Heumannsweg 127	Öl-Heizkessel Poahlbürgerhof auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	100.000	1	Südost	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 10/20	150.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Gebäudeautomation, Druckhaltestation, HK-Altbau trennen Ost-West	100.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Geländererhöhung im Altbau	40.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Beleuchtung auf LED umrüsten alte Turnhalle 4/24	40.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle 4/24	10.000	1	Mitte	A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 , 4/23	200.000	1	Mitte	A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Erneuerung Kälteanlage Festsaal/Rüstkammer	100.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Parkettsanierung	25.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Sanierung Lehrer-WC Turnhalle	20.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der Klassenraumtüren	30.000	1	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	Ern. der Rohrtrassen im Außenbereich, Heizkreisverteiler und Gebäudeautomation	390.000	1	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	40.000	1	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	20.000	1	Mitte	A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	80.000	1	Mitte	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Beleuchtung auf LED umrüsten , Realschule , 4/23	200.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	RÜCKSTELLUNG 2024 Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant)	1.295.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Bodenabdichtung KG mit Estrich und Bodenbealg Klassenräume und Flure 2. BA	70.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung Entwässerung Umkleidebereich 3-fach-Halle	50.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Beleuchtung auf LED umstellen Turnhalle Kant Gym 4/24	30.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle Hauptschule 4/24	20.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula Gym 4/24	30.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Sanierung der WC-Anlagen in Stern 3, 1.OG	60.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Trennvorhänge instandsetzen 1/24	30.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Schulhofsanierung	250.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 2 fach 4/24	30.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 3 fach 4/24	40.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Beleuchtung auf LED umrüste Aula 4/24	30.000	1	Südost	A

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919), Coerdestraße 36a	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23	15.000	1	Mitte	A
Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), , Dammstraße 1	Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	120.000	1	Mitte	C
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Demontage der Öl-Heizungsanlage einschl. der Tankanlage, Einbau FW-Zentrale	120.000	1	Nord	A
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 95 - 97	Einbau einer RLT-Anlage im Gymnastikraum	50.000	1	Ost	A
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 95 - 97	Sanierung der Fassade	810.000	1	Ost	A
Sportanlage Sprakel (422), Im Draum 34a	Erneuerung der Heizungsanlage bzw. des Heizungssystem	90.000	1	Nord	A
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	30.000	1	Ost	A
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60	Beleuchtung auf LED umrüsten 6/22	85.000	1	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Beleuchtung auf LED umrüsten BA3 4/23	100.000	1	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Erneuerung der Fenster Verwaltungsbereich inkl. Sonnenschutz	77.000	1	Mitte	A
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Instandsetzung Flachdach inkl. Absturzsicherung und Notüberläufe	825.000	1	Hiltrup	B
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Umbau der Mehrzweckhallenbeleuchtung auf LED 7/21	110.000	1	Hiltrup	B
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung Pflasterflächen (Kleinpflaster und Garagenhof) - Stolperstellen	75.000	1	Mitte	A
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Renovierung Sitzungssaal 12. OG Stadthaus 2	60.000	1	Mitte	A
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28	Beleuchtung auf LED umrüsten , Verwaltung, Lager, Flure 1/24	240.000	1	Mitte	A
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Erneuerung Windfang Café inkl. Erneuerung Bodenaufbau	135.000	1	Hiltrup	A
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Beleuchtung auf LED umrüsten , 4/23	60.000	1	Hiltrup	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus, kein Platzbedarf	60.000	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer rechts (1+2), Platzbedarf nicht vorhanden	80.000	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer links (3+4), Platzbedarf nicht vorhanden	80.000	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT Kasse, kein Platz vorhanden	80.000	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Energetische Ertüchtigung Fassaden und Dach (Gr. Haus)	n.n.k.	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Statische Ertüchtigung Dach Bühnenturm	n.n.k.	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT-Anlage Aufenthaltsräume/Requisite/Be.Lager, Platz nicht vorhanden	80.000	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Lüftung Foyer KH	90.000	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Entrauchung Aufzugsschächte 4/24	30.000	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Dynamische Flucht- und Rettungswegkennzeichnung 4/24	n.n.k.	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Objektfunkanlagen installieren 4/24	n.n.k.	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Beleuchtung auf LED umrüsten BA1	n.n.k.	1	Mitte	A
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Beleuchtung auf LED umrüsten , 8/23	20.000	1	Mitte	A
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5	Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt	74.000	1	West	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung Fenster und Außentüren Aula und Verwaltungstrakt	145.000	1	Mitte	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	25.000	1	Mitte	B
Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte, Verth 14	Demontage der vorh. Ölheizung incl. Tanks und Neuinstallation Pelletheizung incl	110.000	1	Ost	A
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. HLS-Arbeiten	70.000	1	Mitte	A
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15	Erneuerung der Heizkreisverteiler, Gebäudeautomation und WWB	150.000	1	West	C
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneuerung der Dacheindeckung über der Trauerhalle	130.000	1	Ost	A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	20.000	1	Nord	A
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Erneuerung Gründach Wartburgschule 2. BA	225.000	1	West	A
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 1/22	190.000	1	West	A
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Sanierung Holzterrassen (3 Klassenhäuser)	25.000	1	West	A
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	30.000	1	West	A
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Beleuchtung auf LED umrüsten Forum 4/24	30.000	1	West	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Gebäudeautomation, Heizung Druckhalte-Entagsung-Verteiler TH	120.000	1	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	50.000	1	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erweiterung und Austausch der Automationscontroler und Netzwerkaufschaltung	40.000	1	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 9/22	30.000	1	Mitte	A

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Kelleraußenwandabdichtung	90.000	1	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Beleuchtung auf LED umrüsten Spielhalle 4/24	40.000	1	Mitte	A
	Summe	##########			

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Instandsetzungen Priorität 2					
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882), Lotharingerstraße 17	UV versetzen und Verkabelung erneuern 12/23	n.n.k.	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Schulhofsanierung vor dem Haupteingang	280.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Beleuchtung auf LED umrüsten 6/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Erneuerung und versetzen von UV's 6/22	n.n.k.	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-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Verglasung mit Sonnenschutzgläsern	140.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	HV , UV und Verkabelung erneuern 8/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	LED tup auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	n.n.k.	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	INV Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	INV Sanierung von Fassadenflächen	50.000	3	Mitte	A
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2	15.000	2	Mitte	B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 4/24	n.n.k.	2	Mitte	B
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen (im Anschluss an energ. Sanierung)	80.000	2	Mitte	A
Am Stadtgraben 34 (893), Wohnhaus+Großtagespflege, Am Stadtgraben 34	Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23	n.n.k.	2	Mitte	A
Am Stadtgraben 34 (893), Wohnhaus+Großtagespflege, Am Stadtgraben 34	UV aus Flur versetzten 1/23	n.n.k.	2	Mitte	A
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Beleuchtung auf LED umrüsten 6/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen (Folgejahr)	80.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen (Folgejahr ff)	80.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	40.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	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	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 9/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Verkabelung inkl.HV und UV erneuern , Schule , 3/20	n.n.k.	2	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	INV Erneuerung Oberlichtfenster und Glasbausteine der Turnhalle	100.000	2	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 3/20	n.n.k.	2	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	25.000	2	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen	145.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Verkabelung erneuern , Schule , 12/19	n.n.k.	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	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 12/19	n.n.k.	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Bodenbelag Foyer 1 und 2	32.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Bodenbelag Umkleiden	20.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Schutzanstrich Holzfenster Ostfassade	20.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	35.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Beleuchtung auf LED umrüsten Forum 4/24	20.000	2	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	Dachsanierung der Turnhalle inkl. Notentwässerung	n.n.k.	2	Ost	B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Sanierung Duschen und Umkleiden	n.n.k.	2	Ost	B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule , 6/20	n.n.k.	3	Ost	B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 6/20	n.n.k.	3	Ost	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 Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte	B

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	65.000	2	Mitte	B
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	INV Energetische Sanierung der Gebäudehülle	395.000	3	Mitte	B
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23	25.000	3	Mitte	A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	INV 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
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Einbau einer Fußbodenheizung in der Sporthalle mit Projekt-11732	45.000	3	Mitte	B
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	44.000	3	Mitte	A
Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim, Coerder Liekweg 80	Grundsanierung Wohnteil Haupthaus	415.000	99	Nord	A
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Erneuerung Holzfenster Umkleideräume	16.000	2	Hiltrup	B
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 4/24	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt	85.000	3	Hiltrup	B
Dep. W.-E.-v.-Ketteler-Berufsk. Laerer Landw.(494), Laerer Landweg 153	Erneurung Oberböden in Klassen- und Werkräumen	24.000	3	Ost	A
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 5/22	n.n.k.	2	Mitte	B
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	HV , UV und Verkabelung erneuern Schule 5/22	n.n.k.	2	Mitte	B
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Beleuchtung auf LED umrüsten Eingangshalle 4/24	25.000	3	Mitte	B
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 36	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 4/24	n.n.k.	2	Südost	B
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 36	Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle 4/24	18.000	3	Südost	B
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Nachträgliches Herstellen von Notüberläufen - Begrüntes Dach der Aula	n.n.k.	2	Mitte	A
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Verkabelung inkl. Uv erneuern , Schule ausser Umbau , 10/19	n.n.k.	3	Mitte	A
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule ausser Umbau , 10/19	n.n.k.	3	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanierung Lehrer-WC, Teeküche und Garderobe und Lehrerzimmer	140.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanieurng Dusch - und Umkleidebereiche (alte Turnhalle)	380.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Halle neu, Sanierung der Dusch- WC- und Umkleidebereiche	365.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche (neue Turnhalle)	370.000	3	Mitte	A
Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244), Feldstiegenkamp 14	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23	n.n.k.	2	Nord	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der USV Anlage Rechenzentrum 6/20	90.000	2	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung USV Batterieanlage Rechenzentrum 1/21	45.000	2	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23	180.000	2	Südost	A
Feuerwehrhaus Amelsbüren (188), Davertstraße 73	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Gebäude , 9/20	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Feuerwehrhaus Amelsbüren (188), Davertstraße 73	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Feuerwehrhaus Amelsbüren (188), Davertstraße 73	Blitzschutzanlage erneuern , Gebäude , 9/20	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Feuerwehrhaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21	Verkabelung inkl. UV erneuern , Gebäude , 9/20	n.n.k.	3	Südost	B
Feuerwehrhaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20	n.n.k.	3	Südost	B
Feuerwehrhaus Häger (685), Schmitthausweg 12	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20	n.n.k.	2	West	A
Feuerwehrhaus Hiltrup (250), Friedhofstraße 15	Verkabelung in Teilbereichen EG , KG u. 1 Wohnung erneuern , 9/20	n.n.k.	3	Hiltrup	B
Feuerwehrhaus Loevelingloh (825), Wiedaustraße 125	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20	n.n.k.	3	Hiltrup	A
Feuerwehrhaus und Rettungswache Kemper (655), Rudolf-Diesel-Straße 51	UV aus Flur versetzen , Rettungswache , 9/20	n.n.k.	3	Ost	A
Feuerwehrhaus und Rettungswache Kemper (655), Rudolf-Diesel-Straße 51	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20	n.n.k.	3	Ost	A
Feuerwehrhaus und Rettungswache Mecklenbeck (964), Dingbängerweg 15	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20	n.n.k.	3	West	A
Feuerwehrhaus und Rettungswache Mecklenbeck (964), Dingbängerweg 15	UV aus Flur versetzen , Rettungswache , 9/20	n.n.k.	3	West	A
Feuerwehrhaus Werse-Laer (959), Wolbecker Straße 404	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude . 9/20	n.n.k.	3	Ost	A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 2 Schule 4/23	230.000	2	West	A
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 2/20	n.n.k.	2	West	B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	INV Energetische Erneuerung der Fassade SZ Roxel 1. BA	870.000	3	West	B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	INV Erneuerung der Fassade am SZ Roxel Real-und Hauptschule 2. BA	4.420.000	3	West	B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	Verkabelung inkl.UV erneuern , in Teilbereichen , 2/20	n.n.k.	3	West	B

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	Parkplatzoberfläche erneuern	30.000	3	West	B
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Verkabelung inkl. HV erneuern , Gebäude , 9/20	35.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20	25.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Blitzschutzanlage erneuern , Gebäude , 9/20	25.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Verkabelung inkl. UV erneuern , Gebäude , 8/20	35.000	2	Südost	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 8/20	25.000	2	Südost	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Blitzschutzanlage installieren , Gebäude , 8/20	25.000	2	Südost	A
Gärtnerunterkunft Gievenbecker Reihe (270), Gievenbecker Reihe 1	Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	120.000	2	West	B
Gärtnerunterkunft Gievenbecker Reihe (270), Gievenbecker Reihe 1	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/22	n.n.k.	99	West	B
Gärtnerunterkunft Gievenbecker Reihe (270), Gievenbecker Reihe 1	UV und Verkabelung erneuern 4/22	n.n.k.	99	West	B
Gärtnerunterkunft Gievenbecker Reihe (270), Gievenbecker Reihe 1	Äußere Blitzschutzanlage installieren 4/22	n.n.k.	99	West	B
Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525), Malteserstraße 25	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/22	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Gärtnerunterkunft Südstraße 74 (734), Südstraße 74	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Gärtnerunterkunft Südstraße 74 (734), Südstraße 74	Äußere Blitzschutzanlage installieren 4/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776), Vesaliusweg 7	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23	n.n.k.	99	Mitte	C
Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776), Vesaliusweg 7	HV und UV und Verkabelung erneuern 4/23	n.n.k.	99	Mitte	C
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	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 2/20	n.n.k.	3	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Verkabelung inkl. UV erneuern , in Teilbereichen , 2/20	n.n.k.	3	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	90.000	3	Nord	A
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23	n.n.k.	2	Mitte	B
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8	HV erneuern und 6 UV aus Flur versetzen 4/23	n.n.k.	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	UV's und Verkabelung erneuern 5/22	n.n.k.	2	Mitte	B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 5/22	n.n.k.	2	Mitte	B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Sicherheitsbeleuchtungsanlage installieren 5/22	n.n.k.	2	Mitte	B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Beleuchtung auf LED umrüsten Veranstaltungsraum 4/24	15.000	3	Mitte	B
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Verkabelung und UV erneuern , Schule , 8/20	n.n.k.	2	Nord	B
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 8/20	n.n.k.	2	Nord	B
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Erneuerung der Dachabdichtung BT B	200.000	2	Nord	B
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Beleuchtung auf LED umrüsten Eingangshalle 4/24	12.000	2	Nord	B
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Äußeren Blitzschutzanlage 2/22	40.000	3	Hiltrup	A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Die Verkabelung und UV in Teilbereichen erneuern 8/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Schulhofsanierung - 2. BA	n.n.k.	3	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Südfoyer Haupteingang	120.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Haupteingang, nur mit ern. gesamt Türanlage	100.000	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	100.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Küche	70.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd-Küche	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Einbau Luftschleier Südfoyer Nebeneingang	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	R 2024 Erneuerung der Eingangsanlage Congress	300.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Flachdach Verbindungsgang inkl. energetischer Ertüchtigung	450.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Fliesen Nordfoyer EG	225.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Fliesen Südfoyer EG	290.000	2	Mitte	A

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Hallenbad Kinderhaus (418), Idenbrockplatz 8	Ertüchtigung der Anschlussverrohrung Filterbehälter NSB und PLB	40.000	2	Nord	A
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8	WC - Sanierung Umkleidebereich	95.000	2	Mitte	A
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der WW und KW - Verteiler	100.000	2	Mitte	A
Hallenbad Wolbeck (130), Brandhoveweg 101	Austausch der zwei abgängigen Warmwasserspeicher zur Trinkwassererwärmung	30.000	2	Südost	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Brandschutztechnische Ertüchtigung Hansa BK Altbau 2.BA 6/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Demontage asbesthaltiger BSK's sowie RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im DG	400.000	3	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Brandschutztechnische Ertüchtigung Hansa BK Altbau 3.BA 6/22	n.n.k.	3	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Brandschutztechnische Ertüchtigung Hansa BK Altbau 4.BA 6/22	n.n.k.	3	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Brandschutztechnische Ertüchtigung Hansa BK Altbau 5.BA 6/22	n.n.k.	3	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	Sanierung Schulhofflächen inkl. Grundleitungen (1. BA)	565.000	2	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Grundleitungen	40.000	2	Mitte	A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 4/24	n.n.k.	2	Nord	A
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule , 8/20	n.n.k.	2	Mitte	B
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Schulhoferneuerung	495.000	2	Mitte	B
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 8/20	n.n.k.	2	Mitte	B
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	15.000	2	Mitte	B
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude, Hüfferstraße 18a	Substanzsicherung und Sanierung der Ballustrade	50.000	2	Mitte	B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt (BT A + K)	240.000	2	Südost	B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Schulhofsanierung	n.n.k.	2	Südost	B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Sanierung Klassentrakt (Bauteil K)	n.n.k.	2	Südost	B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 4/24	n.n.k.	2	Südost	B
Idaschule ehem. Pestalozzischule (80), Anton-Knubel-Weg 10	Verkabelung inkl. UV und HV erneuern , Schule , 8/20	n.n.k.	3	Südost	B
Idaschule ehem. Pestalozzischule (80), Anton-Knubel-Weg 10	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe erneuern , Schule , 8/20	n.n.k.	3	Südost	B
Idaschule ehem. Pestalozzischule (80), Anton-Knubel-Weg 10	Blitzschutzanlage erneuern , Schule , 8/20	n.n.k.	3	Südost	B
INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133), Bremer Platz 18	Beleuchtung auf LED umrüsten 5/23	n.n.k.	2	Mitte	A
INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133), Bremer Platz 18	2 UV inkl. Verkabelung erneuern 5/23	n.n.k.	2	Mitte	A
JIB (325), Hafenstraße 34	Beleuchtung auf LED umrüsten 5/23	n.n.k.	2	Mitte	A
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung Sporthallenboden und Prallschutz	120.000	2	Mitte	B
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22	n.n.k.	2	Mitte	B
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	30.000	3	Mitte	B
Jugendheim Alte Dechanei (722), Dechaneistraße 14	2 UV aus Flur versetzen 5/23	n.n.k.	2	Mitte	A
Jugendheim Wolbeck - Alter Bahnhof (57), Am Steintor 58	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23	n.n.k.	2	Südost	A
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5	Erneuerung denkmalgeschützter Fensterelemente und Türen	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5	Beleuchtung auf LED umrüsten 2/23	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5	Fassadensanierung	80.000	2	Hiltrup	A
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 6/20	n.n.k.	3	Ost	B
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Beleuchtung auf LED umrüsten Forum 4/24	35.000	3	Ost	B
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	HV erneuern 4/23	n.n.k.	2	West	A
Kita Am Drostenhof (554), Marktstraße 9	Beleuchtung auf LED umrüsten 1/24	n.n.k.	2	Südost	A
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24	n.n.k.	2	West	A
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24	Beleuchtung auf LED umrüsten 3/24	n.n.k.	2	Mitte	A
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24	HV erneuern 3/24	n.n.k.	2	Mitte	A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Verkabelung erneuern 11/23	n.n.k.	2	Südost	A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Beleuchtung auf LED umrüsten 11/23	n.n.k.	2	Südost	A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	25.000	2	Südost	A

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	25.000	2	Südost	A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	25.000	2	Südost	A
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Bodenbelag erneuern	47.000	2	West	A
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Schutzanstrich Holzfassade und Erneuerung Sonnenschutz	41.000	2	West	A
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23	n.n.k.	2	West	A
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Sanierung WC blaue Gruppe	26.000	3	West	A
Kita AWO Alt Angelmodde (18), Alt Angelmodde 11d	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	42.700	2	Südost	A
Kita AWO Alt Angelmodde (18), Alt Angelmodde 11d	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23	n.n.k.	2	Südost	A
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Verkabelung inkl. UV erneuern , Kita , 1/24	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	100.000	2	Hiltrup	B
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158	Erneuerung Holzzargen und Türblätter im Altbau	20.000	2	Hiltrup	A
Kita Brüningheide (443), Josef-Beckmann-Straße 34a	Beleuchtung auf LED umrüsten 6/23	n.n.k.	2	Nord	A
Kita Container Wienburgstraße Outlaw (1428), Wienburgstraße 122	Beleuchtung auf LED umrüsten 3/24	n.n.k.	2	Mitte	A
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11	Bodenbelag erneuern Altbau und Container - BA 1	20.000	2	Nord	A
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23	n.n.k.	2	Nord	A
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11	Bodenbelag erneuern Altbau und Container - weitere BA	100.000	3	Nord	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 3/24	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	40.000	2	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	40.000	2	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	HV , UV und Verkabelung erneuern 3/24	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Kita DRK Wolkenburg (1026), Lindenbreie 43	Beleuchtung auf LED Umrüsten 3/24	n.n.k.	2	West	A
Kita ehem. Mauritzschule (665), Warendorfer Straße 66	Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23	n.n.k.	2	Mitte	C
Kita ehem. Mauritzschule (665), Warendorfer Straße 66	UV Versetzen und Verkabelung erneuern 1/23	n.n.k.	2	Mitte	C
Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266), Eichenaue 1-3	Beleuchtung auf LED umrüsten 3/23	n.n.k.	2	Ost	A
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstraße 38	Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22	n.n.k.	2	Südost	A
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstraße 38	UV erneuern 11/22	20.000	2	Südost	A
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	R 2024 Sanierung Aussenfassade, Sockelabdichtung	610.000	2	Hiltrup	A
Kita Evang. Claudius (1011), Wierling 31	Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22	n.n.k.	2	West	A
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita	30.000	2	West	A
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung	25.000	2	Hiltrup	A
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Beleuchtung auf LED umrüsten 2/23	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Kita Holtrode u. Fam.-Zentr. Wolb. - Outlaw (1272), Holtrode 15	Erneuerung Bodenbeläge	83.500	2	Südost	A
Kita Holtrode u. Fam.-Zentr. Wolb. - Outlaw (1272), Holtrode 15	Beleuchtung auf LED unrüsten 4/23	n.n.k.	2	Südost	A
Kita In der Alten Schule (197), Dingbängerweg 103	UV versetzen und Verkabelung erneuern 12/23	n.n.k.	2	West	A
Kita In der Alten Schule (197), Dingbängerweg 103	Beleuchtung auf LED umrüsten 12/23	n.n.k.	2	West	A
Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901), Zwi-Schulmann-Weg 25	Beleuchtung auf LED umrüsten 12/23	n.n.k.	2	Südost	A
Kita Kardinalstr Depan Kita Wielerort Cont (1402), Kardinalstraße 15	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Kita Kinderhaus (785), Von-Humboldt-Straße 1	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Kita , 6/19	n.n.k.	3	Nord	A
Kita Kinderhaus (785), Von-Humboldt-Straße 1	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 11/23	n.n.k.	3	Nord	A
Kita Kleine Riesen Albachten (1543), Hohe Geist 7b	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24	n.n.k.	2	West	A
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142	Verkabelung erneuern 1/24	n.n.k.	2	West	A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24	n.n.k.	2	West	A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	42.000	2	West	A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	42.000	2	West	A

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 4. BA	42.000	2	West	A
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 8/23	n.n.k.	2	Südost	A
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24	n.n.k.	2	Ost	A
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung)	n.n.k.	2	Ost	A
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	90.000	2	Ost	A
Kita Normannenweg mit Container (590), Normannenweg 2	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24	n.n.k.	2	Südost	A
Kita Normannenweg mit Container (590), Normannenweg 2	Erneuerung Bodenbelag Altbau	96.000	2	Südost	A
Kita Rumphorst (232), Elisabeth-Selbert-Weg 2	Beleuchtung auf LED Umrüsten 3/24	n.n.k.	2	Mitte	A
Kita Rumphorst (232), Elisabeth-Selbert-Weg 2	HV und UV erneuern 3/24	n.n.k.	2	Mitte	A
Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975), Dreizehnerstraße 42	UV versetzen und erneuern 4/24	n.n.k.	2	Mitte	A
Kita Sonnentau (424), Im Sonnentau 15	Beleuchtung auf LED umrüsten 2/23	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Kita St Michael II kath Kirche (1255), Wickenkamp 1	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 3/24	n.n.k.	2	West	A
Kita St Michael II kath Kirche (1255), Wickenkamp 1	Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 2.BA	80.000	2	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	65.500	2	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	65.500	2	West	A
Kita und Familienzentrum Sprakel - Outlaw (1268), Im Draum 34 b	Beleuchtung auf LED umrüsten 3/23	n.n.k.	2	Nord	A
Kita Uppenberg Outlaw (1375), Friesenring 15	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23	n.n.k.	3	Mitte	A
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 8/23	n.n.k.	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	INV Turnhalle -Energetische Sanierung der Gebäudehülle	500.000	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	INV Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Verkabelung inkl. UV erneuern , Turnhalle , 3/20	n.n.k.	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung des Bodenbelags im Zentralbereich inkl. Flur und Besprechungsraum	n.n.k.	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	INV Erneuerung der Dachkuppeln/ Nachrüsten von Durchsturzschutz	n.n.k.	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Blitzschutzanlage erneuern , Turnhalle , 3/20	n.n.k.	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 8/22	n.n.k.	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren, Turnhalle , 3/20	45.000	3	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Beleuchtung auf LED umrüsten Zentralbereich Flure 4/24	100.000	3	Nord	A
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7	Gesamtsanierung für die Nutzung des Gewölbekellers	360.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich	145.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle	115.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Verkabelung inkl. UV erneuern , Turnhalle , 3/20	n.n.k.	3	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Blitzschutzanlage erneuern , Turnhalle , 3/20	n.n.k.	3	Mitte	B
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23	n.n.k.	2	Nord	A
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	UV aus Flur versetzen 4/23	n.n.k.	2	Nord	A
Lager Sozialamt Gigasstraße (273), Gigasstraße 39	UV und Verkabelung erneuern 4/22	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Lager Sozialamt Gigasstraße (273), Gigasstraße 39	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/22	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Lager Sozialamt Gigasstraße (273), Gigasstraße 39	Äußerer Blitzschutzanlage installieren 4/22	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept)	139.000	2	Mitte	C
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung des Bodenbelags in OGS-Räumen im OG	22.000	2	West	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	INV Flachdachsanierung Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Verkabelung ern. inkl. UV , Sonderklassen,Verwaltung,Turnhalle , 10/20	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	INV Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung in den Bestandsfluren 9/21	25.000	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 10/20	n.n.k.	2	Hiltrup	B

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Blitzschutzanlage erneuern , Schule , 10/20	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	RWA Anlage erneuern , Schule , 10/20	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	UV Erneuern , Turnhalle 9/23	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Fenstererneuerung Anbau (Neubau)	n.n.k.	3	Hiltrup	B
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Klassenräumen (8 Stck.)	200.000	2	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Lichtkuppeln und Decken in innenliegenden Räumen (2Stck.)	n.n.k.	2	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Beleuchtung auf LED umrüsten 6/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	8 UV's erneuern 6/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Klassenräumen (8Stck.)	200.000	3	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sporthalle, ern. der abgängigen RLT-Anlage und Einbau einer Deckenstrahlheizung	250.000	3	Mitte	A
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Erneuerung der HV und UV sowie das Kabelnetz 5/20	220.000	2	Ost	B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Beleuchtung auf LED umrüsten u Sibe, Schule ausser Erweiterung,8/20	n.n.k.	2	Ost	B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	15.000	2	Ost	B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche in der TH	450.000	3	Ost	B
Marienschule Auf dem Dorn+Kita (88) eh. Aug.Wib.S., Auf dem Dorn 14	Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau	25.000	2	West	A
Marienschule Auf dem Dorn+Kita (88) eh. Aug.Wib.S., Auf dem Dorn 14	Beleuchtung auf LED umrüsten Mehrzweckraum 4/24	25.000	2	West	A
Marienschule Auf dem Dorn+Kita (88) eh. Aug.Wib.S., Auf dem Dorn 14	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 6/20	n.n.k.	3	West	A
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 Heizungs- und Sanitärtechnik im Neubautrakt	350.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schulhofbereich und Außengelände	80.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule 8/20	n.n.k.	3	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule , 8/20	n.n.k.	3	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Dachsanierung	60.000	3	Hiltrup	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Schulhoferneuerung	445.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung des Ziegeldaches	140.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Grundleitungsanierung auf dem Schulhof	75.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Abdichtung Sohle in Teilbereichen des Untergeschosses	102.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung Turnhalle	500.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle 4/24	35.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Beleuchtung auf LED umrüsten u Sibe, Schule ausser Erweiterung ,6/20	n.n.k.	3	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule ausser Erweit, 6/20	n.n.k.	3	West	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Schulhoferneuerung	285.000	2	Mitte	B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig	100.000	3	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Verkabelung inkl. UV erneuern , Schule , 5/19	n.n.k.	2	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 5/19	n.n.k.	2	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Dachsanierung Steildach	n.n.k.	2	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Sanierung der KG Räume von aussen und innen	135.000	3	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite	70.000	3	Mitte	B
Mathilde-Anneke-Schule eh. F.v.G.S.(529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46	Beleuchtung auf LED umrüsten 8/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Mathilde-Anneke-Schule eh. F.v.G.S.(529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46	Verkabelung und UV in Teilbereichen erneuern 8/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Sanierung des Schulhofes Einfahrt Parkplatz 2 BA Bereich Fürstenbergschule	135.000	99	Mitte	C
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Fenstererneuerung Flurseite Hauptklassentrakt Bereich Fürstenbergschule	45.000	99	Mitte	C
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Dachsanierung Fachklassentrakt Anbau, Bereich Fürstenbergschule	45.000	99	Mitte	C
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Erneuerung von Oberbodenbeläge - Bereich Fürstenbergschule	40.000	99	Mitte	C
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen 13-18 Bereich Fürstenbergschule	25.000	99	Mitte	C
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Schulhoferneuerung 3 BA Bereich Fürstenbergschule	95.000	99	Mitte	C

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Sanierung Schulhoffläche incl. Grundleitungen- Bereich Fürstenbergschule	310.000	99	Mitte	C
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	HV , UV und Verkabelung erneuern 5/22	n.n.k.	2	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 5/22	n.n.k.	2	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sicherheitsbeleuchtungsanlage erweitern 5/22	n.n.k.	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	3	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Beleuchtung auf LED umrüsten Halle 4/24	15.000	3	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	25.000	3	Ost	C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7	Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang	20.000	99	Ost	C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7	Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA	70.000	99	Ost	C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7	Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung	155.000	99	Ost	C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7	Renovierung Aula/Musikraum	15.000	99	Ost	C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule , 2/20	n.n.k.	99	Ost	C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 2/20	n.n.k.	99	Ost	C
Mauritz-Lindenweg 93 (1348), Mauritz-Lindenweg 93	Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22	n.n.k.	2	Ost	A
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Verkabelung inkl. HV , UV erneuern , Schule ausser Erweit ,) 3/20	n.n.k.	2	Mitte	B
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe , Schule ausser Erweit. , 2/20	n.n.k.	2	Mitte	B
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle	90.000	3	Mitte	B
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Überholungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte	35.000	99	Nord	C
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte	170.000	99	Nord	C
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Flachdachsanierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt	76.000	99	Nord	C
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung Flachdächer einschl. Unterdecken der Pultdächer Klassentrakte	310.000	99	Nord	C
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Erneuerung und Überarbeitung Oberlichtfenster der Turnhalle	96.000	99	Nord	C
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Anschlussleitungen zur Turnhalle erneuern	20.000	99	Nord	C
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2	150.000	2	West	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Erneuerung der UV , Hausmeisterwohnung , 1/22	n.n.k.	2	West	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22	n.n.k.	2	West	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Erneuerung Schutzanstrich Holzfenster und Betonpfeiler BT A	15.000	2	West	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Erneuerung Schutzanstrich Stahlträger der Überdachung vor BT B	15.000	2	West	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Erneuerung der Innentüren BT C	45.000	2	West	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Erneuerung Bodenbelag und Akustikdecke inkl. Beleuchtung Raum 01 Förderinsel	35.000	2	West	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 1 4/24	35.000	2	West	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle 4/24	25.000	2	West	B
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule und Turnhalle 6/22	n.n.k.	2	West	B
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Überprüfung weitgespannter Tragwerke - Teil 2 2026	200.000	2	mehrere	A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Überprüfung weitgespannter Tragwerke - Teil 3 2027	200.000	2	mehrere	A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 2026	50.000	2	mehrere	A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 2027	51.000	3	mehrere	A
Nieberdingstraße 30 (1497), Nieberdingstraße 30	Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23	n.n.k.	2	Süd-Ost	A
Nieberdingstraße 30a (1078), Nieberdingstraße 30a	Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22	n.n.k.	2	Südost	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Verkabelung erneuern UV versetzen , Altbau , Klassentrakt , 8/20	n.n.k.	2	Südost	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe ergänzen , Schule , 8/20	n.n.k.	2	Südost	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Bodenbelag in den Umkleideräumen	12.000	2	Südost	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	LED tup auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	n.n.k.	2	Südost	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Südost	B

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	3	Südost	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Flachdachsanierung Haupthallendach der Sporthalle	110.000	3	Südost	B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche	180.000	3	Südost	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INV Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle	675.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INVESTIV - Energetische Sanierung der Gebäudehülle Turnhalle	1.160.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INV Planungsmittel Energetische Gesamtsanierung Turnhalle für 2021 mit VE für 22	150.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Verkabelung inkl. UV erneuern , Turnhalle 3/20	n.n.k.	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Blitzschutzanlage erneuern , Turnhalle , 3/20	n.n.k.	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. der Elektro- und Heizungsarbeiten	50.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Fassadenbegrünung Nordfassaden Haus 3 + 4	87.000	2	Nord	B
Outlaw-Kita Kinderbachtal (1374), Idenbrockplatz 7a	Beleuchtung auf LED umrüsten 6/23	n.n.k.	2	Nord	A
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schulgebäude , 6/20	200.000	2	Mitte	B
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21	Beleuchtung auf LED umrüsten 9/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21	10 UV's aus den Treppenhäuser bzw. Fluren versetzen 9/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21	Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	Mitte	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21	Flachdachsanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung	65.000	3	Mitte	A
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 12/19	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule , 12/19	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	20.000	2	Hiltrup	B
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 8/22	n.n.k.	2	Nord	B
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord	B
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen	365.000	3	Nord	B
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692), Schürbusch 45	Beleuchtung auf LED umrüsten 9/22	n.n.k.	2	West	C
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692), Schürbusch 45	Die Verkabelung erneuern 9/22	n.n.k.	2	West	C
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen	40.000	3	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsbau	230.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Renovierung Aula und Eingangsberich: Parkett, Holzverkl. Akustikdecke, Einbauten	42.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung der Flurbeleuchtung , 1/22	50.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 5/22	n.n.k.	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	HV , UV und Verkabelung erneuern 5/22	n.n.k.	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24	15.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Beleuchtung auf LED umrüsten Foyer 4/24	10.000	3	West	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	Erneuerung Parkplatz und Zufahrt inkl Grundleitungssanierung (2. BA)	166.000	2	Ost	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Verkabelung inkl. UV erneuern , Schule ausser Erweit , 8/20	n.n.k.	2	Ost	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe , Schule ausser Erweit. , 8/20	n.n.k.	2	Ost	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Blitzschutzanlage erneuern , Schule ausser Erweit. , 8/20	n.n.k.	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
Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369), Heumannsweg 127	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23	n.n.k.	2	Südost	A
Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369), Heumannsweg 127	UV und Verkabelung erneuern 4/23	n.n.k.	2	Südost	A
Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369), Heumannsweg 127	Öl-Heizkessel Jugendverkehrsschule auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	80.000	2	Südost	A
Primusschule (390), Hogenbergstraße 160	LED tup umrüsten auf LED Turnhalle 4/24	n.n.k.	2	Hiltrup	B
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	375.000	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Verkabelung inkl. UV erneuern , Schule , 10/20	n.n.k.	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Parkettüberarbeitung Klassenräume (2. BA OG1)	25.000	2	Mitte	A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 2 , 5/23	n.n.k.	2	Mitte	A

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Klassenraumsanierung (Boden/Anstrich)	40.000	2	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 10/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	in Teilbereichen die Verkabelung erneuern 10/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	LED tup auf LED umrüsten 4/24	n.n.k.	2	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	HV , UV und Verkabelung erneuern 7/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 7/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	EDV Netz erneuern 7/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	LED Tup auf LED umrüsten Sporthalle 4/24	40.000	2	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	3	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	Vormauerschale neu verankern	100.000	3	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	Holzlfenster streichen und Wetterschenkel erneuern	25.000	3	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76	Schulhofsanierung	n.n.k.	3	Mitte	A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 9/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	LED tup auf LED umrüsten 4/24	n.n.k.	2	Mitte	A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenraumrenovierung der Aula (Parkett, Wand und Decke)	50.000	3	Mitte	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Verkabelung inkl. UV erneuern , Realschule , 12/19	n.n.k.	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Blitzschutzanlage erneuern , Realschule , 12/19	n.n.k.	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Beleuchtung auf LED umrüsten , Hauptschule , Gymnasium , Turnhalle 6/22	n.n.k.	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Hauptklassentrakt (HS)	482.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof (Kant)	15.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle (Kant)	32.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Eingeschossiger Trakt (Kant)	125.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes (Kant)	130.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle (Kant)	25.600	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Außentoilettentrakt (J-G-RS)	33.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Foyerbereich-Verwaltung-und Fachklassentrakt (J-G-RS)	284.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, NormalKlassentrakt (J-G-RS)	198.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonsanierung, Abdeckungen und Schutzanstrich (HS)	210.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 1. geschossiger Fachklassentrakt (HS)	369.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Energetische Fassaden- und Fenstersanierung (Waschbetonplatten) (J-G-RS)	1.520.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Brandschutz: Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweg Fachkl. (J-G-R-S)	90.000	99	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Hauptklassentrakt (HS)	378.200	99	Hiltrup	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	100.000	2	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22	n.n.k.	2	Südost	A
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36	Fenstererneuerung, Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	28.000	2	Hiltrup	C
Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), , Dammstraße 1	Sanierung der Heizungs- und Sanitärtechnik	800.000	99	Mitte	C
Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472), Heidestraße 12	Verkabelung inkl. UV und Beleuchtung erneuern , 7/21	45.000	2	Süd-Ost	C
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Beleuchtung auf LED umrüsten , 10/22	n.n.k.	2	West	A
Sportanlage Amelsbüren (847), Zum Häpper 24	Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Sportanlage Amelsbüren (847), Zum Häpper 24	Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	120.000	2	Hiltrup	A
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 40	Beleuchtung auf LED umrüsten 9/22	n.n.k.	2	Südost	A
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	n.n.k.	2	Nord	A
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	HV , UV und Verkabelung erneuern 10/22	n.n.k.	2	Nord	A
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21	Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	n.n.k.	2	Ost	B
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21	HV , UV und Verkabelung erneuern 10/22	n.n.k.	2	Ost	B
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21	Öl-Heizkessel im Neubau demontieren und auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	120.000	2	Ost	B

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Sportanlage Egelshove (1017), Egelshove 1	Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	350.000	1	West	A
Sportanlage Egelshove (1017), Egelshove 1	Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22	n.n.k.	2	West	A
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39	Beleuchtung auf LED umrüsten , 10/22	n.n.k.	2	Ost	A
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39	Erneuerung der Heizungsanlage bzw. des Heizsystem	120.000	2	Ost	A
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39	HV und UV und Verkabelung erneuern 11/22	n.n.k.	2	Ost	A
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Beleuchtung auf LED umrüsten 9/22	n.n.k.	2	Südost	A
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	UV und Verkabelung erneuern 9/22	n.n.k.	2	Südost	A
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen	120.000	2	Südost	A
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstraße 32	Beleuchtung auf LED umrüsten , 10/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstraße 32	HV , UV und Verkabelung erneuern 10/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	HV Erneuern 11/22	35.000	2	Hiltrup	A
Sportanlage Kinderhaus (303), Bernd-Feldhaus-Platz 1	Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	n.n.k.	2	Nord	A
Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534), Manfred-von-Richthofen-Straße 56	Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 95 - 97	Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22	n.n.k.	2	Ost	A
Sportanlage Nienberge (242), Feldstiege 45	Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	n.n.k.	2	West	A
Sportanlage Pleistermühlenweg (619), Pleistermühlenweg 119	Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	n.n.k.	2	Ost	A
Sportanlage Robert-Bosch-Straße (1641), Robert-Bosch-Straße 1b	Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23	n.n.k.	2	Hiltrup	A
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 34	Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22	n.n.k.	2	West	A
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	n.n.k.	99	West	B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Verkabelung erneuen 10/22	n.n.k.	99	West	B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	LED Tup auf LED umrüsten Turnhalle	40.000	99	West	B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung	40.000	99	West	B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung)	18.000	99	West	B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen	720.000	99	West	B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	90.000	99	West	B
Sportanlage Sprakel (422), Im Draum 34a	Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22	n.n.k.	2	Nord	A
Sportanlage Wienburgstraße (1077), Wienburgstraße 120	Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Sportanlage Wolbeck (129), Brandhoveweg 97	Beleuchtung auf LED umrüsten , 9/22	n.n.k.	2	Südost	B
Sportanlage Wolbeck (129), Brandhoveweg 97	Sanierung Umkleidegebäude	576.000	3	Südost	B
Sporthalle ehem. Josefschule (1654), Hornstraße 3	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	n.n.k.	2	Mitte	C
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60	2 UV's erneuern 6/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383), Höltenweg 29	Beleuchtung auf LED umrüsten 5/23	n.n.k.	2	Südost	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Kinder WC-Anlage UG	100.000	2	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	29.000	3	Mitte	A
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Sanierung WC-Anlagen (Hochbau und TGA)	241.000	99	Hiltrup	B
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA	36.000	99	Hiltrup	B
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA	34.000	99	Hiltrup	B
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Teilerneuerung der Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung 7/21	245.000	2	Mitte	A
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28	Erneuerung des offenen Rückkühlwerk	n.n.k.	2	Mitte	A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Beleuchtung auf LED umrüsten Sportumkleidebereich 10/22	n.n.k.	2	West	A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Austausch einfachverglaster Holzsprossenfenster durch neue Fenster Speicher	n.n.k.	3	West	A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau	75.000	3	West	A
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstraße 28	Beleuchtung auf LED umrüsten 6/23	n.n.k.	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer	40.000	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 Dachfläche Kleines Haus (oberhalb Kantine)	n.n.k.	2	Mitte	A

Amt für Immobilienmanagement

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff.

Anlage 2

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Energetische Ertüchtigung Dach und Fassaden (kl. Haus)	n.n.k.	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Energetische Ertüchtigung Dach und Fassaden (Theatertreff)	n.n.k.	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	WC Sanierung KH (Raum 232,233,312,313,406,407)	100.000	2	Mitte	A
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	investiv Erneuerung Lüftung Dekoration	70.000	2	West	A
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5	Verkabelung und HV erneuern , Schule , 6/20	n.n.k.	2	West	B
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule ausser Flure , 6/20	n.n.k.	3	West	B
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5	Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle 4/24	20.000	3	West	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Verkabelung inkl. UV erneuern , Schule , 8/20	n.n.k.	3	Mitte	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe ergänzen , Schule , 8/20	n.n.k.	3	Mitte	B
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28	Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23	n.n.k.	2	Mitte	A
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28	UV versetzen aus Flure 1/23	n.n.k.	2	Mitte	A
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24	30.000	2	West	C
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , alle Gebäude , 9/20	59.000	2	Ost	A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Beleuchtung auf LED umrüsten , alle Gebäude , 9/20	49.000	2	Ost	A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	ELA Anlage erneuern , Hauptgebäude , 9/20	n.n.k.	2	Ost	A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneurung der Dacheindeckung über Kolumbarien und Aufbahrungsräumen	240.000	2	Ost	A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Verkabelung inkl. UV erneuern , Altbau , 8/20	n.n.k.	3	Nord	A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Verkabelung inkl. UV erneuern , Hausmeisterwohnung , 8/20	n.n.k.	3	Nord	A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 8/20	n.n.k.	3	Nord	A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung	85.000	3	Nord	A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	INV Gesamtsanierung der Turnhalle Waldschule (INVESTIV)	810.000	3	Nord	A
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Beleuchtung auf LED umrüsten 9/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	HV erneuern und mehrere UV's aus den Fluren versetzen 9/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Wewerka Pavillon am Aasee (457), Kardinal-von-Galen-Ring 000	Wewerka Pavillion - Erneuerung Dacheindeckung	125.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren.	73.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22	n.n.k.	2	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	3	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Sanierung der Kelleraußentreppen	15.000	3	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt	100.000	3	Mitte	A
YO-Sph_Vereinssporthalle York (1590), Ferdinand-Ovelgönne-Weg 2	Beleuchtung auf LED umrüsten 4/24	n.n.k.	2	Süd-Ost	B
	Summe	##########			
n.n.k. = noch nicht kalkuliert					

Amt für Immobilienmanagement

umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2025
(mit parlamentarischem Beschluss)

Anlage 3

Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk	Art
Gertrudenstr.5	Energetische Sanierung der großen Turnhalle (V/0351/2021)	840.000	In Planung	Mitte	energetische Sanierung
Neubrückenstr. 63	Energe. Teilsanierung Verwaltung i. R. einer Erweiterung (Planungsbeschluss V/0028/2022)	3.340.000	In Vorbereitung	Mitte	energetische Teilsanierung
Neubrückenstr. 63	Aufstockung und Erweiterung Verwaltung Theater Münster (Planungsbeschluss V/0028/2022)	2.700.000	In Vorbereitung	Mitte	Erweiterung
Salzstr. 28	Teilsanierung Kälte Klima GLT Stadtmuseum (Baubeschluss V 0678/2022)	1.026.000	in Ausführung	Mitte	Verbesserung der klimatischen Bedingungen/ Erneuerung der Kältetechnik und Gebäudeautomation
Von-Humboldt-Str. 14	Energetische und denkmalgerechte Fassadensanierung (V/0222/2024)	5.900.000	in Planung	Nord	energetische Sanierung
Von-Humboldt-Str. 14	Sanierung und Umbau des Bestandsgebäudes (V/0446/2023/1) Errichtungsbeschluss		Konzeption	Nord	Sanierung
Brentanoweg	Baul. Erweit. zur 3-Zügigkeit und energetische Sanierung Altbau (V0555/2023/1)	22.450.000	in Planung	Ost	Erweiterung und energet. Sanierung
Bismarckallee 55	Energetische Sanierung des Bestandsgebäudes (V/0621/2023)	9.001.000	in Ausführung	Mitte	energetische Sanierung
Lotharingerstraße 30	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	190.870	In Realisierung	Mitte	
Lotharingerstraße 8	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	229.706	In Realisierung	Mitte	
Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	165.314	In Realisierung	Mitte	
Breite Gasse 3	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	85.706	In Realisierung	Mitte	
Manfred-von-Richthofen-Straße 4	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	129.883	In Realisierung	Mitte	
Höftestraße 4	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	92.324	In Realisierung	Südost	
Gelmerheide 3	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	69.192	In Realisierung	Ost	
Bonhoefferstraße 50	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	123.887	In Realisierung	Mitte	
Friesenring 25	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	86.279	In Realisierung	Mitte	
Eichendorffstraße 36	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	122.258	In Realisierung	Südost	
Bismarckallee 55	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	243.498	In Realisierung	Mitte	
Spichernstraße 17	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	283.301	In Realisierung	Mitte	

Amt für Immobilienmanagement

umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2025 (mit parlamentarischem Beschluss)

Anlage 3

Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk	Art
Jüdefelderstraße 10	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	404.983	In Realisierung	Mitte	
Glatzer Weg 9	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	128.629	In Realisierung	Mitte	
Josef-Beckmann-Straße 33	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	163.724	In Realisierung	Nord	
Wiedaustraße 114	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	37.343	In Realisierung	Hiltrup	
Hansaring 80	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	472.305	In Realisierung	Mitte	
Hoffschultestraße 25	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	377.921	In Realisierung	Mitte	
Dachsleite 32	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	225.033	In Realisierung	Nord	
Schmeddingstraße 54	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	122.778	In Realisierung	West	
Vörnste Esch 19	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	99.692	In Realisierung	Südost	
Anton-Knubel-Weg 10	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	38.520	In Realisierung	Südost	
Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	110.110	In Realisierung	Mitte	
Ludwig-Wolker-Straße 13	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	86.455	In Realisierung	Ost	
Bröderichweg 36	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	184.431	In Realisierung	Nord	
Kampstraße 15	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	143.109	In Realisierung	Mitte	
Hohe Geist 8	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	113.915	In Realisierung	West	
Gut Insel 41	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	481.461	In Realisierung	Mitte	
Loddenweg 12	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	131.518	In Realisierung	Hiltrup	
Auf dem Dorn 17	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	133.025	In Realisierung	West	
Stiftsherrenstraße 40	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	85.165	In Realisierung	Mitte	
Coerdestraße 8	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	98.154	In Realisierung	Mitte	
Gut Insel 36	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	124.841	In Realisierung	Mitte	

Amt für Immobilienmanagement

umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2025 (mit parlamentarischem Beschluss)

Anlage 3

Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk	Art
Stiftsstraße 19	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	130.924	In Realisierung	Mitte	
Appelbreistiege 40	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	142.842	In Realisierung	West	
Dieckmannstraße 131	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	177.239	In Realisierung	West	
An der Meerwiese 7	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	164.109	In Realisierung	Nord	
Margaretenstraße 6	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	126.832	In Realisierung	Mitte	
Uppenkampstiege 17-21	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	50.554	In Realisierung	Mitte	
Bodelschwinghstraße 22	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	185.176	In Realisierung	Hiltrup	
Pastorsesch 34	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	93.928	In Realisierung	Nord	
Sentruper Höhe 5	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	66.970	In Realisierung	West	
Thomas-Morus-Weg 9	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	94.314	In Realisierung	Mitte	
Große Wiese 14	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	148.380	In Realisierung	Nord	
Toppheideweg 91	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	153.030	In Realisierung	West	
Prinz-Eugen-Straße 27	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	305.947	In Realisierung	Mitte	
Am Stadtgraben 30	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	302.611	In Realisierung	Mitte	
Tilbecker Straße 24	Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020) (V/0303/2021; V/0384/2022)	412.467	In Realisierung	West	
		53.397.654			

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft (AWM)	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik
B	
Bäderförderung	0802 Bäder
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 kommunalen Bädern	0802 Bäder
Bereitstellung von kommunalen Sportstätten und -anlagen	0801 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
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
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Bürgergeld (ohne KdU)	0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
D	
Denkmalschutz und Denkmalpflege	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
E	
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichstellung in Münster	0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten

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

Produkt	Produktgruppe
N	
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Nicht vom Regel- und Mehrbedarf erfasste Leistungen im SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Notarztdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung (ohne Notarzt)	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personal- und Organisationsmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte, Kurse und Workshops	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations	0107 Public Relations
R	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
S	
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Service	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Smart City	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
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
Sportförderung	0801 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Sportveranstaltungen	0801 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
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
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
U	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V	
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrsplanung	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und-anlagen
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Veterinärwesen	0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

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

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN

Haushaltsberatende Gremien

Ausschüsse

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

Bezirksvertretungen

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