MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen



Haushaltsplan 2026/2027

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:	Dezember 2025
Bildnachweis:	Presse- und Informationsamt der Stadt Münster www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 -

Seite

Vorbericht 1

Stellenplan 33

Haushaltsquerschnitt 67

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 79

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 83

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 87

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2024 91

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen 99

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 135

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. 145

Bezirksvertretung „Münster-Nord“. 189

Bezirksvertretung „Münster-Ost“. 213

Bezirksvertretung „Münster-Südost“. 239

Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. 269

Bezirksvertretung „Münster-West“. 295

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 327

Zuschussbericht

Bericht über Zuwendungen an Dritte 343

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau 365

Navigator durch den Haushalt 369

Haushaltsberatende Gremien 375

VORBERICHT

Inhaltsübersicht Vorbericht

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

1. Überregionale Ausgangslage und kommunale Finanzkrise

Deutschland befindet sich aktuell in einem Spannungsfeld aus strukturellen Risiken und vorsichtiger Erholung. Nach Jahren wirtschaftlicher Schwäche wächst zwar die Hoffnung, dass die laufenden Transformationsprozesse – insbesondere Digitalisierung, Energie- und Verkehrswende, Modernisierung der Industrieproduktion und Innovationsförderung – künftig neue Impulse liefern können, zugleich bleibt der Anpassungsdruck jedoch hoch. Der Internationale Währungsfonds erwartet für Deutschland im Jahr 2025 lediglich ein Wachstum von 0,2 Prozent und verweist auf die Belastungen durch die rapide Alterung der Bevölkerung, das schwache Produktivitätswachstum sowie die seit Jahren unzureichenden privaten und öffentlichen Investitionen. Die Erwerbsbevölkerung dürfte in den kommenden Jahren weiter zurückgehen, da viele Angehörige der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand treten und die Nettozuwanderung zuletzt niedriger ausfiel als für einen kompensierenden Effekt erforderlich.

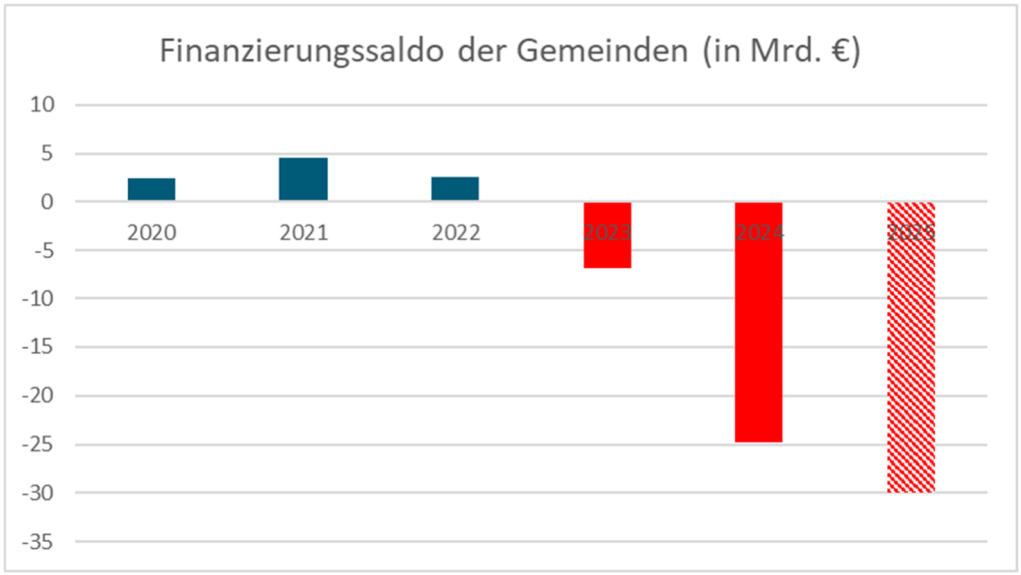
Auch das Unternehmensklima zeigt ein ambivalentes Bild: Der ifo-Geschäftsklimaindex bewegte sich 2025 mehrmals zwischen vorsichtiger Zuversicht und erneuter Eintrübung. Während einzelne Monate Anzeichen einer besseren Stimmung lieferten, dämpften anhaltend hohe Produktionskosten, globale Unsicherheiten und schwache Auftragseingänge die Erwartungen vieler Unternehmen. Die Energiepolitik bleibt dabei ein Schlüsselfaktor. Deutschland ringt weiter mit dem Balanceakt, die Energiewende so zu beschleunigen, dass Klimaziele erreichbar bleiben, ohne gleichzeitig die internationale Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industrien zu gefährden.

Finanzpolitisch verschärft sich der Druck: Der demografische Wandel erhöht die Ausgaben für Renten, Gesundheit und soziale Sicherungssysteme, während wirtschaftliche Stagnation die Einnahmeseite belastet.

Auch der Arbeitsmarkt ist zweigeteilt: In Zukunftsbranchen wie IT, erneuerbare Energien oder Gesundheitswesen bestehen weiterhin erhebliche Fachkräfteengpässe, während traditionelle Industrien unter Transformations- und Standortdruck stehen. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist angesichts der zurückgegangenen Inflation im Euroraum auf einem Stabilisierungspfad unterwegs. Für 2026 prognostiziert sie, dass die Inflation bei etwa 1,7 Prozent liegen dürfte und damit unter dem langfristigen Zielwert von 2 Prozent. Hinsichtlich der Zinspolitik geht die Mehrheit der Ökonominnen und Ökonomen davon aus, dass die EZB in naher Zukunft keine weiteren Zinssenkungsschritte vornehmen wird und auch nicht mit einem baldigen Zinserhöhungszyklus zu rechnen ist, sofern es keine exogenen Schocks oder anderweitige Verwerfungen gibt.

Insgesamt befindet sich Deutschland in einer Phase, in der der Weg aus der wirtschaftlichen Stagnation möglich, aber keineswegs garantiert ist. Die Herausforderungen sind erheblich, doch erfolgreiche Reformen und eine konsequente Umsetzung der Transformationsprozesse könnten mittelfristig neue Wachstumschancen eröffnen – vorausgesetzt, wirtschaftliche Stabilisierung, soziale Abfederung und strukturelle Modernisierung greifen ineinander.

Diese Gesamtlage bleibt nicht ohne Folge für Deutschlands Kommunen, deren finanzielle Situation sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert hat (vgl. V/0253/2024, V/0599/2024, V/0441/2025).
Die Umkehr ins Negative wurde bereits im Jahr 2023 deutlich, als die Gemeinden und Gemeindeverbände erstmals seit 2011 ein Finanzierungsdefizit von 6,8 Milliarden Euro verzeichneten. Die strukturelle Krise wird durch die bestehende Wachstumsschwäche der Volkswirtschaft verschärft. Mit 24,8 Mrd. Euro liegt das Finanzierungsdefizit im Jahr 2024 beinahe viermal so hoch wie im Jahr 2023; die Prognose für 2025 liegt bei 30 Mrd. Euro.

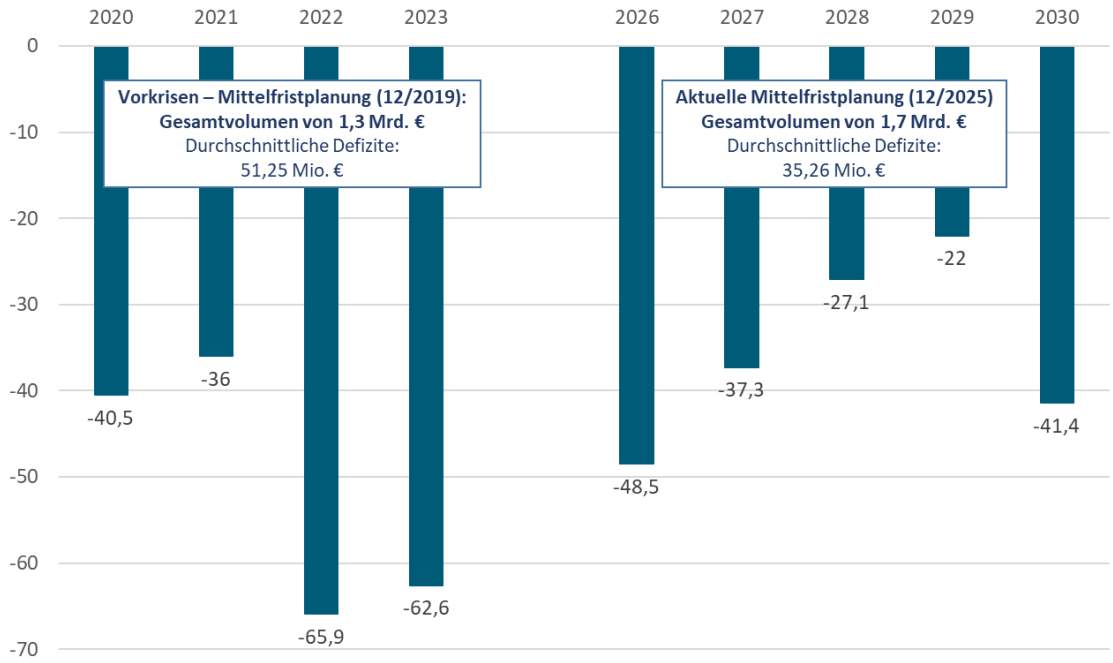


Besonders die Ausgaben für Sozialleistungen trugen deutschlandweit zu diesem Defizit bei, indem sie sich in den vergangenen zehn Jahren um mindestens ein Drittel, in Einzelfällen sogar um mehr als 100 Prozent erhöhten.
Diese finanzielle Last bleibt aktuell weitgehend bei den Kommunen hängen, die damit erkennbar an ihre finanziellen Grenzen stoßen, obwohl nach dem Konnexitätsprinzip eigentlich gelten müsste: wer bestellt, bezahlt. Deutschland braucht insofern wirksame Reformen bei der Zuordnung von Aufgaben und eine Neuordnung der föderalen Finanzarchitektur, um den kommunalen Ausgabenzuwachs zu begrenzen. Andernfalls ist die Daseinsvorsorge in den Städten und Gemeinden ernsthaft in Gefahr.

2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster und Steuerung

Die finanzielle Notlage der Kommunen in Deutschland ist auch in der Stadt Münster angekommen. Weiterhin stark steigende Aufwendungen in den Bereichen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie der sozialen Leistungen, hohe Personal- und Versorgungsaufwendungen und steigende Zinsen aufgrund notwendiger Investitionen in die Infrastruktur, vor allem in den Schulbau, erschweren zunehmend eine genehmigungsfähige Haushaltsplanung.

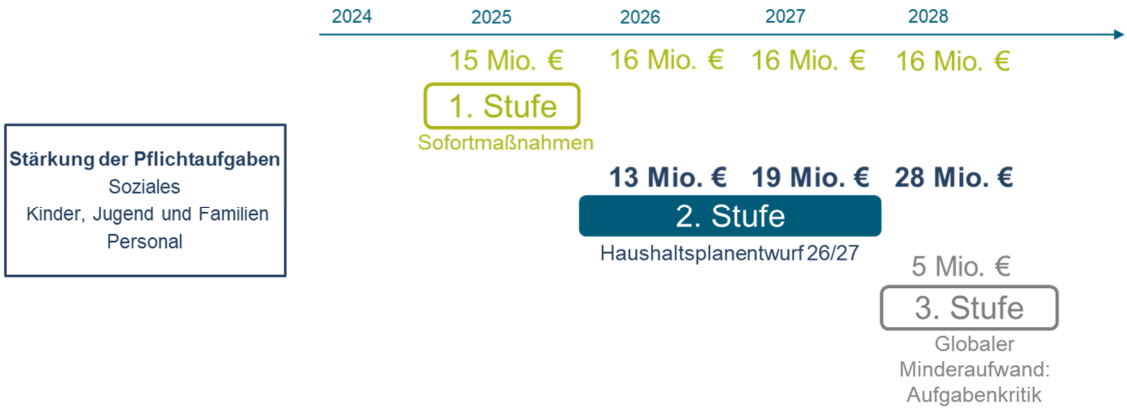
Sichtbar wurde dies bereits in den sogenannten 10er Jahren in den planerischen Defiziten der Haushalte, die trotz der damaligen wirtschaftlichen Stärke eine strukturelle Disbalance aufzeigten. So dominierten Defizite bis zu 65,9 Mio. Euro bei einem Haushaltsvolumen von 1,3 Mrd. Euro auch die letzte Vorkrisenplanung aus Dezember 2019.



Die aktuellen Herausforderungen in den kommunalen Haushalten treffen in Münster also auf ein strukturelles Defizit, dem nur mit einer restriktiven Haushaltsführung und einer konsequenten Steuerung der städtischen Finanzen, die mehrstufig aufgesetzt ist, begegnet werden konnte und kann.

<u>Finanzstabilität</u>

Die bisherige Steuerung mit Einführung der investiven Dezernatsbudgets (Finanzplan) ab dem Haushalt 2022 und der Ämterfinanzrahmen (Ergebnisplan) ab dem Haushalt 2023 wurde um das Projekt „Finanzstabilität“ (vgl. V/0253/2024 und V/0599/2025/1) ergänzt, um der bedrohlichen Entwicklung der städtischen Finanzen und der daraus resultierenden Inanspruchnahme des Eigenkapitals entgegenzuwirken.



Stufe 1 und 2: Haushaltsplan 2025 und Haushaltsplanentwurf 2026/2027

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 konnte mit kurzfristigen Maßnahmen die Haushaltssicherung abgewendet werden. Dank des Engagements der Dezernate und Ämter sind in einer ersten Stufe nach Beschlussfassung durch die Politik zahlreiche konsumtive Maßnahmen mit einem haushaltsentlastenden Volumen von 16 Mio. Euro jährlich in den Haushalt 2025 eingeflossen.

Bestärkt durch den Haushaltsbegleitantrag zum Haushalt 2025 "Sparprogramm weiterführen: Die ganze Verwaltung muss ran", ist der Prozess im Einklang mit der Transformation der Verwaltung mit Hilfe externer Beratung weiter in die Stufe 2 geführt worden, um alle Ämter in den Blick zu nehmen und eine gesamtstädtische inhaltliche Priorisierung vorzunehmen.

Die sich abzeichnende Annäherung der Plan/Ist-Werte in den Jahresergebnissen zeigt deutlich, dass unterjährige Bewirtschaftungspotentiale nicht mehr generiert werden, die „Luft“ aus den Budgets über die Vorgaben der letzten Jahre bereits rausgelassen wurde und Stabilisierungsmaßnahmen damit zukünftig grundsätzlich sichtbar und entsprechende Debatten zwischen Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft auslösen werden.

Der erste Erfolg ist die positive Entwicklung der Jahresdefizite nach den Beschlüssen zur 1. Stufe der Finanzstabilität - nach -57,5 Mio. Euro im Jahr 2024 wird für 2025 der Planwert von -30,3 Mio. Euro prognostiziert. Die Wirksamkeit ist gegeben und wird nun durch nachhaltige weitere Maßnahmen in Stufe 2, die im Haushaltsplanentwurf 2026/2027 eingeplant wurden, untermauert.

Die externe Analyse des Beratungsunternehmens zeb hat den komplexen kommunalen Haushalt in alternativen Darstellungen aufgesetzt, um weitere Anhaltspunkte für Optimierungspotentiale zu identifizieren. Diese Analyse wird um einen partizipativen Ansatz ergänzt, um auch Beiträge der Mitarbeitenden berücksichtigen zu können. Dabei wurden über 530 konkrete Hinweise und Ideen eingereicht, die auf das Thema Finanzstabilität einzahlen.
Mit allen Ämtern wurden die Möglichkeiten zur Hebung von Potenzialen und die dafür notwendigen Maßnahmen umfassend erörtert. Dabei ist einerseits die Notwendigkeit von Leistungen und der Bedarf an Ressourcen überprüft und andererseits die Möglichkeit der Optimierung von Prozessen (Stichwort Digitalisierung) und Strukturen untersucht worden. Nach der ganzheitlichen Betrachtung der Ergebnisse im Verwaltungsvorstand konnten folgende Potentiale in den Haushaltsplanentwurf 2026/ 2027 einfließen und der Politik bereitgestellt werden:

- 12,8 Mio. Euro im Jahr 2026
- 18,9 Mio. Euro im Jahr 2027
- 25,7 Mio. Euro im Jahr 2028
- 27,7 Mio. Euro ab dem Jahr 2029

Die Stabilisierungsmaßnahmen, die in den Haushaltsplanentwurf 2026/2027 eingeflossen sind, lassen sich sechs Schwerpunkten (%-Angaben bezogen auf die Gesamtsumme in 2028) zuordnen:

I. Verwaltungsinternes / Organisation (71,62 %)
II. Zuschüsse / Förderungen (12,81 %)
III. Prognoseanpassungen (11,13 %)
IV. Öffentlicher Raum (3,54 %)
V. Abrechnung von Leistungen (0,81 %)
VI. Veranstaltungen (0,09 %)

Die Verteilung der Maßnahmenpotentiale ist im Folgenden dargestellt:

Schwerpunkt	2026	2027	2028	2029 ff.
Verwaltungsinternes / Organisation	6.898.000 €	10.804.000 €	17.818.000 €	19.818.000 €
Zuschüsse / Förderungen	2.170.000 €	3.395.000 €	3.545.000 €	3.545.000 €
Prognoseanpassungen	2.690.000 €	3.320.000 €	3.080.000 €	3.080.000 €
Öffentlicher Raum	850.000 €	1.160.000 €	980.000 €	980.000 €
Abrechnung von Leistungen	224.000 €	224.000 €	224.000 €	224.000 €
Veranstaltungen	13.000 €	21.000 €	24.000 €	24.000 €
Summe	**12.845.000 €**	**18.924.000 €**	**25.671.000 €**	**27.671.000 €**

Der Großteil der Maßnahmen bezieht sich auf „Verwaltungsinternes / Organisation“. Hierunter sind folgende Themenblöcke subsummiert:

- Prozess- und Organisationsanpassungen
- Überplanmäßige / vakante Stellen
- Digitalisierung / Technologie
- Arbeitgeberin

Die erfolgreiche Identifizierung von Maßnahmen im Rahmen der ersten und zweiten Stufe der Finanzstabilität darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, um vor dem Hintergrund der immensen finanziellen Herausforderungen insbesondere bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und den sozialen Leistungen sowie durch die hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen und die steigenden Zinsen infolge notwendiger Investitionen in die (Schul-) Infrastruktur die finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern.

Deutlich wird der Handlungsdruck auch durch die Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes in den Jahren 2028 - 2030 im Umfang von 5,0 Mio. Euro jährlich. Durch die Aufnahme der haushaltsentlastenden Wirkung der Maßnahmen der zweiten Stufe der Finanzstabilität und den gleichzeitigen Ausweis eines globalen Minderaufwandes ab 2028 kann ein Haushaltsplanentwurf 2026/2027 vorgelegt werden, bei dem die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im zulässigen Rahmen gehalten und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden wird.

Nur durch ein substanzielles und konsequentes Gegensteuern in allen Bereichen des städtischen Handelns kann eine selbstbestimmte Finanzpolitik und damit die Gestaltungsfreiheit in Fragen der Daseinsvorsorge langfristig gewährleistet werden. Die Stabilisierung des städtischen Haushalts ist kein zeitlich begrenzter Prozess, sondern vielmehr eine Daueraufgabe, die eine echte Aufgabenkritik voraussetzt und auch im Rahmen des Haushaltsplanaufstellung 2028 ff fortzusetzen sein wird.

3. Doppelhaushalt

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2026/2027 legt die Stadt Münster erstmalig einen Doppelhaushalt über zwei Jahre vor.

Durch den Doppelhaushalt wird der zeitlichen Verschiebung der Haushaltsberatungen infolge der Kommunalwahl 2025 begegnet und zugleich Planungssicherheit für die Zeit vom Frühjahr 2026 bis Ende 2027 geschaffen. Für die Verwaltung eröffnet der Doppelhaushalt zudem die Möglichkeit der stärkeren Fokussierung auf den weiteren Prozess zur Stabilisierung der städtischen Finanzen in der Stufe 3 sowie zur Sicherung des Verfahrens, bereits wieder zu Jahresbeginn mit einem rechtskräftigen Folgehaushalt 2028 ff. in die Bewirtschaftung gehen zu können.

Der Doppelhaushalt enthält – nach Jahren getrennt – die Festsetzungen für die Jahre 2026 und 2027. Für die Haushaltsplanung und die sich anschließende Haushaltsbewirtschaftung sind die beiden Jahre separat zu betrachten und zu bewerten. Eine Zusammenfassung der Haushaltspositionen der Jahre 2026 und 2027 zu einer Haushaltsperiode ist nicht zulässig. Insofern ist der Doppelhaushalt kein Instrument zur Flexibilisierung der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung durch Aufhebung des Grundsatzes der Jährlichkeit, sondern vielmehr eines der Planungssicherheit für die kommenden 1,5 Jahre.

An das Haushaltsjahr 2027 schließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2028 – 2030 an. Dadurch umfasst der vorliegende Haushaltsplanentwurf mit den Jahren 2026 – 2030 erstmalig einen Betrachtungszeitraum für die kommenden fünf Jahre.

4. Wesentliche Ziele und Strategien

Der Vorbericht soll Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien der Kommune enthalten. Diese Vorgabe der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) spiegelt zum einen die grundsätzliche Outputorientierung des Haushalts wider.

Zum anderen verdeutlicht die Beschränkung auf die wesentlichen Ziele und Strategien die Notwendigkeit der Ausrichtung auf eine begrenzte Anzahl von Intentionen und Vorgehensweisen. Dies setzt eine Priorisierung im städtischen Haushalt voraus. Nur so kann sichergestellt werden, dass die festgelegten Ziele und Strategien unter Berücksichtigung der zunehmend begrenzten finanziellen Ressourcen tatsächlich erreicht werden können.

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 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 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 NRW 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 nicht erforderlich.

Ziele und Kennzahlen werden daher seit 2022 nicht mehr flächendeckend auf Ebene der Produkte, sondern analog zu den Teilplänen auf Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Da die Stadt Münster sich zur FINANZfairTEILUNG bekennt, werden bei den folgenden Produktgruppen auch genderspezifische Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten abgebildet.

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)

Bei der Steuerung der Planung für den Ergebnisplan wird seit 2023 zwischen dem „Zentralfinanzrahmen“ und dem „Ämterfinanzrahmen“ differenziert. Die damit verbundenen Budgetvorgaben für die gesamte Verwaltung und alle Budgets waren der erste Schritt, um eine aktive Steuerung der städtischen Finanzen zu erreichen.

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

6.1 Aufteilung Finanzrahmen

Die Aufteilung der Ansätze auf den Zentral- bzw. Ämterfinanzrahmen für die Jahre 2026 und 2027 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan		insgesamt		davon Zentralfinanzrahmen		davon Ämterfinanzrahmen	
Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	771.920.000 €	797.550.000 €	0 €	0 €	771.920.000 €	797.550.000 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.878.480 €	315.917.700 €	33.294.130 €	32.806.780 €	295.584.350 €	283.110.920 €
03	Sonstige Transfererträge	23.520.410 €	23.561.690 €	0 €	0 €	23.520.410 €	23.561.690 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.919.250 €	171.569.800 €	19.079.000 €	19.079.000 €	147.840.250 €	152.490.800 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.984.440 €	29.241.380 €	0 €	0 €	28.984.440 €	29.241.380 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.515.830 €	289.006.140 €	0 €	0 €	283.515.830 €	289.006.140 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	51.199.770 €	51.413.230 €	8.975.340 €	8.948.380 €	42.224.430 €	42.464.850 €
08	Aktivierte Eigenleistungen	4.658.000 €	4.658.000 €	4.658.000 €	4.658.000 €	0 €	0 €
09	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	**Ordentliche Erträge**	**1.659.596.180 €**	**1.682.917.940 €**	**66.006.470 €**	**65.492.160 €**	**1.593.589.710 €**	**1.617.425.780 €**
11	Personalaufwendungen	402.997.710 €	409.934.860 €	402.997.710 €	409.934.860 €	0 €	0 €
12	Versorgungsaufwendungen	37.793.410 €	33.064.540 €	37.793.410 €	33.064.540 €	0 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.837.060 €	170.378.680 €	0 €	0 €	169.837.060 €	170.378.680 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	91.348.160 €	91.602.160 €	91.348.160 €	91.602.160 €	0 €	0 €
15	Transferaufwendungen	896.728.930 €	904.685.470 €	4.247.310 €	3.722.280 €	892.481.620 €	900.963.190 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.303.860 €	89.347.360 €	1.233.730 €	1.238.220 €	87.070.130 €	88.109.140 €
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.687.009.130 €**	**1.699.013.070 €**	**537.620.320 €**	**539.562.060 €**	**1.149.388.810 €**	**1.159.451.010 €**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.412.950 €**	**-16.095.130 €**	**-471.613.850 €**	**-474.069.900 €**	**444.200.900 €**	**457.974.770 €**
19	Finanzerträge	21.624.880 €	23.844.030 €	21.624.880 €	23.844.030 €	0 €	0 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.707.000 €	45.007.000 €	42.707.000 €	45.007.000 €	0 €	0 €
21	**Finanzergebnis**	**-21.082.120 €**	**-21.162.970 €**	**-21.082.120 €**	**-21.162.970 €**	**0 €**	**0 €**
28	**Jahresergebnis**	**-48.495.070 €**	**-37.258.100 €**	**-492.695.970 €**	**-495.232.870 €**	**444.200.900 €**	**457.974.770 €**

Der Zentralfinanzrahmen umfasst Aufwendungen in Höhe von 580,3 Mio. Euro im Jahr 2026 bzw. 584,6 Mio. Euro im Jahr 2027 und Erträge von 87,6 Mio. Euro im Jahr 2026 bzw. 89,3 Mio. Euro im Jahr 2027. Demgegenüber weist der Ämterfinanzrahmen Aufwendungen in Höhe von 1.149,4 Mio. Euro im Jahr 2026 bzw. 1.159,5 Mio. Euro im Jahr 2027 und Erträge in Höhe von 1.593,6 Mio. Euro im Jahr 2026 bzw. 1.617,4 Mio. Euro im Jahr 2027 aus. Die Unterteilung in den Zentral- und den Ämterfinanzrahmen ermöglicht eine Steuerung im Rahmen der Haushaltsplanung durch differenzierte Budgetvorgaben. 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 tariflich 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

Der Ämterfinanzrahmen beinhaltet die von den Ämtern in unterschiedlicher Intensität beeinflussbaren Haushaltspositionen, die nicht über den Zentralfinanzrahmen abgedeckt werden. Sie umfassen im Wesentlichen folgende Positionen, die in Abhängigkeit von der Finanzierungsstruktur für die einzelnen Ämter von unterschiedlicher Bedeutung sind:

- 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 für die einzelnen Ämter definierten finanziellen Rahmens (Zuschuss / Überschuss als Summe der Salden aus den Erträgen und Aufwendungen für die Jahre 2026 bis 2030) wurde die konkrete Haushaltsplanung einschließlich der Mittelfristplanung bis 2030 durchgeführt.

7. Ergebnisplan

7.1 Allgemeine Hinweise

Der Ergebnisplan ist zentraler 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.

Seit der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2008 ist der Haushalt der Stadt Münster im Plan defizitär. Insbesondere dynamische Entwicklungen beim Steueraufkommen konnten die Ergebnisse in den Jahresabschlüssen gleichwohl regelmäßig verbessern. Die nunmehr negativen Jahresergebnisse der Jahre 2023 (- 36,9 Mio. Euro) und 2024 (– 57,5 Mio. Euro) geben spiegelbildlich die Finanzlage der Kommunne deutschlandweit wieder und zeigen insofern sehr deutlich, dass die Defizite in der Planung in der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung nicht mehr ausgeglichen werden können. Die bundesweit festzustellende finanzielle Notlage der Kommunen macht auch vor Münster nicht halt.

Aufgrund der prekären Haushaltslage mit weiterhin steigenden Bedarfen im Sozial- und Jugendhilfebereich, hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen und stark

zunehmenden Folgelasten aus den Investitionen in die Infrastruktur, vor allem in Schulen, war frühzeitig absehbar, dass die allein in den Jahren 2023 und 2024 um 94,4 Mio. Euro reduzierte Ausgleichsrücklage nur begrenzte Zeit ausreichen wird, um die sich abzeichnenden Defizite der kommenden Jahre zu decken. Ohne ein substanzielles Gegensteuern in den vergangenen Jahren 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 der kommenden Jahre ist dauerhaft so zu begrenzen, dass ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden kann.

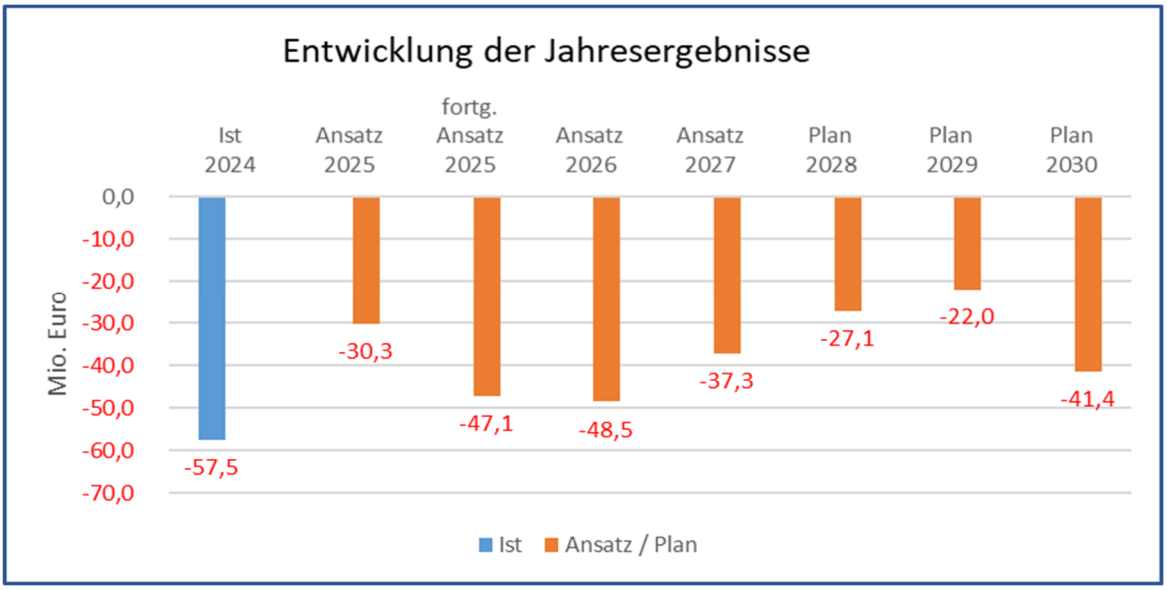
Ausgehend von der restriktiven Struktur des Finanzrahmens und der Sofortmaßnahmen im Rahmen der ersten Stufe der Finanzstabilität wurde der Prozess zur dauerhaften Stabilisierung der städtischen Finanzen zum Haushalt 2026/2027 mit der zweiten Stufe wie geplant fortgesetzt. Die haushaltsverbessernde Wirkung der in enger Verzahnung mit dem Transformationsprozess und mit externer Begleitung identifizierten Potentiale in Höhe von

2026 = 12,8 Mio. Euro
2027 = 18,9 Mio. Euro
2028 = 25,7 Mio. Euro
2029 = 27,7 Mio. Euro
2030 = 27,7 Mio. Euro

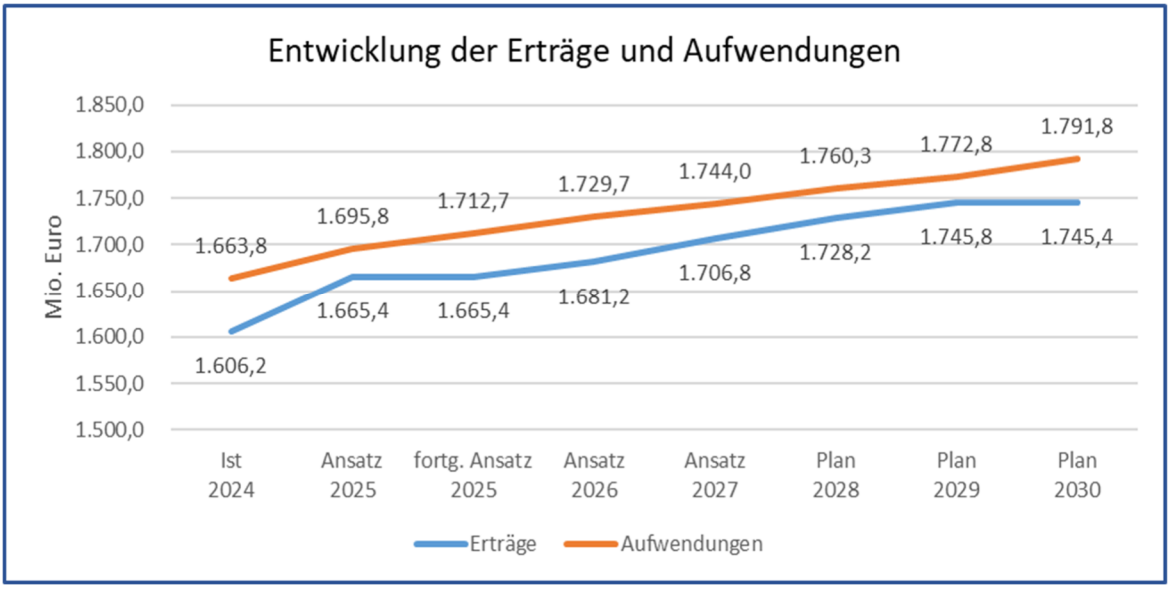
wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2026/2027 in den Teilergebnisplänen der betroffenen Produktgruppen berücksichtigt und ist somit auch im Ergebnisplan enthalten.

7.2 Gesamtübersicht

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (ab 2025 unter Berücksichtigung des im Prozess zur Finanzstabilität erreichten bzw. identifizierten Stabilisierungsvolumens und ab 2028 unter Einbeziehung des globalen Minderaufwandes) stellt sich wie folgt dar:



Als wesentlicher Teil des Jahresergebnisses entwickeln sich Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Diese Entwicklung macht deutlich, dass der Prozess zur Finanzstabilität auch nach den ersten beiden Stufen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Nummer	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
01	Innere Verwaltung	-92,5	-102,5	-101,5	-102,2	-98,6	-94,5	-97,1
02	Sicherheit und Ordnung	-62,3	-63,8	-65,8	-64,1	-65,3	-67,7	-70,2
03	Schulträgeraufgaben	-94,3	-96,3	-96,1	-96,5	-97,4	-98,8	-100,5
04	Kultur und Wissenschaft	-54,1	-51,8	-53,3	-54,2	-53,6	-54,0	-54,5
05	Soziale Leistungen	-121,8	-124,6	-126,0	-125,9	-115,3	-117,2	-119,3
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-189,1	-187,3	-207,0	-206,1	-224,0	-225,2	-228,4
07	Gesundheitsdienste	-13,8	-14,4	-14,3	-14,3	-14,5	-14,7	-14,9
08	Sportförderung	-28,3	-27,4	-26,2	-26,1	-25,0	-25,1	-25,3
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-17,0	-17,3	-18,3	-17,7	-17,8	-18,1	-18,5
10	Bauen und Wohnen	-12,6	-13,8	-13,0	-13,0	-12,1	-12,4	-12,9
11	Ver- und Entsorgung	36,9	43,0	45,0	47,1	47,6	47,9	48,1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-51,2	-48,0	-46,4	-46,5	-47,1	-47,9	-48,3
13	Natur- und Landschaftspflege	-22,3	-21,7	-23,1	-23,2	-22,9	-23,2	-23,6
14	Umweltschutz	-4,6	-5,2	-5,1	-5,3	-5,3	-5,4	-5,4
15	Wirtschaft und Tourismus	15,8	15,2	10,9	11,4	11,8	12,4	12,7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	653,5	685,4	691,7	699,3	707,6	717,0	711,7
17	Stiftungen	0,2	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
	Summe	**-57,5**	**-30,4**	**-48,5**	**-37,3**	**-32,1**	**-27,0**	**-46,4**

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

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 Einbeziehung des Defizits für das Jahr 2024 in Höhe von - 57,5 Mio. Euro hatte die **Ausgleichsrücklage** am 31.12.2024 einen Bestand von 49,6 Mio. Euro. Nach der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das geplante negative Jahresergebnis für das Jahr 2025 in Höhe von - 30,3 Mio. Euro kann das geplante Defizit für 2026 in Höhe von - 48,5 Mio. Euro – auch unter Berücksichtigung der haushaltsverbessernden Wirkung der im Rahmen der zweiten Stufe der Finanzstabilität identifizierten Potentiale für das Jahr 2026 im Umfang von 12,8 Mio. Euro – nur noch teilweise aus der v. g. Rücklage gedeckt werden.

Die **allgemeine Rücklage** wird danach im Jahr 2026 um 29,1 Mio. Euro reduziert. Damit muss bereits im ersten Jahr der Haushaltsplanung und danach in allen weiteren Jahren 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	2024 Mio. Euro	2025 Mio. Euro	2026 Mio. Euro	2027 Mio. Euro	2028 Mio. Euro	2029 Mio. Euro	2030 Mio. Euro
Allgemeine Rücklage am 01.01.	690,0	690,2	690,2	661,1	623,9	596,7	574,7
Ausgleichsrücklage am 01.01.	107,2	49,6	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (vor Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes)	-57,5	-30,4	-48,5	-37,3	-32,1	-27,0	-46,4
globaler Minderaufwand (Finanzstabilität)	0,0	0,2	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Jahresergebnis (nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes)	-57,5	-30,3	-48,5	-37,3	-27,1	-22,0	-41,4
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 KomHVO	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung/Entnahme allgemeine Rücklage	0,0	0,0	-29,1	-37,3	-27,1	-22,0	-41,4
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	-57,5	-30,3	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.	690,2	690,2	661,1	623,9	596,7	574,7	533,3
Ausgleichsrücklage am 31.12.	49,6	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	34,5	34,5	34,5	33,1	31,2	29,8	28,7
Puffer / Abstand bis zum Schwellenwert	**34,5**	**34,5**	**5,4**	**-4,2**	**4,1**	**7,8**	**-12,7**
Schwellenwert	%	%	%	%	%	%	%
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage	**0,0%**	**0,0%**	**4,2%**	**5,6%**	**4,3%**	**3,7%**	**7,2%**

Die Möglichkeit, die mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einhergeht (Anhebung des maximal zulässigen Betrags für den globalen Minderaufwand auf 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) ist leider nur eine buchhalterische Hilfestellung, aber keine Lösung einer strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen. Das Instrument des globalen Minderaufwands wird insofern sehr restriktiv angewendet, fungiert es doch im Haushaltsplan lediglich als Platzhalter für die dringend abzustimmenden strukturellen Änderungen im Aufwandsbereich, die mit dem nächsten Haushalt durch konkrete Aufgabenkritik und daraus abgeleiteten weiteren Maßnahmen eingeplant werden müssen.

Im Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2026 und 2027 wird der globale Minderaufwand mit folgenden Beträgen angesetzt:

2028 = 5,0 Mio. Euro
2029 = 5,0 Mio. Euro
2030 = 5,0 Mio. Euro

Damit wird das Instrument des globalen Minderaufwandes zum zweiten Mal im Haushaltsplan der Stadt Münster berücksichtigt. Durch die Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes in den Jahren 2028 - 2030 kann die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im zulässigen Rahmen zur Vermeidung der Haushaltssicherung gehalten werden. Gleichzeitig wird damit deutlich, dass der strukturierte Prozess zur dauerhaften Stabilisierung der städtischen Finanzen unvermindert fortgesetzt werden muss.

Da zum Haushaltsausgleich für das Jahr 2026 eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, besteht für den Haushalt 2026/2027 eine Genehmigungspflicht durch die 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 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan2029	Plan 2030
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
10	Ordentliche Erträge	1.589,1	1.638,2	1.638,2	1.659,6	1.682,9	1.704,2	1.721,7	1.721,3
17	Ordentliche Aufwendungen	1.635,4	1.656,8	1.673,7	1.687,0	1.699,0	1.714,3	1.725,8	1.743,8
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46,3	-18,7	-35,5	-27,4	-16,1	-10,1	-4,1	-22,5
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11,2	-11,8	-11,8	-21,1	-21,2	-22,0	-22,9	-23,9
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57,5	-30,4	-47,3	-48,5	-37,3	-32,1	-27,0	-46,4
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-57,5	-30,4	-47,3	-48,5	-37,3	-32,1	-27,0	-46,4
27	globaler Minderaufwand	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-57,5	-30,3	-47,1	-48,5	-37,3	-27,1	-22,0	-41,4

Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan weist für die Jahre 2026 und 2027 ein Defizit von 48,5 Mio. Euro bzw. 37,3 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 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan2029	Plan 2030
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	712,9	733,7	733,7	771,9	797,6	812,4	824,2	821,0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,5	338,2	338,2	328,9	315,9	318,0	317,8	316,9
03	Sonstige Transfererträge	24,1	22,9	22,9	23,5	23,6	22,6	22,6	22,7
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,2	169,3	169,3	166,9	171,6	173,2	174,3	175,0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,7	27,8	27,8	29,0	29,2	30,2	30,3	30,3
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,9	292,6	292,6	283,5	289,0	291,8	296,6	299,4
07	Sonstige ordentliche Erträge	54,5	49,4	49,4	51,2	51,4	51,4	51,3	51,3
08	Aktivierte Eigenleistungen	4,2	4,4	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
09	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.589,1**	**1.638,2**	**1.638,2**	**1.659,6**	**1.682,9**	**1.704,2**	**1.721,7**	**1.721,3**

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. Dabei sind neben weltwirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen auch Steuerrechtsänderungen zur Entlastung der deutschen Wirtschaft für das Steueraufkommen maßgeblich. 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 in die Kalkulation der Steuererträge für die Jahre 2026 – 2030 einbezogen.

Eine zeitlich begrenzte überproportionale Entwicklung ist bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu erwarten. Nachdem die Erträge in den Jahren 2026 – 2029 deutlich über das übliche Niveau steigen, gehen sie im Jahr 2030 auf die bislang angenommene Größenordnung zurück. Hintergrund sind Kompensationsleistungen des Bundes zum Ausgleich steuerrechtsbedingter Einbußen bei der Gewerbesteuer, die über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgewickelt werden. Die überaus optimistischen Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die Entwicklung insbesondere der Gewerbesteuer ab 2030 können aufgrund des bereits aktuell schon hohen Niveaus dieser Steuer in Münster nur bedingt übernommen werden.

Die Entwicklungen der Steuererträge stellt sich wie folgt dar:

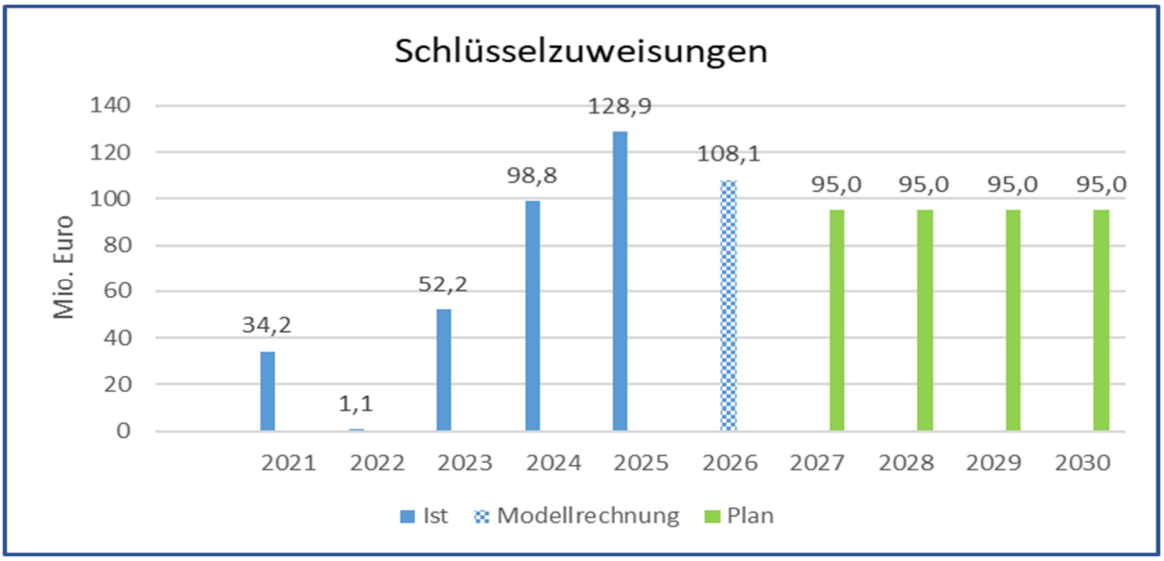
Steuerarten	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
Grundsteuer	65,6	66,2	66,9	67,9	68,6	69,4	70,2
Gewerbesteuer	358,2	366,0	385,0	385,0	385,0	395,0	395,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207,5	218,0	226,0	236,0	242,0	253,0	265,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47,8	49,0	59,0	73,0	81,0	71,0	55,0
Sonstige kommunale Steuern	8,4	8,6	8,9	9,2	9,4	9,4	9,4
Ausgleichsleistungen	25,5	25,9	26,1	26,5	26,5	26,5	26,5
Steuern und ähnliche Abgaben	**712,9**	**733,7**	**771,9**	**797,6**	**812,4**	**824,2**	**821,0**
Ordentliche Erträge	1.589,1	1.638,2	1.659,6	1.682,9	1.704,2	1.721,7	1.721,3
Prozentualer Anteil der Steuern etc.	**44,9**	**44,8**	**46,5**	**47,4**	**47,7**	**47,9**	**47,7**

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 2024 = 183,7 Mio. Euro, Ansatz 2026 = 184,7 Mio. Euro, Plan 2030 = 185,6 Mio. Euro), weisen die Schlüsselzuweisungen im Zeitverlauf deutlich schwankende Werte auf.

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



Auf Basis der Modellrechnung des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) kann für das kommende Jahr mit Schlüsselzuweisungen von 108,1 Mio. Euro gerechnet werden. Damit sinken die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu dem historischen Höchstwert für das Jahr 2025 um 20,8 Mio. Euro.

Trotz der höheren Finanzausgleichsmasse, die vom Land NRW im Vergleich zum Vorjahr für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt wird, sind eine im Vergleich zum Landesdurchschnitt stärker gestiegene Steuerkraft (Landesdurchschnitt = (+) 5,1 %, Stadt Münster = (+) 7,9 %) bei gleichzeitig im Vergleich zum Landesdurchschnitt weniger dynamisch gestiegenem Finanzbedarf (Landesdurchschnitt = (+) 6,0 %, Stadt Münster = (+) 3,3 %) maßgeblich für die Reduzierung. Für die Folgejahre wird unter Berücksichtigung der Entwicklungen bei den Grunddaten für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen weiterhin mit einem hohen, wenngleich gegenüber den Erträgen der Jahre 2025 und 2026 abgesenkten Niveau gerechnet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen machen einen untergeordneten Anteil dieser Haushaltsposition aus (Ist 2024 = 30,2 Mio. Euro, Ansatz 2026 = 31,4 Mio. Euro, Plan 2030 = 31,9 Mio. Euro). Sie ergeben sich aus der Aufteilung der erhaltenen investiven Zuwendungen auf die Nutzungsdauer des mit der Förderung finanzierten Vermögens analog zu den Abschreibungen der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie spiegeln somit die Förderung von Investitionen durch Dritte mit einem Zeitversatz wider und sind insbesondere von den Fördervolumen abhängig.

7.5.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mit 283,5 Mio. Euro im Jahr 2026 und 289,0 Mio. Euro im Jahr 2027 sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen die drittgrößte Haushaltsposition unter den ordentlichen Erträgen.

Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen für die erbrachten Leistungen im Bereich des Jobcenters (183,7 Mio. Euro im Jahr 2026 und 186,2 Mio. Euro im Jahr 2027) und des Sozialamtes (66,3 Mio. Euro im Jahr 2026 und 67,4 Mio. Euro im Jahr 2027).

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 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan2029	Plan 2030
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
11	Personalaufwendungen	387,9	389,0	389,0	403,0	409,9	416,4	426,1	435,9
12	Versorgungsaufwendungen	36,5	32,3	32,3	37,8	33,1	33,7	34,5	35,2
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	165,4	170,7	180,2	169,8	170,4	167,1	163,0	163,1
14	Bilanzielle Abscheibungen	88,4	90,2	90,2	91,3	91,6	92,0	92,4	93,0
15	Transferaufwendungen	850,4	881,7	885,7	896,7	904,7	919,4	925,0	932,2
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,9	93,0	96,3	88,3	89,3	85,6	84,9	84,3
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.635,4**	**1.656,8**	**1.673,7**	**1.687,0**	**1.699,0**	**1.714,3**	**1.725,8**	**1.743,8**

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 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
11	Personalaufwendungen	387,9	389,0	389,0	403,0	409,9	416,4	426,1	435,9
12	Versorgungsaufwendungen	36,5	32,3	32,3	37,8	33,1	33,7	34,5	35,2
	Summe	**424,3**	**421,3**	**421,3**	**440,8**	**443,0**	**450,2**	**460,5**	**471,2**
17	Ordentliche Aufwendungen	1.635,4	1.656,8	1.673,7	1.687,0	1.699,0	1.714,3	1.725,8	1.743,8

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen		Ist 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
	Veränderung zum Vorjahr	5,3	-0,7	-0,7	4,6	0,5	1,6	2,3	2,3
	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	25,9	25,4	25,2	26,1	26,1	26,3	26,7	27,0

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

Maßgeblich für den weiteren Anstieg der Personalaufwendungen in den Jahren 2026 ff. sind die Auswirkungen der kommenden Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst bzw. der Besoldungsanpassungen für die Beamtinnen und Beamten. Die auf Tarifabschlüssen und Besoldungsanpassungen beruhende Zunahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist nicht unmittelbar beeinflussbar. Umso wichtiger ist es, den weiteren Anstieg aufgrund von Stellenzuwächsen auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Darüber hinaus ist eine nachhaltige Aufgabenkritik eine weitere Notwendigkeit, um den hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen zu begegnen.

7.5.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere die Verbräuche für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Sachanlagevermögens; darunter vor allem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, der Straßen sowie der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung.

In Anbetracht der prekären Haushaltslage müssen die konsumtiven Ansätze für die Unterhaltung weiterhin moderat geplant werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden mitunter im Kontext der Instandhaltungsstrategie zeitlich geschoben werden, um sie im Sinne eines effizienten Ressourceneinsatzes gemeinsam mit anstehenden Umbauten, Erweiterungen oder energetischen Sanierungen durchzuführen. Vor diesem Hintergrund sind auch die in den investiven Ansätzen für Umbau- und Erweiterungsvorhaben enthaltenen Anteile für die energetische Sanierung oder die Ansätze zur „Herstellung Klimaneutralität Gebäude“ der Unterhaltung baulicher Anlagen zuzurechnen.

Hinzu kommt die erstmalige Bereitstellung investiver Mittel im Umfang von 5,0 Mio. Euro jährlich für Maßnahmen zur Erhaltung oder Instandsetzung von Gebäuden, mit denen eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird.

7.5.3.3 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.

Eine Besonderheit bilden die im Jahr 2026 erstmalig anfallenden Abschreibungen der Bilanzierungshilfe im Rahmen der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte. Auf Basis der dazu ergangenen gesetzlichen Vorgaben wurden Haushaltsbelastungen aus den o. g. Anlässen in den Jahren 2020 – 2023 im Umfang von 33,7 Mio. Euro aktiviert. Die Bilanzierungshilfe ist ab dem Jahr 2026 über den Zeitraum von 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Aus dem im Vergleich zu anderen Kommunen geringen Betrag von 0,7

Mio. Euro jährlich wird deutlich, dass es gelungen ist, die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit im Wesentlichen in den Jahren ihrer Verursachung aufzufangen.

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

Ergebnisplan		Ist 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
	Abschreibungen auf Infrastruktur	48,0	50,9	50,9	51,4	51,9	51,9	51,9	51,9
	Abschreibungen auf Gebäude	24,4	24,5	24,5	25,6	25,9	26,5	27,3	28,2
	Abschreibungen Corona-Isolierung	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Sonstige Abschreibungen	16,0	14,8	14,8	13,7	13,1	12,9	12,4	12,2
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**88,4**	**90,2**	**90,2**	**91,3**	**91,6**	**92,0**	**92,4**	**93,0**

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung ist mit einem weiteren Anstieg der bilanziellen Abschreibungen zu rechnen. Maßgeblich hierfür ist das ambitionierte Investitionsprogramm der kommenden Jahre.

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 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
02, 04, 07	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	48,7	50,2	50,2	50,6	50,2	50,9	50,8	50,8
14	Bilanzielle Abschreibungen	88,4	90,2	90,2	91,3	91,6	92,0	92,4	93,0
	Saldo	**-39,7**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,8**	**-41,4**	**-41,1**	**-41,5**	**-42,2**

Kompensation der Abschreibungen durch die Auflösung von Sonderposten		Ist 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
	Deckungsquote	55,1	55,6	55,6	55,4	54,8	55,3	55,0	54,7

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 Schulen, die in der Regel nicht oder nur in begrenztem Umfang gefördert werden. Auch die vollständige Verwendung der Fördermittel nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 – 2036 für den Schulbau wirkt dieser Entwicklung in Anbetracht des gesamten Investitionsbedarfs in diesem Bereich in den kommenden Jahren nur begrenzt entgegen.

7.5.3.4 Transferaufwendungen

Mit einem Anteil von rd. 53 % 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 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 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Nummer	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
05	Soziale Leistungen	326,6	342,9	343,0	331,7	335,1	325,8	330,4	335,1
	davon Jobcenter	197,7	210,5	210,5	196,9	199,5	202,1	204,8	207,7
	davon Sozialamt	128,9	132,5	132,5	134,8	135,6	123,7	125,7	127,4
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	288,4	300,5	300,5	310,5	311,6	330,5	330,1	331,2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	122,4	132,6	132,6	141,7	145,3	150,9	151,5	152,6
	übrige Produktbereich	113,0	105,6	109,6	112,8	112,7	112,2	113,0	113,2
	Summe der Transferaufwendungen	**850,4**	**881,7**	**885,7**	**896,7**	**904,7**	**919,4**	**925,0**	**932,2**
	Ordentliche Aufwendungen	1.635,4	1.656,8	1.673,7	1.687,0	1.699,0	1.714,3	1.725,8	1.743,8

Transferaufwendungen		Ist 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	52,0	53,2	52,9	53,2	53,2	53,6	53,6	53,5

Der weiterhin deutliche Anstieg der Transferaufwendungen ist eine zentrale Herausforderung für den Haushalt. Für die dauerhafte Stabilisierung der städtischen Finanzen ist es dringend geboten, diesen Trend zu stoppen.

Durch das Projekt „Eingliederungshilfe aus einer Hand“ sollen ab dem Jahr 2028 alle Leistungen der Eingliederungshilfe in kommunaler Zuständigkeit im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zusammengeführt werden. Dies beinhaltet insbesondere die Beratung, die Antragsannahme und -prüfung, die Bedarfsfeststellung und Hilfeplanung, die Bescheidung und Zahlbarmachung der Leistungen. Die vollständige Leistungserbringung durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien ist maßgeblich für die besonders prägnante Erhöhung der Transferaufwendungen im Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ von 2027 nach 2028. Im Gegenzug sinken die Transferaufwendungen im Sozialamt ab dem Jahr 2028, wobei die Effekte aus der Verlagerung der Eingliederungshilfe durch die steigenden Leistungen insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege teilweise aufgefangen werden.

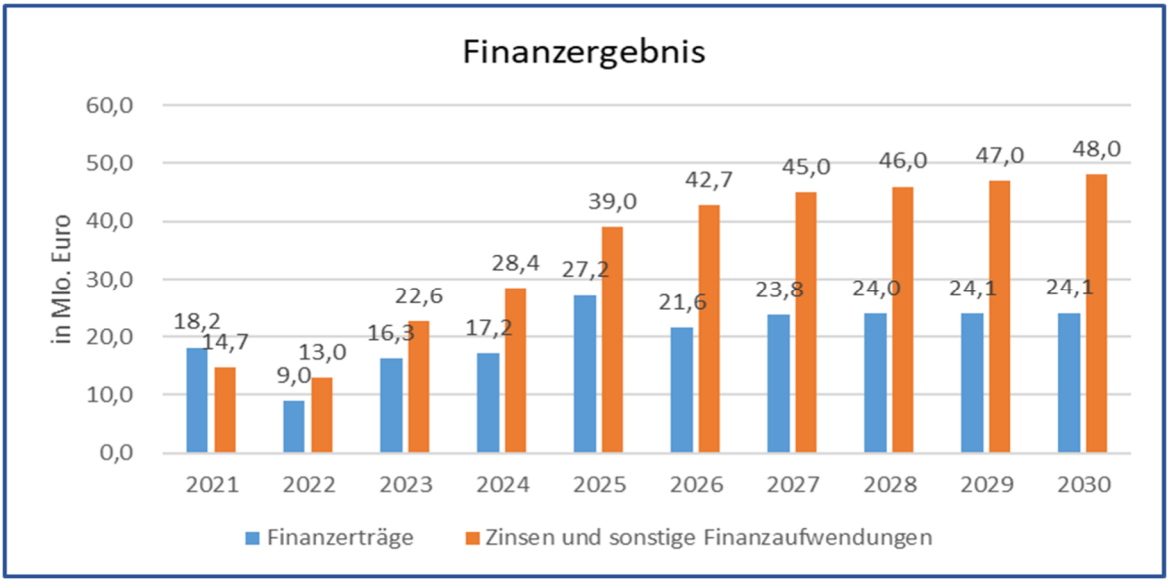
Bei den im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesenen Transferaufwendungen handelt es sich um die Landschaftsumlage. Diese ist an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) abzuführen, der daraus im Wesentlichen (rd. 76 % des LWL-Haushaltsvolumens) die Eingliederungshilfe für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen – und damit weitere Sozialtransfers – finanziert. Auch hier ist von einem dynamischen Anstieg auszugehen.

7.5.4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wird als Finanzergebnis bezeichnet. Dieses bildet gemeinsam mit dem ordentlichen Ergebnis (Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen) das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

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 in Anbetracht des ambitionierten Investitionsprogramms für die kommenden Jahre lediglich moderate Anstieg bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist auf die erstmalige Aktivierung von Zinsen während des Zeitraums der Herstellung des finanzierten Vermögensgegenstandes nach § 34 Absatz 4 KomHVO NRW ab dem Jahr 2026 zurückzuführen.

8. Budgetierung im Finanzplan (Investitionen)

Die Planung und Bewirtschaftung der Investitionstätigkeit im Finanzplan ist bereits seit dem Haushalt 2022 auf Ebene der Dezernate budgetiert (investive Dezernatsbudgets). Mit der Aggregation der finanziellen Ressourcen auf Ebene der Dezernate soll eine Bündelung der fachlichen und finanziellen Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen, deren inhaltliche und zeitliche Priorisierung sowie die Flexibilisierung bei der Planung und der Umsetzung von Vorhaben erreicht werden.

Die Einführung und Umsetzung der investiven Dezernatsbudgets haben sich bewährt. Sowohl die Priorisierung als auch die Flexibilisierung ergeben positive Effekte für die Planung und Bewirtschaftung.

Die Bundesregierung hat zur Überwindung der aktuellen wirtschaftlichen Schwäche unter anderem das sogenannte 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen auf den Weg gebracht. Das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) ist die Grundlage für die Verteilung des 100-Milliarden-Euro-Anteils an die Länder. Die weitere Verteilung der Gelder auf die Kommunen wird in Nordrhein-Westfalen durch das NRW-Infrastruktur-gesetz 2025 – 2036 geregelt.

Die pauschale Zuwendung aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 – 2036 für Münster mit nur 152,1 Mio. Euro wird angesichts des hohen Investitionsbedarfs, der allein in den kommenden fünf Jahren bei 1,4 Mrd. Euro liegt, kaum die erwartete Wirkung zeigen können. Die pauschalen Zuwendungen werden ausschließlich für Investitionen in die Schulinfrastruktur verwendet, decken jedoch den hohen Bedarf allein in diesem Bereich nur zu einem sehr geringen Teil ab.

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 vorhabenbezogenen Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen auf die zugehörigen Ämter aufgeteilt.

Für die Festlegung der investiven Dezernatsbudgets 2026 bis 2030 wurden

- die tatsächlichen Auszahlungen (Ist-Ergebnisse) der Jahre 2022 bis 2024
- die veranschlagten Auszahlungen des Jahres 2025
- die geplanten Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2025 (also für die Jahre 2026 – 2028)
- die Auszahlungen für sog. Dauermaßnahmen (regelmäßig wiederkehrende Investitionsmaßnahmen, z. B. laufende Beschaffungstitel) in Höhe des Volumens des Jahres 2028
- nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen des Jahres 2024, sofern eine erneute Veranschlagung im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 zugelassen wurde
- zusätzliche, d. h. bisher nicht veranschlagte investive Einzahlungen (z. B. die pauschalen Zuwendungen nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 - 2036)

berücksichtigt.

Der Finanzierungsbedarf für neue Investitionsmaßnahmen (= Investitionsmaßnahmen, für die in den Jahren 2026 – 2030 erstmalig investive Einzahlungen und/oder Auszahlungen veranschlagt werden) ist in den Dezernatsbudgets aufzufangen.
Die mit dem ambitionierten Investitionsprogramm einhergehenden Folgelasten werden die Konsolidierungsbestrebungen weiter antreiben.

8.2 Investive Dezernatsbudgets 2026 - 2030

Unter Berücksichtigung der Vorgaben für die investiven Dezernatsbudgets und der Priorisierung zu Gunsten der Investitionen in die Schulinfrastruktur ergibt sich für den Haushaltsplanentwurf 2026/2027 folgender finanzieller Rahmen:

Dezernat		2026 - 2030	
Nummer	Bezeichnung	Euro	Anteil (in %)
OB	Dezernat des Oberbürgermeisters	200.000	0,01
I	Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feuerwehr und IT	162.127.610	11,42
II	Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integration	142.400.000	10,03
III	Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft	307.165.000	21,64
IV	Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport	607.145.540	42,78
V	Dezernat für Soziales und Kultur	28.307.460	1,99
VI	Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit	172.041.000	12,12
		1.419.386.610	**100,00**

Im Durchschnitt betragen die investiven Dezernatsbudget für die nächsten fünf Jahre somit 283,9 Mio. Euro jährlich.

9. Finanzplan

9.1 Allgemeine Hinweise

Neben den weiterhin ansteigenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist der Finanzplan von hohen Auszahlungen in den kommenden Jahren für das ambitionierte Investitionsprogramm geprägt.

Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird dabei im Wesentlichen von umfangreichen Investitionen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Infrastruktur unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Klimaneutralität bestimmt.

Dabei kann der außergewöhnliche Investitionsbedarf im Schulbereich im Zeitraum der Mittelfristplanung von 422,1 Mio. Euro nur zu einem geringen Teil aus den pauschalen Zuwendungen nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 – 2036 in Höhe von 152,1 Mio. Euro gedeckt werden.

Der im Jahr 2025 ausgewiesene Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beinhaltet im Umfang von 196,4 Mio. Euro die Ermächtigungsübertragungen aus 2024. Dies entspricht dem Niveau der Ermächtigungsübertragungen aus 2023. Somit konnte die Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen 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 – nicht zuletzt durch die Implementierung der Bauwerke GmbH – wird auch in diesem Jahr nicht mit einem vollständigen Abbau der Ermächtigungsübertragungen 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 somit die voraussichtlichen Zahlungsströme.

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

Finanzplan		Ist 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.504,1	1.602,8	1.602,8	1.617,7	1.643,8	1.664,1	1.681,9	1.682,3
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.537,0	1.586,3	1.604,0	1.628,3	1.643,2	1.633,0	1.640,1	1.658,2
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32,9**	**16,5**	**-1,2**	**-10,5**	**0,6**	**31,1**	**41,8**	**24,1**

Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Ist 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
	Deckungsquote	97,9	101,0	99,9	99,4	100,0	101,9	102,5	101,5

Danach ergibt sich ab dem Jahr 2027 ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

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 folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Finanzplan		Ist 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74,4	126,8	126,8	134,7	161,2	101,2	88,2	74,9
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,6	494,5	691,5	539,8	410,1	228,9	138,3	102,3
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-228,2**	**-367,7**	**-564,7**	**-405,0**	**-248,9**	**-127,7**	**-50,2**	**-27,4**

Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Ist 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
	Deckungsquote	24,6	25,6	18,3	25,0	39,3	44,2	63,7	73,2

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt der fortgeschriebene Ansatz 2025 den Höchstwert dar. Dieser beinhaltet neben dem für das Jahr 2025 beschlossenen Ansatz (Original) auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 in Höhe von 197,0 Mio. Euro. Danach nehmen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan zwar ab, bleiben aber in den Jahren 2026 und 2027 auf einem sehr hohen Niveau. Maßgeblich hierfür sind insbesondere die Investitionen in den Schulbau.

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 planmäßig 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 folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Finanzplan		Ist 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63,1	89,2	89,2	107,4	132,2	72,8	58,9	34,0
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,9	16,7	16,7	18,3	16,7	6,5	16,1	16,0
21	Beiträge u.ä. Entgelte	2,5	4,1	4,1	4,2	4,7	5,2	5,5	5,8
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7,3	16,2	16,2	4,2	6,9	16,1	7,0	18,4
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74,4**	**126,8**	**126,8**	**134,7**	**161,2**	**101,2**	**88,2**	**74,9**

Die mit Abstand wichtigste Position bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Neben den regelmäßigen pauschalen Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen (Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale und Brandschutzpauschale) und einer Vielzahl maßnahmenbezogener Zuwendungen durch den Bund, das Land oder auch andere Fördergeber sind dies insbesondere die pauschalen Zuwendungen nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 - 2036. Auf Basis dieses Gesetzes können in den kommenden Jahren Fördermittel für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von insgesamt 152,1 Mio. Euro beim Land abgerufen werden. In Münster werden diese Fördermittel vollumfänglich für Investitionen in die Schulinfrastruktur eingesetzt.

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 2024	Ansatz 2025	fortgeschr. Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zeile	Bezeichnung	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,0	29,3	41,1	7,5	3,5	3,5	3,5	3,5
25	Baumaßnahmen	189,3	335,3	493,8	378,1	360,2	194,4	101,6	68,1
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,8	22,0	35,2	26,6	20,4	16,9	20,4	18,0
27	Erwerb von Finanzanlagen	63,4	69,7	74,9	105,3	1,5	1,0	1,0	1,0
28	Aktivierbare Zuwendungen	29,1	36,5	44,7	13,9	16,5	5,2	4,0	4,0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	1,8	1,8	8,4	7,9	7,8	7,8	7,7
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302,6**	**494,5**	**691,5**	**539,8**	**410,1**	**228,9**	**138,3**	**102,3**

Mit 378,1 Mio. Euro im Jahr 2026 und 360,2 Mio. Euro im Jahr 2027 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 2026 – 2030 insgesamt 1.102,4 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht einem Durchschnitt von 220,5 Mio. Euro pro Jahr. Demgegenüber stehen in den Jahren 2020 – 2024 tatsächlich geleistete Auszahlungen für Baumaßnahmen von durchschnittlich 138,3 Mio. Euro pro Jahr (2020 = 101,0 Mio. Euro, 2021 = 99,6 Mio. Euro, 2022 = 134,2 Mio. Euro, 2023 = 167,2 Mio. Euro, 2024 = 189,3 Mio. Euro).

Von den Auszahlungen für Baumaßnahmen in den Jahren 2026 – 2030 entfallen allein 382,1 Mio. Euro auf Investitionen in die Schulinfrastruktur.

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 2026 und 2027 beträgt diese 428,2 Mio. Euro bzw. 273,1 Mio. Euro. In den Jahren 2028 - 2030 sind weitere Kreditaufnahmen von 287,2 Mio. Euro für bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen geplant. Die tatsächliche Aufnahme von Krediten in den Jahren 2026 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 deutlich zunehmen.

Die vorgesehene Kreditaufnahme in 2026 beinhaltet auch die Aufnahme und Weitergabe von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung im Umfang von 100,0 Mio. Euro.

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 für im Haushaltsplanentwurf 2026/2027 veranschlagte Investitionen stellt sich wie folgt dar:

Kredite für Investitionen	Aufnahme	Tilgung	Netto-Neuverschuldung
	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)	(in Mio. Euro)
2023 (Ist)	184,9	54,0	130,9
2024 (Ist)	235,0	51,2	183,8
2025 (Prognose)	257,6	51,7	205,9
2026 (Ansatz)	428,2	60,0	368,2
2027 (Ansatz)	273,1	81,0	192,1
2028 (Plan)	150,9	77,0	73,9
2029 (Plan)	73,9	89,0	-15,1
2030 (Plan)	62,4	88,0	-25,6

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 225,0 Mio. Euro Gebrauch gemacht. Davon entfallen

- 90,0 Mio. Euro auf die Stadtwerke Münster GmbH
- 105,0 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 den Jahren 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 weitergegebenen Krediten beliefen sich am 31.12.2024 auf 178,9 Mio. Euro und werden am 31.12.2025 voraussichtlich 193,1 Mio. Euro betragen.

Die Aufteilung der Verschuldung der Stadt Münster zum 31.12.2024 und zum 31.12.2025 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 %)
2024 (Ist)	1.222,2	178,9	14,6	1.043,3	85,4
2025 (Prognose)	1.428,1	193,1	13,5	1.235,0	86,5

In 2026 ist die Weitergabe von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung im Umfang von 100,0 Mio. Euro geplant.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Um jederzeit ihren 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 weiterhin zu. Vor diesem Hintergrund wird in der Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf jährlich 500 Mio. Euro angehoben.

Ausblick Schuldenentwicklung

Das umfangreiche Investitionsprogramm der Stadt Münster wird in den nächsten Jahren entsprechende Kreditaufnahmen erfordern. Durch die Zuwendungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 – 2036, sonstige Fördermittel oder Beiträge wird nur ein untergeordneter Teil der notwendigen Investitionen in die Infrastruktur finanziert werden können.

Ein Teil der kreditfinanzierten Investitionen wird mittel- bis langfristig über Gebühren refinanziert. Dieser Effekt und der Prozess der Finanzstabilität müssen daher konsequent genutzt werden, um langfristig durch positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Abbau der Schulden aus Investitionstätigkeit und zur Vermeidung von Liquiditätskrediten beizutragen.

10. Folgelasten aus Investitionen

Investitionen wirken sich über ihre Folgelasten unausweichlich auf den Ergebnisplan aus. Da Folgelasten nicht einmalige Effekte, sondern dauerhafte Haushaltsbelastungen sind, beeinträchtigen sie die Ergebnisplanung und -rechnung und damit den Haushaltsausgleich langfristig. Folgelasten müssen daher bei Investitionen von Beginn an mitgedacht und berücksichtigt werden.

Die Folgelasten von Investitionen sind vielfältig. Sie umfassen insbesondere Zinsen für die Kreditfinanzierung, Aufwendungen für den laufenden Betrieb und die Instandhaltung, gegebenenfalls für zusätzliches Personal sowie nicht zuletzt Abschreibungen für den Ressourcenverbrauch. Einige dieser Positionen steigen im Zeitverlauf dynamisch an – etwa durch allgemeine Kostensteigerungen oder höhere Anforderungen an die Unterhaltung. Sofern durch Investitionen eine Reduzierung bestehender Aufwendungen erreicht werden kann, ist dies bei den Folgelasten zu berücksichtigen.

Folgelasten fallen zwar nicht unmittelbar mit der Entscheidung über eine Investition an, sondern nach der Inbetriebnahme/Fertigstellung und somit vor allem bei Bauvorhaben zeitversetzt. Dafür ist ab dem Zeitpunkt der Aktivierung über den gesamten Lebenszyklus einer Baumaßnahme mit Folgelasten von durchschnittlich 6 % des Investitionsvolumens jährlich zu rechnen. Ausnahmen bestehen in gebührenrechnenden Bereichen und soweit Fördermittel für die Investition generiert werden können.

In Anbetracht der Haushaltslage und der unvermeidbaren Auswirkungen von Investitionen auf den Ergebnisplan wird der Aspekt der Folgelasten in den kommenden Jahren noch stärker in den Fokus der Haushaltsplanung rücken müssen.

11. Ausblick

Der bisherige Prozess der Finanzstabilität ist ein wesentlicher Baustein zur Wahrung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Münster, der auch in den kommenden Jahren seine Fortführung finden wird. Nach einer hart geführten politischen und stadtgesellschaftlichen Debatte zu den Stabilisierungsmaßnahmen des Haushalts 2025 folgt für diesen Doppelhaushalt die zweite Stufe. Bereits jetzt wird deutlich, dass die bislang konsolidierten Beträge von rd. 50 Mio. Euro bis 2028 nicht ausreichen werden, um dem Eigenkapitalverzehr nachhaltig entgegenwirken zu können, weist doch der Ergebnisplan für die Jahre 2026 und 2027 auch unter Berücksichtigung der haushaltsverbessernden Wirkung der Maßnahmen weiterhin durchgehend Defizite aus. Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist nur durch den Ausweis eines globalen Minderaufwandes ab dem Jahr 2028 ausreichend zu begrenzen, der in dem folgenden Haushaltsplan für die Jahre 2028 ff. mit Maßnahmen zu hinterlegen sein wird.

Die Ursachen sind insbesondere in den weiterhin stark ansteigenden Aufwendungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe zu finden. Neben den hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen gewinnen aber auch die anwachsenden Folgelasten aus den Investitionen in die Infrastruktur für die Haushaltslage immer mehr an Bedeutung. Vor allem der immense Investitionsbedarf im Bildungsbereich und auch in der Abwasserbeseitigung wird in den kommenden Jahren zu weiteren Ergebnisbelastungen durch Zinsen für die Kreditfinanzierung, Aufwendungen für den laufenden Betrieb und die Instandhaltung sowie nicht zuletzt durch Abschreibungen für den Ressourcenverbrauch führen und insofern weitere Stabilisierungen im Ergebnishaushalt nach sich ziehen.

Die Fördermittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität bzw. nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 – 2036 können dieser Entwicklung nur begrenzt entgegenwirken. Die pauschalen Zuwendungen in Höhe von 152,1 Mio. Euro, die in Münster ausschließlich für die Schulinfrastruktur verwendet werden, decken den überproportionalen Investitions- und Finanzierungsbedarf allein in diesem Bereich nur zu einem sehr geringen Teil.

Um den sich abzeichnenden Herausforderungen aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen auch zukünftig begegnen zu können, bedarf es einer vorausschauenden und gestaltenden Finanzpolitik. Die Anforderungen aus den verschiedenen Handlungsfeldern gilt es dabei bestmöglich miteinander zu verbinden. Ein „Weiter so“ kann es in Anbetracht der prekären Haushaltslage nicht geben.

Ein substanzielles und konsequentes Gegensteuern im Sinne der Sicherstellung einer Finanzautonomie muss dabei neben einer zielgerichteten Aufgabenkritik und einer Reduzierung von Standards noch stärker die Abwägung von fachlichen Erfordernissen und Auswirkungen auf den Haushalt in den Fokus nehmen. Ebenso gilt es die Chancen der Digitalisierung konsequent zu ergreifen.

Die nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und damit auch der Erhalt der Gestaltungsfreiheit für die Menschen in Münster muss weiterhin das gemeinsame Ziel sein. Zentrale Voraussetzung ist ein langfristig tragfähiger Haushalt, denn nur dann bleibt Gemeinwohl in der Kommune als Keimzelle gelebter Demokratie möglich. Sofern hierfür schmerzhafte Entscheidungen erforderlich sind, müssen sie unter Berücksichtigung eines ausgewogenen und verantwortlichen Handelns getroffen und gemeinsam getragen werden.

Münster, im Dezember 2025

gez.

Christine Zeller
Stadtkämmerin

STELLENPLAN

Stellenplan der Stadt Münster für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Teil A: Beamte und Beamtinnen

Stand: 07.11.2025

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen	B10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B5	5,00	5,00	5,00	5,00	
	Summe	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2						
	B2	6,00	6,00	6,00	5,50	1,00 x kw 31.12.2030
	A16	13,00	13,00	12,00	11,00	
	A15	29,15	29,15	32,00	30,23	1,00 x kw 31.12.2030
	A14	54,93	54,93	47,93	45,78	1,00 x kw 31.12.2030
	A13L2E2	14,00	14,00	11,00	9,85	1,00 x kw 31.12.2030
	Summe	**117,08**	**117,08**	**108,93**	**102,37**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1						
	A13L2E1	50,83	50,83	53,60	49,99	1,00 x kw 31.12.2030
	A12	122,48	122,48	122,99	108,56	3,13 x kw 31.12.2030
	A11	199,16	199,66	200,41	182,38	0,50 x kw 31.12.2026 2,00 x kw 31.12.2028 6,50 x kw 31.12.2030
	A10L2E1	174,18	173,38	172,21	154,34	0,15 x kw 31.07.2028 1,00 x kw 31.12.2028 4,00 x kw 31.12.2030
	Summe	**546,65**	**546,35**	**549,21**	**495,26**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2						
	A9L1E2Z	46,05	46,05	51,05	42,15	
	A9L1E2	324,97	313,30	313,24	277,35	
	A8	178,96	178,96	192,37	172,18	1,00 x kw 31.03.2030
	A7	7,01	7,01	11,04	9,68	0,50 x kw 31.12.2029
	Summe	**556,98**	**545,31**	**567,70**	**501,37**	
Insgesamt		**1.227,71**	**1.215,74**	**1.232,84**	**1.106,01**	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2						
	B2	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A15	3,00	3,00	4,00	2,82	
	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**5,00**	**5,00**	**6,00**	**4,82**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1						
	A13L2E1	6,00	6,00	6,00	5,85	
	A12	16,50	16,50	18,50	14,84	
	A11	7,00	7,00	7,00	4,42	
	A10L2E1	2,00	2,00	2,00	2,77	
	Summe	**31,50**	**31,50**	**33,50**	**27,89**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2						
	A9L1E2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A8	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Summe	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Insgesamt		**38,50**	**38,50**	**41,50**	**34,71**	

Teil A Gesamt		**1.266,21**	**1.254,24**	**1.274,34**	**1.140,72**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen kw
TVÖD VKA						
	E15	38,85	38,85	36,27	30,59	1,00 x kw 31.12.2030
	E14	72,32	72,32	78,82	74,12	2,00 x kw 31.12.2030
	E13	83,96	83,96	85,84	77,23	3,00 x kw 30.06.2027 2,00 x kw 31.12.2030
	E12	236,30	236,30	211,25	188,77	1,50 x kw 31.12.2027 0,23 x kw 31.03.2030 1,00 x kw 31.12.2028 24,00 x kw 31.12.2030 3,00 x kw 31.12.2032 2,00 x kw 31.12.2037
	E11	341,11	341,11	340,74	303,41	1,00 x kw 31.12.2026 1,50 x kw 31.12.2027 9,00 x kw 31.12.2028 1,00 x kw 31.12.2029 1,77 x kw 31.03.2030 52,37 x kw 31.12.2030 2,00 x kw 31.12.2032 1,00 x kw 31.12.2033 3,40 x kw 31.12.2037
	E10	83,61	83,61	80,94	71,66	1,00 x kw 31.12.2029 3,00 x kw 31.12.2030
	E09C	151,87	151,87	145,29	123,87	1,00 x kw 31.12.2028
	E09B	172,41	172,41	173,87	164,86	
	E09A	278,96	278,96	271,14	239,87	0,50 x kw 31.07.2028 2,00 x kw 31.03.2030 2,00 x kw 31.12.2030
	E08	176,85	176,85	172,56	153,05	1,00 x kw 31.12.2027 4,00 x kw 31.03.2030 0,50 x kw 31.12.2030
	E07	168,94	168,94	168,03	154,69	2,00 x kw 31.12.2028 1,00 x kw 31.03.2030
	E06	433,62	433,11	428,40	405,29	1,15 x kw 31.12.2030 1,00 x kw 31.12.2032
	E05	162,33	162,33	167,27	159,59	1,00 x kw 31.12.2029
	E04	58,40	58,40	58,99	45,12	14,99 x kw 31.12.2029
	E03	62,74	62,74	54,62	36,33	17,92 x kw 31.12.2029
	E02	83,85	83,85	92,73	80,61	6,09 x kw 31.12.2029
	Summe	**2.606,11**	**2.605,60**	**2.566,75**	**2.309,06**	
TVÖD Pflege BT-B						
	P09	0,50	0,50	0,50	0,50	
	P08	3,51	3,51	2,76	2,55	
	P07	0,75	0,75	0,75	0,75	
	Summe	**4,76**	**4,76**	**4,01**	**3,79**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst						
	S18	28,25	28,25	27,25	25,72	
	S17	22,54	22,54	23,27	21,99	

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen kw
	S16	4,00	4,00	3,00	2,87	
	S15	55,91	55,91	53,31	52,32	0,50 x kw 31.07.2028
	S14	54,83	54,83	50,08	54,70	
	S13	24,00	24,00	26,00	24,13	
	S12	195,98	195,98	192,76	176,48	1,50 x kw 31.12.2027 0,40 x kw 31.12.2029
	S11B	73,34	73,34	76,36	71,29	
	S10	1,00	1,00	1,00	0,77	
	S09	19,40	19,40	21,40	16,14	
	S08B	18,09	18,09	6,50	5,79	
	S08A	387,32	392,72	432,50	331,10	5,40 x kw 31.12.2026 2,03 x kw 31.12.2029
	S03	75,40	75,40	75,40	52,00	
	S02	50,17	54,41	81,41	43,29	4,24 x kw 31.12.2026
	Summe	**1.010,23**	**1.019,87**	**1.070,24**	**878,61**	
Festgehälter						
	TVÖDFEST	10,82	10,82	11,82	11,00	
	Summe	**10,82**	**10,82**	**11,82**	**11,00**	
Insgesamt		**3.631,92**	**3.641,05**	**3.652,82**	**3.202,46**	

Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Stellenplan 2026

I. Beamte und Beamtinnen 2026

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN							1,00				1,75	1,00		1,75	0,12		**5,62**
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	1,00	1,00	5,00	2,00	1,00		5,00		1,23	0,50	2,00				1,00		**19,73**
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER									1,00								**1,00**
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG														1,00			**1,00**
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION										7,56	2,00						**9,56**
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT				0,80		1,00	4,48	1,00	3,85	13,48	20,46	1,74	0,05	10,76	0,76	0,50	**58,88**
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					1,00		4,00		6,00	8,00	8,50	5,50	1,00	11,00	14,00	1,50	**60,50**
0110	RECHT					1,00						2,00				0,50		**3,50**
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT						3,00	4,00	1,00	5,00	11,49	16,25			2,98	4,81		**48,53**
0113	ZENTRALE DIENSTE				0,20			0,45				0,53	0,50		2,81	0,50		**4,99**
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**	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**18,93**	**2,00**	**17,08**	**41,03**	**54,87**	**9,49**	**1,05**	**30,30**	**21,69**	**2,00**	**215,44**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,32	0,50			0,50	0,50	2,00	1,00		0,20			**5,02**
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,22		0,50					3,00		1,13	2,00		**6,85**
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,46	0,50	0,50		1,50	0,50	2,00	7,00		17,68	4,50	2,50	**37,14**

		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**
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN							1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,13		7,42	11,21	1,00	**27,76**
0205	STANDESAMTSANGELEGEN-HEITEN								1,00		1,00	2,00	6,50		1,00	1,00		**12,50**
0206	AUSLÄNDERANGELEGEN-HEITEN						1,00			1,00		2,00	7,75		10,50			**22,25**
0207	STATISTIK					0,20		0,20										**0,40**
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					0,78	1,98	3,21	2,00	5,65	26,44	23,80	19,89	25,28	143,74	49,98		**302,75**
0210	RETTUNGSDIENST					0,22	0,02	0,79		1,35	2,56	8,20	7,76	17,72	89,06	40,16		**167,84**
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTELÜBER-WACHUNG				0,20		1,00					2,00	1,00			1,00		**5,20**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**2,20**	**5,00**	**6,20**	**4,00**	**12,00**	**32,00**	**44,00**	**55,03**	**43,00**	**270,72**	**109,85**	**3,50**	**587,70**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN					0,55	1,60			1,70	2,00	7,50	2,00		1,00	2,85	0,51	**19,71**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE					0,35	1,40		1,00	0,30	1,00	2,45	2,50		1,00	0,65		**10,65**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**9,95**	**4,50**	**0,00**	**2,00**	**3,50**	**0,51**	**30,36**
0402	VOLKSHOCHSCHULE					0,10					1,00	1,00				0,75		**2,85**
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**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,26**	**0,00**	**10,36**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II						1,00	2,00		3,00	6,00	15,20	33,40		3,00	5,50	1,00	**70,10**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)						0,50	1,50		1,50	2,00	7,32	17,87		1,50			**32,19**

		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**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE						0,50	1,50		1,50	2,00	9,04	10,85			5,00		**30,39**
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**	**5,00**	**0,00**	**6,30**	**10,00**	**33,56**	**63,12**	**0,00**	**4,50**	**18,33**	**1,00**	**144,11**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG							0,30		1,00	1,30	5,90	4,00			8,68		**21,18**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT							0,20			1,90	0,25			0,20	0,75		**3,30**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN							0,20			0,50	0,15	1,11					**1,96**
0604	FAMILIENFÖRDERUNG							0,05			1,05	2,05				2,27		**5,42**
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN							1,25		1,25	2,25	12,15	13,88	1,00		4,50		**36,28**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,25**	**7,00**	**20,50**	**18,99**	**1,00**	**0,20**	**16,20**	**0,00**	**68,14**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE				0,80		3,15	3,00		1,00	1,00	2,00	2,10			1,00		**14,05**
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**3,15**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,10**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**14,05**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN									1,00		2,72	1,90			0,90		**6,52**
0802	BÄDER									1,00		0,28	0,10	1,00		0,10		**2,48**
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**9,00**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG					0,60	2,80	6,80	4,00	1,50		1,73	1,39					**18,82**
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION					1,00	2,00		1,00	3,00	4,00	3,00				0,50		**14,50**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInfo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**4,80**	**6,80**	**5,00**	**4,50**	**4,00**	**4,73**	**1,39**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**33,32**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG					1,00	1,00	5,00		1,00	10,00	8,00	2,00		1,00			**29,00**
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE					0,20	1,20									1,00		**2,40**
1003	WOHNEN						0,70	1,00		0,70	2,00	3,78	5,75		2,00	2,12		**18,05**

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**2,90**	**6,00**	**0,00**	**1,70**	**12,00**	**11,78**	**7,75**	**0,00**	**3,00**	**3,12**	**0,00**	**49,45**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG				0,16	2,05		0,82			2,00	0,40	1,78		0,87			**8,08**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**2,05**	**0,00**	**0,82**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,40**	**1,78**	**0,00**	**0,87**	**0,00**	**0,00**	**8,08**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN				0,84	1,90		4,17	2,00	2,00	2,45	4,60	1,85		0,71			**20,53**
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anla-gen,ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,84**	**1,90**	**0,00**	**4,17**	**2,00**	**2,00**	**2,45**	**4,60**	**1,85**	**0,00**	**0,71**	**0,00**	**0,00**	**20,53**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN				1,00		1,00				1,00	3,50	1,00			1,50		**9,00**
1302	FRIEDHÖFE											0,50			1,00			**1,50**
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ						1,00				1,00	3,77	2,00					**7,77**
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER					0,05		0,01										**0,06**
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT										1,00							**1,00**
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,05**	**2,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**7,77**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**19,33**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL										3,00	0,50	1,00					**4,50**
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,50**
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**	**13,00**	**29,15**	**54,93**	**14,00**	**50,83**	**122,48**	**199,66**	**173,38**	**46,05**	**313,30**	**178,96**	**7,01**	**1.215,74**

II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 2026

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
0115	IT-MANAGEMENT (CITEQ)				1,00		3,00			6,00	14,00	6,00						**30,00**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung				**1,00**		**3,00**	**0,00**		**6,00**	**14,00**	**6,00**	**0,00**			**0,00**		**30,00**
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**	**1,00**	**2,00**			**1,00**		**4,00**
1102	ABFALLWIRTSCHAFT (AWM)							1,00			1,50					1,00		**3,50**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				**0,00**		**0,00**	**1,00**		**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**			**1,00**		**3,50**
1502	STADTMARKETING (MM)										1,00							**1,00**
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**1,00**
	Gesamtsumme				**1,00**		**3,00**	**1,00**		**6,00**	**16,50**	**7,00**	**2,00**			**2,00**		**38,50**

III. Tariflich Beschäftigte 2026

		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	2,23			1,76	1,00	2,84	0,45	2,66		0,53	1,66	0,77
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	6,00	9,25	6,00	6,74	2,08		0,50		1,00	7,00	4,00		1,26			
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER	1,00			1,00	2,50				1,50							
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG				0,38	1,00	1,00		2,00	0,50	0,64			2,00			
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION		2,00		3,50	0,82							0,50				
0107	PUBLIC RELATIONS	1,00	2,00	7,13	1,00	1,00		0,50	1,00	1,00							
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT	0,90	2,55	1,25	9,77	26,04	0,61		0,63	12,75	3,00		2,57	0,86	5,27	2,99	
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT		1,00	1,00	8,84	11,00	3,88	2,00	2,00	8,90	24,47	5,50	1,33			0,38	
0110	RECHT		1,50			4,25		1,00			1,00		1,00				
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT	2,00	8,00	2,00	45,14	53,45	5,88	1,00	12,00	16,35	6,50		11,10	2,50	1,00	1,54	64,00
0113	ZENTRALE DIENSTE	0,10				1,00				5,00	2,50	1,00	4,48	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	**12,00**	**27,30**	**18,38**	**79,16**	**105,37**	**11,37**	**5,00**	**21,87**	**48,00**	**48,95**	**10,95**	**24,64**	**21,54**	**8,55**	**7,14**	**64,77**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN				1,30				1,80	49,55	0,55		0,68				
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN				1,10		1,00		0,35	4,15	2,40		0,43				
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN				2,60	1,00		2,50	0,85	9,27	17,35	14,01	14,60	28,00	4,00	6,75	
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN				1,00	1,15		5,00	0,25	3,62	23,05		4,50	8,27	0,50		
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN							1,00	2,50		2,00		2,00				

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN				2,00	1,00	1,00	3,00		16,66			3,73				
0207	STATISTIK	0,50		1,80		2,10	1,00		0,89		1,00						
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG			0,64	1,49	2,65	2,29	2,15	2,54	4,38	4,10	5,46	3,84				
0210	RETTUNGSDIENST	1,00		0,36	1,51	3,35	0,71	0,35	1,97	1,63	1,90	0,54	4,43				
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNG		6,00	1,00			0,20	4,00	3,84		1,00		1,00	0,04		1,00	
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**1,50**	**6,00**	**3,80**	**11,00**	**11,25**	**6,20**	**18,00**	**14,98**	**89,25**	**53,35**	**20,01**	**35,20**	**36,31**	**4,50**	**7,75**	**0,00**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN		1,00	2,11	1,40	9,65	5,15		2,00	8,40	1,89	50,00	121,07	1,25	5,37	31,68	1,88
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE		1,00	8,61	1,60	2,30			0,50	0,65	0,13		3,19				
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**2,00**	**10,72**	**3,00**	**11,95**	**5,15**	**0,00**	**2,50**	**9,05**	**2,02**	**50,00**	**124,26**	**1,25**	**5,37**	**31,68**	**1,88**
0401	KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖRDERUNG	1,00		1,00	2,00	3,25	2,00			3,00	0,50	1,00	0,37		2,20	1,50	
0402	VOLKSHOCHSCHULE	1,00		8,17		1,00			0,75		4,67	2,00	1,00	2,75	0,64		
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEIL-MUSIKSCHULEN	1,00	1,00			1,00	6,80		55,69	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	5,00	10,30	2,23	0,77	10,97		23,06	1,00	2,00			1,50
0405	STADTMUSEUM			1,86	1,00	2,00			2,64			1,00	1,00	3,18	0,94	0,64	
0406	STADTARCHIV		1,00			0,61		1,50	1,00			1,00		1,00		0,92	2,00
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL	1,00		2,75					1,25		0,52		1,00				
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**5,00**	**3,00**	**14,68**	**6,00**	**12,86**	**19,10**	**3,73**	**62,10**	**15,47**	**5,69**	**29,06**	**4,37**	**9,93**	**4,78**	**3,83**	**3,50**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH						1,00						0,98	1,64	1,00	3,08	
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II		4,00		9,00	6,75	7,00	89,95	1,50	4,00	21,50		6,00	3,50	1,50	1,77	

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				1,30	2,00	1,75	13,83	0,50		1,00		0,50	1,60			
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE		1,50		2,70	1,50	4,60	6,86	0,75	1,50	5,00		1,50	2,67	23,50	0,50	
0504	WOHNGELD						0,60	2,50		16,92			0,70				
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**5,50**	**0,00**	**13,00**	**10,25**	**14,95**	**113,14**	**2,75**	**22,42**	**27,50**	**0,00**	**9,68**	**9,41**	**26,00**	**5,35**	**0,00**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG	1,00	1,00		1,00		0,80		8,50	0,25	12,83		3,20	0,78	1,77		13,56
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT	0,50			0,50	1,50	0,20		2,18	2,50	0,50	1,00	4,40	0,28	1,00	2,12	0,14
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN	0,50			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			1,00	1,00	2,10	3,00	1,83	0,50	2,00		1,33	3,57			
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**2,50**	**3,50**	**4,00**	**13,51**	**4,02**	**15,33**	**1,00**	**11,80**	**5,16**	**2,77**	**2,12**	**13,70**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	10,85	3,52	1,50	3,00	5,50	1,30		0,30	8,53	3,25		9,49	7,70			
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**10,85**	**3,52**	**1,50**	**3,00**	**5,50**	**1,30**	**0,00**	**0,30**	**8,53**	**3,25**	**0,00**	**9,49**	**7,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN	0,70	1,00		1,00	3,00	1,00	0,50	0,85	1,50			4,00			0,50	
0802	BÄDER	0,30				4,50			1,90	2,00	14,00	14,00	3,00	43,03	5,42	3,36	
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**7,50**	**1,00**	**0,50**	**2,75**	**3,50**	**14,00**	**14,00**	**7,00**	**43,03**	**5,42**	**3,86**	**0,00**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG	1,50	0,25	9,88	11,09	16,80			0,61	6,50	0,50		2,50				
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION	1,00	2,00	3,00	14,00	7,77	12,00		1,00	21,02	1,00		11,85				
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInfo	**2,50**	**2,25**	**12,88**	**25,09**	**24,57**	**12,00**	**0,00**	**1,61**	**27,52**	**1,50**	**0,00**	**14,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG				12,00	11,68			7,50			1,00	1,00	1,50			
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE		1,75	1,00	2,95	0,10			3,00				1,00		1,00		

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
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**	**14,95**	**21,28**	**2,90**	**2,50**	**10,50**	**0,00**	**2,50**	**2,00**	**3,80**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG	2,00	7,46	5,63	25,67	40,20	3,60	2,40	14,88	16,45	2,50	20,00	66,89				
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**2,00**	**7,46**	**5,63**	**25,67**	**40,20**	**3,60**	**2,40**	**14,88**	**16,45**	**2,50**	**20,00**	**66,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN	1,00	5,50	8,38	32,43	34,76	1,50	2,10	14,00	18,58		0,50	35,97				
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	**1,00**	**5,50**	**8,38**	**32,43**	**34,76**	**1,50**	**2,10**	**14,00**	**18,58**	**0,00**	**0,50**	**35,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN		1,50	1,00	8,00	18,38			7,50	7,00	0,26	20,42	67,65	24,50			
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	2,25	0,41		1,16				0,01				
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT		0,50							1,00			4,00				
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**3,04**	**4,00**	**13,50**	**36,63**	**1,04**	**0,00**	**10,66**	**13,18**	**0,26**	**21,42**	**84,16**	**26,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL		3,00	2,00	5,50	16,50		0,50		2,00			0,50				
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**5,50**	**16,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP									1,00			1,00				
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		38,85	**72,32**	**83,96**	**236,30**	**341,11**	**83,61**	**151,87**	**172,41**	**278,96**	**176,85**	**168,94**	**433,11**	**162,33**	**58,40**	**62,74**	**83,85**

		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	**15,69**
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG										0,50								1,00	**45,33**
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER																			**6,00**
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG											0,48								**8,00**
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION																		1,00	**7,82**
0107	PUBLIC RELATIONS																			**14,63**
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT				1,00					1,00										**71,18**
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGS-MANAGEMENT																			**70,30**
0110	RECHT																			**8,75**
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT																		1,00	**233,46**
0113	ZENTRALE DIENSTE																			**30,82**
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**	**2,50**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**523,96**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			**53,88**
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			**9,43**
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			**100,93**
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN																			**47,34**
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN																			**7,50**

		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**
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN																			**27,39**
0207	STATISTIK																			**7,29**
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					1,00													0,02	**30,55**
0210	RETTUNGSDIENST																		3,80	**21,54**
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG																			**18,08**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,82**	**323,92**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN										29,91				0,50	19,03				**292,29**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE							3,00			6,40	5,45				1,45		0,50		**34,78**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**36,31**	**5,45**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**20,48**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**327,07**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG																			**17,82**
0402	VOLKSHOCHSCHULE											0,65								**22,63**
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN																			**70,76**
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER																			**62,73**
0405	STADTMUSEUM																			**14,26**
0406	STADTARCHIV																			**9,03**
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL																			**6,52**
	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**	**203,76**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH										1,00									**8,70**

		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**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II				3,00	1,00		4,00				60,57							1,00	**226,04**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				0,70	0,64					2,75								0,50	**27,07**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE				2,30	4,41		7,00			42,71	0,50							0,50	**110,00**
0504	WOHNGELD																			**20,72**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**6,04**	**0,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**46,46**	**61,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**392,52**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG				2,46	6,10	4,00	22,80		23,00	17,70	2,00	1,00	13,40	15,97	308,27	75,40		0,30	**537,09**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT				4,46	2,00		7,38			32,93	3,19		1,00	1,62	63,32		53,91	0,10	**186,73**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN				2,87			4,16			17,96			5,00					0,15	**32,94**
0604	FAMILIENFÖRDERUNG				0,81	1,05		1,83	1,52		3,81								0,15	**14,01**
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN				9,66	6,35		5,73	42,59		23,67								0,30	**105,55**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Famili-enhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,25**	**15,50**	**4,00**	**41,91**	**44,11**	**23,00**	**96,07**	**5,19**	**1,00**	**19,40**	**17,59**	**371,59**	**75,40**	**53,91**	**1,00**	**876,33**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	0,50	3,51	0,75	1,00				10,72		12,64					0,65				**84,71**
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,50**	**3,51**	**0,75**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,72**	**0,00**	**12,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,71**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN																			**14,05**
0802	BÄDER																			**91,51**
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,56**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG																			**49,63**
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION																			**74,64**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwick-lung/GeoInfo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,27**

		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**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG																			**34,68**
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE																			**10,80**
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**	**69,18**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG																			**207,67**
	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**	**207,67**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN																			**154,71**
	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**	**154,71**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN																			**156,21**
1302	FRIEDHÖFE																			**20,68**
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ																			**26,63**
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER																			**6,37**
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT																			**5,50**
	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**	**215,39**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL																			**30,00**
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP																			**2,00**
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
		0,50	**3,51**	**0,75**	**28,25**	**22,54**	**4,00**	**55,91**	**54,83**	**24,00**	**195,98**	**73,34**	**1,00**	**19,40**	**18,09**	**392,72**	**75,40**	**54,41**	**10,82**	**3.641,05**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Stellenplan 2027

I. Beamte und Beamtinnen 2027

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN							1,00				1,75	1,00		1,75	0,12		**5,62**
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	1,00	1,00	5,00	2,00	1,00		5,00		1,23	0,50	2,00				1,00		**19,73**
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER									1,00								**1,00**
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG														1,00			**1,00**
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION										7,56	2,00						**9,56**
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT				0,80		1,00	4,48	1,00	3,85	13,48	20,46	1,74	0,05	10,76	0,76	0,50	**58,88**
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					1,00		4,00		6,00	8,00	8,50	5,50	1,00	11,00	14,00	1,50	**60,50**
0110	RECHT					1,00						2,00				0,50		**3,50**
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT						3,00	4,00	1,00	5,00	11,49	15,75			2,98	4,81		**48,03**
0113	ZENTRALE DIENSTE				0,20			0,45				0,53	0,50		2,81	0,50		**4,99**
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**	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**18,93**	**2,00**	**17,08**	**41,03**	**54,37**	**9,49**	**1,05**	**30,30**	**21,69**	**2,00**	**214,94**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,32	0,50			0,50	0,50	2,00	1,00		0,20			**5,02**
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,22		0,50					3,00		1,13	2,00		**6,85**
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,46	0,50	0,50		1,50	0,50	2,00	7,00		17,68	4,50	2,50	**37,14**
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN							1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,13		7,42	11,21	1,00	**27,76**

		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**
0205	STANDESAMTSANGELEGEN-HEITEN								1,00		1,00	2,00	6,50		1,00	1,00		**12,50**
0206	AUSLÄNDERANGELEGEN-HEITEN						1,00			1,00		2,00	7,75		10,50			**22,25**
0207	STATISTIK					0,20		0,20										**0,40**
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					0,78	1,98	3,21	2,00	5,65	26,44	23,80	20,69	25,28	155,41	49,98		**315,22**
0210	RETTUNGSDIENST					0,22	0,02	0,79		1,35	2,56	8,20	7,76	17,72	89,06	40,16		**167,84**
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTELÜBER-WACHUNG				0,20		1,00					2,00	1,00			1,00		**5,20**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**2,20**	**5,00**	**6,20**	**4,00**	**12,00**	**32,00**	**44,00**	**55,83**	**43,00**	**282,39**	**109,85**	**3,50**	**600,17**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN					0,55	1,60			1,70	2,00	7,50	2,00		1,00	2,85	0,51	**19,71**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE					0,35	1,40		1,00	0,30	1,00	2,45	2,50		1,00	0,65		**10,65**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**9,95**	**4,50**	**0,00**	**2,00**	**3,50**	**0,51**	**30,36**
0402	VOLKSHOCHSCHULE					0,10					1,00	1,00				0,75		**2,85**
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**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,26**	**0,00**	**10,36**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II						1,00	2,00		3,00	6,00	15,20	33,40		3,00	5,50	1,00	**70,10**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)						0,50	1,50		1,50	2,00	7,32	17,87		1,50			**32,19**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE						0,50	1,50		1,50	2,00	9,04	10,85			5,00		**30,39**

		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**
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**	**5,00**	**0,00**	**6,30**	**10,00**	**33,56**	**63,12**	**0,00**	**4,50**	**18,33**	**1,00**	**144,11**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG							0,30		1,00	1,30	5,90	4,00			8,68		**21,18**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT							0,20			1,90	0,25			0,20	0,75		**3,30**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN							0,20			0,50	0,15	1,11					**1,96**
0604	FAMILIENFÖRDERUNG							0,05			1,05	2,05				2,27		**5,42**
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN							1,25		1,25	2,25	12,15	13,88	1,00		4,50		**36,28**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Famili-enhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,25**	**7,00**	**20,50**	**18,99**	**1,00**	**0,20**	**16,20**	**0,00**	**68,14**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE				0,80		3,15	3,00		1,00	1,00	2,00	2,10			1,00		**14,05**
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**3,15**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,10**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**14,05**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN									1,00		2,72	1,90			0,90		**6,52**
0802	BÄDER									1,00		0,28	0,10	1,00		0,10		**2,48**
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**9,00**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG					0,60	2,80	6,80	4,00	1,50		1,73	1,39					**18,82**
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION					1,00	2,00		1,00	3,00	4,00	3,00				0,50		**14,50**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwick-lung/GeoInfo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**4,80**	**6,80**	**5,00**	**4,50**	**4,00**	**4,73**	**1,39**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**33,32**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG					1,00	1,00	5,00		1,00	10,00	8,00	2,00		1,00			**29,00**
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE					0,20	1,20									1,00		**2,40**
1003	WOHNEN						0,70	1,00		0,70	2,00	3,78	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**	**1,70**	**12,00**	**11,78**	**7,75**	**0,00**	**3,00**	**3,12**	**0,00**	**49,45**

		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**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG				0,16	2,05		0,82			2,00	0,40	1,78		0,87			**8,08**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**2,05**	**0,00**	**0,82**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,40**	**1,78**	**0,00**	**0,87**	**0,00**	**0,00**	**8,08**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN				0,84	1,90		4,17	2,00	2,00	2,45	4,60	1,85		0,71			**20,53**
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anla-gen,ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,84**	**1,90**	**0,00**	**4,17**	**2,00**	**2,00**	**2,45**	**4,60**	**1,85**	**0,00**	**0,71**	**0,00**	**0,00**	**20,53**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN				1,00		1,00				1,00	3,50	1,00			1,50		**9,00**
1302	FRIEDHÖFE											0,50			1,00			**1,50**
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ						1,00				1,00	3,77	2,00					**7,77**
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER					0,05		0,01										**0,06**
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT										1,00							**1,00**
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,05**	**2,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**7,77**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**19,33**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL										3,00	0,50	1,00					**4,50**
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,50**
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**	**13,00**	**29,15**	**54,93**	**14,00**	**50,83**	**122,48**	**199,16**	**174,18**	**46,05**	**324,97**	**178,96**	**7,01**	**1.227,71**

II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 2027

		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				
PG	**Bezeichnung**	**B10**	**B6**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9Z**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
0115	IT-MANAGEMENT (CITEQ)				1,00		3,00			6,00	14,00	6,00						**30,00**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung				**1,00**		**3,00**	**0,00**		**6,00**	**14,00**	**6,00**	**0,00**			**0,00**		**30,00**
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**	**1,00**	**2,00**			**1,00**		**4,00**
1102	ABFALLWIRTSCHAFT (AWM)							1,00			1,50					1,00		**3,50**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				**0,00**		**0,00**	**1,00**		**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**			**1,00**		**3,50**
1502	STADTMARKETING (MM)										1,00							**1,00**
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		**1,00**
	Gesamtsumme				**1,00**		**3,00**	**1,00**		**6,00**	**16,50**	**7,00**	**2,00**			**2,00**		**38,50**

III. Tariflich Beschäftigte 2027

		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	2,23			1,76	1,00	2,84	0,45	2,66		0,53	1,66	0,77
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	6,00	9,25	6,00	6,74	2,08		0,50		1,00	7,00	4,00		1,26			
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER	1,00			1,00	1,50				1,50							
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG				0,38	1,00	1,00		2,00	0,50	0,64			2,00			
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION		2,00		3,50	0,82							0,50				
0107	PUBLIC RELATIONS	1,00	2,00	7,13	1,00	1,00		0,50	1,00	1,00							
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT	0,90	2,55	1,25	9,77	26,04	0,61		0,63	12,75	3,00		2,57	0,86	5,27	2,99	
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT		1,00	1,00	8,84	11,00	3,88	2,00	2,00	8,90	24,47	5,50	1,33			0,38	
0110	RECHT		1,50			4,25		1,00			1,00		1,00				
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT	2,00	8,00	2,00	45,14	53,45	5,88	1,00	12,00	16,35	6,50		11,10	2,50	1,00	1,54	64,00
0113	ZENTRALE DIENSTE	0,10				1,00				5,00	2,50	1,00	4,48	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	**12,00**	**27,30**	**18,38**	**79,16**	**104,37**	**11,37**	**5,00**	**21,87**	**48,00**	**48,95**	**10,95**	**24,64**	**21,54**	**8,55**	**7,14**	**64,77**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN				1,30				1,80	49,55	0,55		0,68				
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN				1,10		1,00		0,35	4,15	2,40		0,43				
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN				2,60	1,00		2,50	0,85	9,27	17,35	14,01	14,60	28,00	4,00	6,75	
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN				1,00	1,15		5,00	0,25	3,62	23,05		4,50	8,27	0,50		
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN							1,00	2,50		2,00		2,00				

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN				2,00	1,00	1,00	3,00		16,66			3,73				
0207	STATISTIK	0,50		1,80		2,10	1,00		0,89		1,00						
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG			0,64	1,49	2,65	2,29	2,15	2,54	4,38	4,10	5,46	3,84				
0210	RETTUNGSDIENST	1,00		0,36	1,51	3,35	0,71	0,35	1,97	1,63	1,90	0,54	4,43				
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNG		6,00	1,00			0,20	4,00	3,84		1,00		1,00	0,04		1,00	
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**1,50**	**6,00**	**3,80**	**11,00**	**11,25**	**6,20**	**18,00**	**14,98**	**89,25**	**53,35**	**20,01**	**35,20**	**36,31**	**4,50**	**7,75**	**0,00**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN		1,00	2,11	1,40	9,65	5,15		2,00	8,40	1,89	50,00	121,58	1,25	5,37	31,68	1,88
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE		1,00	8,61	1,60	2,30			0,50	0,65	0,13		3,19				
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**2,00**	**10,72**	**3,00**	**11,95**	**5,15**	**0,00**	**2,50**	**9,05**	**2,02**	**50,00**	**124,77**	**1,25**	**5,37**	**31,68**	**1,88**
0401	KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖRDERUNG	1,00		1,00	2,00	3,25	2,00			3,00	0,50	1,00	0,37		2,20	1,50	
0402	VOLKSHOCHSCHULE	1,00		8,17		1,00			0,75		4,67	2,00	1,00	2,75	0,64		
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEIL-MUSIKSCHULEN	1,00	1,00			1,00	6,80		55,69	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	5,00	10,30	2,23	0,77	10,97		23,06	1,00	2,00			1,50
0405	STADTMUSEUM			1,86	1,00	2,00			2,64			1,00	1,00	3,18	0,94	0,64	
0406	STADTARCHIV		1,00			0,61		1,50	1,00			1,00		1,00		0,92	2,00
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL	1,00		2,75					1,25		0,52		1,00				
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**5,00**	**3,00**	**14,68**	**6,00**	**12,86**	**19,10**	**3,73**	**62,10**	**15,47**	**5,69**	**29,06**	**4,37**	**9,93**	**4,78**	**3,83**	**3,50**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH						1,00						0,98	1,64	1,00	3,08	
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II		4,00		9,00	6,75	7,00	89,95	1,50	4,00	21,50		6,00	3,50	1,50	1,77	

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				1,30	2,00	1,75	13,83	0,50		1,00		0,50	1,60			
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE		1,50		2,70	1,50	4,60	6,86	0,75	1,50	5,00		1,50	2,67	23,50	0,50	
0504	WOHNGELD						0,60	2,50		16,92			0,70				
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**5,50**	**0,00**	**13,00**	**10,25**	**14,95**	**113,14**	**2,75**	**22,42**	**27,50**	**0,00**	**9,68**	**9,41**	**26,00**	**5,35**	**0,00**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG	1,00	1,00		1,00		0,80		8,50	0,25	12,83		3,20	0,78	1,77		13,56
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT	0,50			0,50	1,50	0,20		2,18	2,50	0,50	1,00	4,40	0,28	1,00	2,12	0,14
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN	0,50			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			1,00	1,00	2,10	3,00	1,83	0,50	2,00		1,33	3,57			
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**2,50**	**3,50**	**4,00**	**13,51**	**4,02**	**15,33**	**1,00**	**11,80**	**5,16**	**2,77**	**2,12**	**13,70**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	10,85	3,52	1,50	3,00	5,50	1,30		0,30	8,53	3,25		9,49	7,70			
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**10,85**	**3,52**	**1,50**	**3,00**	**5,50**	**1,30**	**0,00**	**0,30**	**8,53**	**3,25**	**0,00**	**9,49**	**7,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN	0,70	1,00		1,00	3,00	1,00	0,50	0,85	1,50			4,00			0,50	
0802	BÄDER	0,30				4,50			1,90	2,00	14,00	14,00	3,00	43,03	5,42	3,36	
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**7,50**	**1,00**	**0,50**	**2,75**	**3,50**	**14,00**	**14,00**	**7,00**	**43,03**	**5,42**	**3,86**	**0,00**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG	1,50	0,25	9,88	11,09	16,80			0,61	6,50	0,50		2,50				
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION	1,00	2,00	3,00	14,00	7,77	12,00		1,00	21,02	1,00		11,85				
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInfo	**2,50**	**2,25**	**12,88**	**25,09**	**24,57**	**12,00**	**0,00**	**1,61**	**27,52**	**1,50**	**0,00**	**14,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG				12,00	11,68			7,50			1,00	1,00	1,50			
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE		1,75	1,00	2,95	0,10			3,00				1,00		1,00		

		TVÖD VKA															
PG	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**
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**	**14,95**	**21,28**	**2,90**	**2,50**	**10,50**	**0,00**	**2,50**	**2,00**	**3,80**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG	2,00	7,46	5,63	25,67	41,20	3,60	2,40	14,88	16,45	2,50	20,00	66,89				
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**2,00**	**7,46**	**5,63**	**25,67**	**41,20**	**3,60**	**2,40**	**14,88**	**16,45**	**2,50**	**20,00**	**66,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN	1,00	5,50	8,38	32,43	34,76	1,50	2,10	14,00	18,58		0,50	35,97				
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	**1,00**	**5,50**	**8,38**	**32,43**	**34,76**	**1,50**	**2,10**	**14,00**	**18,58**	**0,00**	**0,50**	**35,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN		1,50	1,00	8,00	18,38			7,50	7,00	0,26	20,42	67,65	24,50			
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	2,25	0,41		1,16				0,01				
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT		0,50							1,00			4,00				
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**3,04**	**4,00**	**13,50**	**36,63**	**1,04**	**0,00**	**10,66**	**13,18**	**0,26**	**21,42**	**84,16**	**26,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL		3,00	2,00	5,50	16,50		0,50		2,00			0,50				
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**5,50**	**16,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP									1,00			1,00				
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		38,85	**72,32**	**83,96**	**236,30**	**341,11**	**83,61**	**151,87**	**172,41**	**278,96**	**176,85**	**168,94**	**433,62**	**162,33**	**58,40**	**62,74**	**83,85**

		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	**15,69**
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG										0,50								1,00	**45,33**
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER																			**5,00**
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG											0,48								**8,00**
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITS-PRÜFUNG UND REVISION																		1,00	**7,82**
0107	PUBLIC RELATIONS																			**14,63**
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT				1,00					1,00										**71,18**
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGS-MANAGEMENT																			**70,30**
0110	RECHT																			**8,75**
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT																		1,00	**233,46**
0113	ZENTRALE DIENSTE																			**30,82**
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**	**2,50**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**522,96**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			**53,88**
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			**9,43**
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN																			**100,93**
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN																			**47,34**
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN																			**7,50**

		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**
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN																			**27,39**
0207	STATISTIK																			**7,29**
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					1,00													0,02	**30,55**
0210	RETTUNGSDIENST																		3,80	**21,54**
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG																			**18,08**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,82**	**323,92**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN										31,41				0,50	19,03				**294,30**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE							3,00			4,90	5,45				1,45		0,50		**33,28**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**36,31**	**5,45**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**20,48**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**327,58**
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG																			**17,82**
0402	VOLKSHOCHSCHULE											0,65								**22,63**
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN																			**70,76**
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER																			**62,73**
0405	STADTMUSEUM																			**14,26**
0406	STADTARCHIV																			**9,03**
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL																			**6,52**
	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**	**203,76**
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH										1,00									**8,70**

		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**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II				3,00	1,00		4,00				60,57							1,00	**226,04**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				0,70	0,64					2,75								0,50	**27,07**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE				2,30	4,41		7,00			42,71	0,50							0,50	**110,00**
0504	WOHNGELD																			**20,72**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**6,04**	**0,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**46,46**	**61,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**392,52**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG				2,46	6,10	4,00	22,80		23,00	17,70	2,00	1,00	13,40	15,97	308,27	75,40		0,30	**537,09**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT				4,46	2,00		7,38			32,93	3,19		1,00	1,62	57,92		49,67	0,10	**177,09**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN				2,87			4,16			17,96			5,00					0,15	**32,94**
0604	FAMILIENFÖRDERUNG				0,81	1,05		1,83	1,52		3,81								0,15	**14,01**
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN				9,66	6,35		5,73	42,59		23,67								0,30	**105,55**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Famili-enhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,25**	**15,50**	**4,00**	**41,91**	**44,11**	**23,00**	**96,07**	**5,19**	**1,00**	**19,40**	**17,59**	**366,19**	**75,40**	**49,67**	**1,00**	**866,69**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	0,50	3,51	0,75	1,00				10,72		12,64					0,65				**84,71**
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,50**	**3,51**	**0,75**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,72**	**0,00**	**12,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,71**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN																			**14,05**
0802	BÄDER																			**91,51**
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,56**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG																			**49,63**
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION																			**74,64**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwick-lung/GeoInfo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,27**

		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**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG																			**34,68**
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE																			**10,80**
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**	**69,18**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG																			**208,67**
	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**	**208,67**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN																			**154,71**
	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**	**154,71**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN																			**156,21**
1302	FRIEDHÖFE																			**20,68**
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ																			**26,63**
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER																			**6,37**
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT																			**5,50**
	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**	**215,39**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL																			**30,00**
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP																			**2,00**
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
		0,50	**3,51**	**0,75**	**28,25**	**22,54**	**4,00**	**55,91**	**54,83**	**24,00**	**195,98**	**73,34**	**1,00**	**19,40**	**18,09**	**387,32**	**75,40**	**50,17**	**10,82**	**3.631,92**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2026 und 2027

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

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Beamten 2027	Zahl der Beamten 2026	Zahl der Beamten 2025	Zahl der Beamten am 30.06.2025
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe	A 13	-	1,73	-	3,50
Brandrat/-rätin auf Probe	A 13	-	2,00	2,00	2,00
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	-	-	2,00	-
Medizinalrat/-rätin auf Probe	A 13	-	-	0,50	-
Oberinspektor/-in auf Probe	A 10	3,00	5,00	7,00	8,00
Inspektor/-in auf Probe	A 9	30,61	48,11	40,18	53,61
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	25,00	28,00	41,92	38,82
Sekretär/-in auf Probe	A 6	4,44	4,44	7,40	3,22
Summe		**63,05**	**89,28**	**101,00**	**109,15**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung		Vorgesehen für Jahr 2027	Vorgesehen für Jahr 2026	Ist-Besetzung 01.10.2025
Automechatroniker/in	Azubi TVöD	AZUBI	3,00	4,00	3,00
Bachelor of Arts - Public Administration	Azubi TVöD	AZUBI	14,00	16,00	10,08
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit/Soziale Dienste	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	1,50	1,50	2,00
Bachelor of Law	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	109,00	97,00	69,00
Bachelor of Law	Azubi TVöD	AZUBI	0,00	0,00	0,00
Bachelor of Law	Besoldungsordnung A	A7	0,00	0,00	0,00
Bachelor of Law	Besoldungsordnung A	A9L1E2	9,00	10,00	6,63
Bachelor of Law	TVÖD VKA	E09A	0,00	0,00	0,00
Beamt(er/in) - Kommunalverwaltung (mittl. Dienst)	Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	13,00	13,00	12,55
Erzieher/in	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	67,00	69,00	50,00
Erzieher/in	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	20,00	20,00	17,91
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Azubi TVöD	AZUBI	12,00	13,00	11,00
Fachangestellte/r für Medien- und Informations Die	Azubi TVöD	AZUBI	5,00	7,00	7,00
Fachkraft - Abwassertechnik	Azubi TVöD	AZUBI	6,00	6,00	1,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (geh. techn. Dienst)	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	0,00	0,00	0,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (geh. techn. Dienst)	Besoldungsordnung A	A12	1,00	2,00	1,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (höh. techn. Dienst)	Anwä./Dienstanfänger	AW13L2E2	1,00	1,00	1,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl. techn. Dienst)	Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	48,00	42,00	18,00
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl. techn. Dienst)	Besoldungsordnung A	A9L1E2	4,00	6,00	5,00
Forstwirt/in	Azubi TVöD	AZUBI	3,00	4,00	4,00
Hygienekontrolleur/in	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	1,00	2,00
Ingenieur/in - Umweltschutz/Umwelttechnik	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	1,00	0,00	0,00
Kinderpfleger/in	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	20,00	22,00	19,00
Lebensmittelkontrolleur/in	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	1,00	0,00
Master of Arts - Applied History	Festgehälter	TVÖDFEST	0,00	0,00	0,00
Master of Arts - Kultur und Management (MACA)	Festgehälter	TVÖDFEST	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Art der Vergütung		Vorgesehen für Jahr 2027	Vorgesehen für Jahr 2026	Ist-Beset-zung 01.10.2025
Master of Science - Bauingenieurwe-sen	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	6,00	6,00	0,00
Notfallsanitäter/in	Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	15,00	12,00	9,00
Restaurator/in - Kunst- und Kulturgut	Festgehälter	TVÖDFEST	0,00	0,00	0,00
Straßenbauer/in	Azubi TVöD	AZUBI	0,00	1,00	1,00
Vermessungsbeamter/-beamtin (geh. techn. Dienst)	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	0,00	0,00	1,00
Vermessungsingenieur/in	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	8,00	6,00	4,00
Vermessungsingenieur/in	Azubi TVöD	AZUBI	0,00	0,00	0,00
Vermessungstechniker/in (Techni-ker/in)	Azubi TVöD	AZUBI	0,00	1,00	1,00
Vermessungstechniker/in - Vermes-sung	Azubi TVöD	AZUBI	6,00	6,00	6,00
Verwaltungsangestellte/r (Kommu-nalverwaltung)	TVÖD VKA	E09A	28,35	38,80	24,15
Verwaltungsinformatiker/in	Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	0,00	2,00	1,00
Summe			**404,85**	**408,30**	**287,32**

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2026

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	288.240,00	5.862.130,00	5.573.890,00-		5.573.890,00-		5.573.890,00-
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	272.000,00	9.274.030,00	9.002.030,00-		9.002.030,00-		9.002.030,00-
0104	Gleichstellung aller Geschlechter	4.000,00	1.737.820,00	1.733.820,00-		1.733.820,00-		1.733.820,00-
0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	210.000,00	2.061.450,00	1.851.450,00-		1.851.450,00-		1.851.450,00-
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	61.660,00	2.176.140,00	2.114.480,00-		2.114.480,00-		2.114.480,00-
0107	Public Relations	58.300,00	1.841.850,00	1.783.550,00-		1.783.550,00-		1.783.550,00-
0108	Personal- und Organisationsmanagement	3.154.710,00	24.113.990,00	20.959.280,00-		20.959.280,00-		20.959.280,00-
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.983.830,00	16.656.010,00	14.672.180,00-		14.672.180,00-		14.672.180,00-
0110	Recht	682.860,00	2.956.770,00	2.273.910,00-		2.273.910,00-		2.273.910,00-
0111	Immobilienmanagement	38.554.990,00	128.438.230,00	89.883.240,00-		89.883.240,00-		89.883.240,00-
0113	Zentrale Dienste	1.560.610,00	20.709.710,00	19.149.100,00-		19.149.100,00-		19.149.100,00-
0114	Stiftungsmanagement	500.000,00	514.260,00	14.260,00-		14.260,00-		14.260,00-
0115	IT-Management (citeq)							
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	693.320,00	1.255.440,00	562.120,00-		562.120,00-		562.120,00-
01	**Innere Verwaltung**	48.024.520,00	218.290.860,00	170.266.340,00-		170.266.340,00-		170.266.340,00-
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	485.000,00	7.315.300,00	6.830.300,00-		6.830.300,00-		6.830.300,00-
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.330.000,00	2.295.110,00	965.110,00-		965.110,00-		965.110,00-
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	16.499.000,00	12.622.230,00	3.876.770,00		3.876.770,00		3.876.770,00
0204	Bürgerangelegenheiten	5.730.230,00	9.176.670,00	3.446.440,00-		3.446.440,00-		3.446.440,00-
0205	Standesamtsangelegenheiten	474.030,00	2.032.060,00	1.558.030,00-		1.558.030,00-		1.558.030,00-
0206	Ausländerangelegenheiten	702.230,00	5.157.100,00	4.454.870,00-		4.454.870,00-		4.454.870,00-
0207	Statistik	550,00	709.450,00	708.900,00-		708.900,00-		708.900,00-
0208	Wahlen		2.510,00	2.510,00-		2.510,00-		2.510,00-
0209	Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen	2.072.010,00	44.086.450,00	42.014.440,00-		42.014.440,00-		42.014.440,00-
0210	Rettungsdienst	32.675.100,00	35.389.130,00	2.714.030,00-		2.714.030,00-		2.714.030,00-
0211	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	227.620,00	3.283.980,00	3.056.360,00-		3.056.360,00-		3.056.360,00-
02	**Sicherheit und Ordnung**	60.195.770,00	122.069.990,00	61.874.220,00-		61.874.220,00-		61.874.220,00-
0301	Leistungen für Schulen	3.535.630,00	42.744.040,00	39.208.410,00-		39.208.410,00-		39.208.410,00-
0302	Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	997.820,00	15.243.530,00	14.245.710,00-		14.245.710,00-		14.245.710,00-
03	**Schulträgeraufgaben**	4.533.450,00	57.987.570,00	53.454.120,00-		53.454.120,00-		53.454.120,00-

* 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	526.590,00	6.658.780,00	6.132.190,00-		6.132.190,00-		6.132.190,00-
0402	Volkshochschule	2.861.600,00	4.130.480,00	1.268.880,00-		1.268.880,00-		1.268.880,00-
0403	Westf. Schule für Musik	2.821.670,00	7.718.490,00	4.896.820,00-		4.896.820,00-		4.896.820,00-
0404	Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	764.300,00	6.422.600,00	5.658.300,00-		5.658.300,00-		5.658.300,00-
0405	Stadtmuseum	228.500,00	2.045.790,00	1.817.290,00-		1.817.290,00-		1.817.290,00-
0406	Stadtarchiv	62.410,00	1.171.420,00	1.109.010,00-		1.109.010,00-		1.109.010,00-
0407	Theater Münster	25.000,00	26.168.830,00	26.143.830,00-		26.143.830,00-		26.143.830,00-
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	193.290,00	886.610,00	693.320,00-		693.320,00-		693.320,00-
04	**Kultur und Wissenschaft**	7.483.360,00	55.203.000,00	47.719.640,00-		47.719.640,00-		47.719.640,00-
0501	Leist. der Grundsicherung f. Arbeitsuchende	197.969.720,00	227.488.530,00	29.518.810,00-		29.518.810,00-		29.518.810,00-
0502	Sicherung Lebensunterhalt	71.682.020,00	92.624.490,00	20.942.470,00-		20.942.470,00-		20.942.470,00-
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	6.819.930,00	73.281.530,00	66.461.600,00-		66.461.600,00-		66.461.600,00-
0504	Wohngeld	3.000,00	2.721.960,00	2.718.960,00-		2.718.960,00-		2.718.960,00-
05	**Soziale Leistungen**	276.474.670,00	396.116.510,00	119.641.840,00-		119.641.840,00-		119.641.840,00-
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	128.801.740,00	217.729.240,00	88.927.500,00-		88.927.500,00-		88.927.500,00-
0602	Kinder- und Jugendarbeit	28.100.440,00	45.820.270,00	17.719.830,00-		17.719.830,00-		17.719.830,00-
0603	Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	548.010,00	9.819.690,00	9.271.680,00-		9.271.680,00-		9.271.680,00-
0604	Familienförderung	363.890,00	5.649.330,00	5.285.440,00-		5.285.440,00-		5.285.440,00-
0605	Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien	26.491.370,00	117.803.290,00	91.311.920,00-		91.311.920,00-		91.311.920,00-
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	184.305.450,00	396.821.820,00	212.516.370,00-		212.516.370,00-		212.516.370,00-
0701	Gesundheitsdienste	3.089.970,00	17.348.460,00	14.258.490,00-		14.258.490,00-		14.258.490,00-
07	**Gesundheitsdienste**	3.089.970,00	17.348.460,00	14.258.490,00-		14.258.490,00-		14.258.490,00-
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	2.694.120,00	9.937.340,00	7.243.220,00-		7.243.220,00-		7.243.220,00-
0802	Bäder	2.357.200,00	9.138.320,00	6.781.120,00-		6.781.120,00-		6.781.120,00-
08	**Sportförderung**	5.051.320,00	19.075.660,00	14.024.340,00-		14.024.340,00-		14.024.340,00-
0901	Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung	1.870.840,00	11.497.990,00	9.627.150,00-		9.627.150,00-		9.627.150,00-
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.524.710,00	9.463.290,00	7.938.580,00-		7.938.580,00-		7.938.580,00-
09	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation**	3.395.550,00	20.961.280,00	17.565.730,00-		17.565.730,00-		17.565.730,00-
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.421.800,00	8.162.140,00	4.740.340,00-		4.740.340,00-		4.740.340,00-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	414.000,00	1.859.860,00	1.445.860,00-		1.445.860,00-		1.445.860,00-
1003	Wohnen	339.290,00	6.829.870,00	6.490.580,00-		6.490.580,00-		6.490.580,00-
10	**Bauen und Wohnen**	4.175.090,00	16.851.870,00	12.676.780,00-		12.676.780,00-		12.676.780,00-
1101	Abwasserbeseitigung	86.972.920,00	53.952.580,00	33.020.340,00		33.020.340,00		33.020.340,00
1102	Abfallwirtschaft (AWM)				4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
11	**Ver- und Entsorgung**	86.972.920,00	53.952.580,00	33.020.340,00	4.000.000,00	37.020.340,00		37.020.340,00
1201	Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen	47.168.160,00	83.065.730,00	35.897.570,00-	5.000,00-	35.902.570,00-		35.902.570,00-
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	47.168.160,00	83.065.730,00	35.897.570,00-	5.000,00-	35.902.570,00-		35.902.570,00-

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Produktbereiche/Produktgruppen		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw-tätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1301	Grün- und Freiflächen	1.373.370,00	20.138.550,00	18.765.180,00-		18.765.180,00-		18.765.180,00-
1302	Friedhöfe	2.091.670,00	2.128.980,00	37.310,00-		37.310,00-		37.310,00-
1303	Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	410.880,00	4.288.140,00	3.877.260,00-		3.877.260,00-		3.877.260,00-
1304	Fließende Gewässer	1.664.060,00	2.166.980,00	502.920,00-	2.000,00-	504.920,00-		504.920,00-
1305	Wald und Forstwirtschaft	263.770,00	697.720,00	433.950,00-		433.950,00-		433.950,00-
13	**Natur- und Landschaftspflege**	5.803.750,00	29.420.370,00	23.616.620,00-	2.000,00-	23.618.620,00-		23.618.620,00-
1401	Übergreifender Umweltschutz	910.580,00	5.496.140,00	4.585.560,00-		4.585.560,00-		4.585.560,00-
14	**Umweltschutz**	910.580,00	5.496.140,00	4.585.560,00-		4.585.560,00-		4.585.560,00-
1501	Anteile an Unternehmen	18.787.380,00	13.230.480,00	5.556.900,00	9.594.880,00	15.151.780,00		15.151.780,00
1502	Stadtmarketing (MM)		3.759.780,00	3.759.780,00-		3.759.780,00-		3.759.780,00-
1503	Stadthalle Hiltrup	157.240,00	235.520,00	78.280,00-		78.280,00-		78.280,00-
1504	Öffentliche Toilettenanlagen		416.530,00	416.530,00-		416.530,00-		416.530,00-
15	**Wirtschaft und Tourismus**	18.944.620,00	17.642.310,00	1.302.310,00	9.594.880,00	10.897.190,00		10.897.190,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	903.050.000,00	176.673.300,00	726.376.700,00	34.670.000,00-	691.706.700,00		691.706.700,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	903.050.000,00	176.673.300,00	726.376.700,00	34.670.000,00-	691.706.700,00		691.706.700,00
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		**1.659.596.180,00**	**1.687.009.130,00**	**27.412.950,00-**	**21.082.120,00-**	**48.495.070,00-**		**48.495.070,00-**

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2027

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	267.850,00	5.885.500,00	5.617.650,00-		5.617.650,00-		5.617.650,00-
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	221.860,00	9.224.940,00	9.003.080,00-		9.003.080,00-		9.003.080,00-
0104	Gleichstellung aller Geschlechter	4.370,00	1.703.640,00	1.699.270,00-		1.699.270,00-		1.699.270,00-
0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	211.350,00	2.074.440,00	1.863.090,00-		1.863.090,00-		1.863.090,00-
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	63.180,00	2.162.740,00	2.099.560,00-		2.099.560,00-		2.099.560,00-
0107	Public Relations	62.060,00	1.831.220,00	1.769.160,00-		1.769.160,00-		1.769.160,00-
0108	Personal- und Organisationsmanagement	3.154.710,00	24.477.330,00	21.322.620,00-		21.322.620,00-		21.322.620,00-
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	2.003.200,00	16.381.270,00	14.378.070,00-		14.378.070,00-		14.378.070,00-
0110	Recht	684.190,00	2.988.180,00	2.303.990,00-		2.303.990,00-		2.303.990,00-
0111	Immobilienmanagement	38.225.700,00	128.660.470,00	90.434.770,00-		90.434.770,00-		90.434.770,00-
0113	Zentrale Dienste	1.557.710,00	20.721.060,00	19.163.350,00-		19.163.350,00-		19.163.350,00-
0114	Stiftungsmanagement	500.000,00	520.930,00	20.930,00-		20.930,00-		20.930,00-
0115	IT-Management (citeq)							
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	599.800,00	1.219.920,00	620.120,00-		620.120,00-		620.120,00-
01	**Innere Verwaltung**	47.555.980,00	218.544.670,00	170.988.690,00-		170.988.690,00-		170.988.690,00-
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	492.210,00	7.328.520,00	6.836.310,00-		6.836.310,00-		6.836.310,00-
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.330.000,00	2.282.730,00	952.730,00-		952.730,00-		952.730,00-
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	16.999.000,00	12.612.740,00	4.386.260,00		4.386.260,00		4.386.260,00
0204	Bürgerangelegenheiten	5.981.410,00	9.160.350,00	3.178.940,00-		3.178.940,00-		3.178.940,00-
0205	Standesamtsangelegenheiten	474.030,00	2.007.570,00	1.533.540,00-		1.533.540,00-		1.533.540,00-
0206	Ausländerangelegenheiten	699.070,00	5.143.310,00	4.444.240,00-		4.444.240,00-		4.444.240,00-
0207	Statistik	550,00	714.290,00	713.740,00-		713.740,00-		713.740,00-
0208	Wahlen	489.500,00	873.130,00	383.630,00-		383.630,00-		383.630,00-
0209	Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen	2.072.010,00	43.495.150,00	41.423.140,00-		41.423.140,00-		41.423.140,00-
0210	Rettungsdienst	33.155.100,00	35.048.940,00	1.893.840,00-		1.893.840,00-		1.893.840,00-
0211	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	189.020,00	3.313.940,00	3.124.920,00-		3.124.920,00-		3.124.920,00-
02	**Sicherheit und Ordnung**	61.881.900,00	121.980.670,00	60.098.770,00-		60.098.770,00-		60.098.770,00-
0301	Leistungen für Schulen	3.608.700,00	42.886.530,00	39.277.830,00-		39.277.830,00-		39.277.830,00-
0302	Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	747.820,00	15.017.720,00	14.269.900,00-		14.269.900,00-		14.269.900,00-
03	**Schulträgeraufgaben**	4.356.520,00	57.904.250,00	53.547.730,00-		53.547.730,00-		53.547.730,00-

* 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	551.820,00	6.735.380,00	6.183.560,00-		6.183.560,00-		6.183.560,00-
0402	Volkshochschule	2.861.500,00	4.155.760,00	1.294.260,00-		1.294.260,00-		1.294.260,00-
0403	Westf. Schule für Musik	2.774.040,00	7.792.750,00	5.018.710,00-		5.018.710,00-		5.018.710,00-
0404	Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	753.620,00	6.417.450,00	5.663.830,00-		5.663.830,00-		5.663.830,00-
0405	Stadtmuseum	228.980,00	2.056.030,00	1.827.050,00-		1.827.050,00-		1.827.050,00-
0406	Stadtarchiv	39.940,00	1.170.270,00	1.130.330,00-		1.130.330,00-		1.130.330,00-
0407	Theater Münster	25.000,00	26.774.120,00	26.749.120,00-		26.749.120,00-		26.749.120,00-
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	152.590,00	896.680,00	744.090,00-		744.090,00-		744.090,00-
04	**Kultur und Wissenschaft**	7.387.490,00	55.998.440,00	48.610.950,00-		48.610.950,00-		48.610.950,00-
0501	Leist. der Grundsicherung f. Arbeitsuchende	200.555.350,00	230.309.560,00	29.754.210,00-		29.754.210,00-		29.754.210,00-
0502	Sicherung Lebensunterhalt	73.018.700,00	92.750.830,00	19.732.130,00-		19.732.130,00-		19.732.130,00-
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	6.935.260,00	74.317.720,00	67.382.460,00-		67.382.460,00-		67.382.460,00-
0504	Wohngeld	3.000,00	2.721.750,00	2.718.750,00-		2.718.750,00-		2.718.750,00-
05	**Soziale Leistungen**	280.512.310,00	400.099.860,00	119.587.550,00-		119.587.550,00-		119.587.550,00-
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	130.491.090,00	219.580.180,00	89.089.090,00-		89.089.090,00-		89.089.090,00-
0602	Kinder- und Jugendarbeit	28.077.860,00	47.300.170,00	19.222.310,00-		19.222.310,00-		19.222.310,00-
0603	Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	548.010,00	9.787.550,00	9.239.540,00-		9.239.540,00-		9.239.540,00-
0604	Familienförderung	374.390,00	5.671.930,00	5.297.540,00-		5.297.540,00-		5.297.540,00-
0605	Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien	27.869.240,00	116.956.000,00	89.086.760,00-		89.086.760,00-		89.086.760,00-
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	187.360.590,00	399.295.830,00	211.935.240,00-		211.935.240,00-		211.935.240,00-
0701	Gesundheitsdienste	3.122.970,00	17.412.610,00	14.289.640,00-		14.289.640,00-		14.289.640,00-
07	**Gesundheitsdienste**	3.122.970,00	17.412.610,00	14.289.640,00-		14.289.640,00-		14.289.640,00-
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	2.703.360,00	9.876.480,00	7.173.120,00-		7.173.120,00-		7.173.120,00-
0802	Bäder	2.357.730,00	9.125.540,00	6.767.810,00-		6.767.810,00-		6.767.810,00-
08	**Sportförderung**	5.061.090,00	19.002.020,00	13.940.930,00-		13.940.930,00-		13.940.930,00-
0901	Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung	1.952.330,00	10.904.180,00	8.951.850,00-		8.951.850,00-		8.951.850,00-
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.241.910,00	9.237.770,00	7.995.860,00-		7.995.860,00-		7.995.860,00-
09	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation**	3.194.240,00	20.141.950,00	16.947.710,00-		16.947.710,00-		16.947.710,00-
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.471.700,00	8.116.470,00	4.644.770,00-		4.644.770,00-		4.644.770,00-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	414.000,00	1.892.410,00	1.478.410,00-		1.478.410,00-		1.478.410,00-
1003	Wohnen	343.590,00	6.853.120,00	6.509.530,00-		6.509.530,00-		6.509.530,00-
10	**Bauen und Wohnen**	4.229.290,00	16.862.000,00	12.632.710,00-		12.632.710,00-		12.632.710,00-
1101	Abwasserbeseitigung	89.245.950,00	54.850.200,00	34.395.750,00		34.395.750,00		34.395.750,00
1102	Abfallwirtschaft (AWM)				4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00
11	**Ver- und Entsorgung**	89.245.950,00	54.850.200,00	34.395.750,00	4.000.000,00	38.395.750,00		38.395.750,00
1201	Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen	47.845.660,00	83.089.990,00	35.244.330,00-	5.000,00-	35.249.330,00-		35.249.330,00-
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	47.845.660,00	83.089.990,00	35.244.330,00-	5.000,00-	35.249.330,00-		35.249.330,00-

* 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	1.330.830,00	20.078.210,00	18.747.380,00-		18.747.380,00-		18.747.380,00-
1302	Friedhöfe	2.104.590,00	2.143.770,00	39.180,00-		39.180,00-		39.180,00-
1303	Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	388.000,00	4.291.790,00	3.903.790,00-		3.903.790,00-		3.903.790,00-
1304	Fließende Gewässer	1.539.600,00	2.197.030,00	657.430,00-	2.000,00-	659.430,00-		659.430,00-
1305	Wald und Forstwirtschaft	263.770,00	701.170,00	437.400,00-		437.400,00-		437.400,00-
13	**Natur- und Landschaftspflege**	5.626.790,00	29.411.970,00	23.785.180,00-	2.000,00-	23.787.180,00-		23.787.180,00-
1401	Übergreifender Umweltschutz	525.540,00	5.297.070,00	4.771.530,00-		4.771.530,00-		4.771.530,00-
14	**Umweltschutz**	525.540,00	5.297.070,00	4.771.530,00-		4.771.530,00-		4.771.530,00-
1501	Anteile an Unternehmen	18.787.380,00	14.352.110,00	4.435.270,00	11.314.030,00	15.749.300,00		15.749.300,00
1502	Stadtmarketing (MM)		3.804.380,00	3.804.380,00-		3.804.380,00-		3.804.380,00-
1503	Stadthalle Hiltrup	157.240,00	236.480,00	79.240,00-		79.240,00-		79.240,00-
1504	Öffentliche Toilettenanlagen		438.590,00	438.590,00-		438.590,00-		438.590,00-
15	**Wirtschaft und Tourismus**	18.944.620,00	18.831.560,00	113.060,00	11.314.030,00	11.427.090,00		11.427.090,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	916.050.000,00	180.258.300,00	735.791.700,00	36.470.000,00-	699.321.700,00		699.321.700,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	916.050.000,00	180.258.300,00	735.791.700,00	36.470.000,00-	699.321.700,00		699.321.700,00
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		**1.682.917.940,00**	**1.699.013.070,00**	**16.095.130,00-**	**21.162.970,00-**	**37.258.100,00-**		**37.258.100,00-**

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsquerschnitt

Teil 2 - Finanzplanung 2026

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	288.240	5.611.430	5.323.190-		2.000	2.000-	5.325.190-				
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	264.210	8.134.050	7.869.840-		7.340	7.340-	7.877.180-				
0104 Gleichstellung aller Geschlechter	4.000	1.690.360	1.686.360-				1.686.360-				
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	210.000	1.890.490	1.680.490-				1.680.490-				
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	61.660	1.843.340	1.781.680-				1.781.680-				
0107 Public Relations	58.300	1.802.310	1.744.010-		2.160	2.160-	1.746.170-				
0108 Personal- und Organisationsmanagement	3.149.000	25.937.970	22.788.970-				22.788.970-				
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.983.700	14.842.340	12.858.640-		10.000	10.000-	12.868.640-				
0110 Recht	682.860	7.378.930	6.696.070-				6.696.070-				
0111 Immobilienmanagement	19.571.000	99.432.320	79.861.320-	6.910.050	50.544.950	43.634.900-	123.496.220-				54.800.000-
0113 Zentrale Dienste	1.557.300	20.473.350	18.916.050-	6.000	17.960.600	17.954.600-	36.870.650-				40.027.470-
0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	500.000	496.480	3.520				3.520				
0115 IT-Management (citeq)				3.890.000	4.848.470-	958.470-	958.470-				
0116 Migrations- u. Integrationsmanagement	693.320	1.189.640	496.320-				496.320-				
01 Innere Verwaltung	29.023.590	191.416.040	162.392.450-	10.806.050	73.375.520	62.569.470-	224.961.920-				94.827.470-
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	485.000	6.957.350	6.472.350-		55.640	55.640-	6.527.990-				
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.330.000	2.028.500	698.500-				698.500-				
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	16.499.000	11.306.540	5.192.460		57.480	57.480-	5.134.980				
0204 Bürgerangelegenheiten	5.727.420	8.246.210	2.518.790-		2.500	2.500-	2.521.290-				
0205 Standesamtsangelegenheiten	474.000	1.655.300	1.181.300-		1.000	1.000-	1.182.300-				
0206 Ausländerangelegenheiten	702.200	4.515.460	3.813.260-				3.813.260-				
0207 Statistik	550	680.800	680.250-				680.250-				
0208 Wahlen		2.420	2.420-		1.000	1.000-	3.420-				
0209 Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen	1.004.050	33.115.060	32.111.010-	748.700	23.368.000	22.619.300-	54.730.310-				38.274.000-
0210 Rettungsdienst	32.633.000	29.940.800	2.692.200	14.000	1.631.000	1.617.000-	1.075.200				900.000-
0211 Veterinärw. u.Lebensmittelüberwachung	227.600	3.074.340	2.846.740-	4.000	25.000	21.000-	2.867.740-				
02 Sicherheit und Ordnung	59.082.820	101.522.780	42.439.960-	766.700	25.141.620	24.374.920-	66.814.880-				39.174.000-
0301 Leistungen für Schulen	2.961.210	36.689.640	33.728.430-	7.364.450	148.153.080	140.788.630-	174.517.060-				69.429.000-
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	995.080	14.782.090	13.787.010-		2.900	2.900-	13.789.910-				
03 Schulträgeraufgaben	3.956.290	51.471.730	47.515.440-	7.364.450	148.155.980	140.791.530-	188.306.970-				69.429.000-
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	507.530	6.513.000	6.005.470-	1.000.000	7.988.150	6.988.150-	12.993.620-				3.700.000-
0402 Volkshochschule	2.861.500	3.988.240	1.126.740-		25.430	25.430-	1.152.170-				
0403 Westf. Schule für Musik	2.797.810	7.572.060	4.774.250-	18.470	246.740	228.270-	5.002.520-				
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	721.140	6.190.790	5.469.650-	3.208.000	4.419.600	1.211.600-	6.681.250-				
0405 Stadtmuseum	223.030	1.895.040	1.672.010-		908.900	908.900-	2.580.910-				
0406 Stadtarchiv	59.880	1.025.180	965.300-		25.430	25.430-	990.730-				
0407 Theater Münster		26.017.580	26.017.580-				26.017.580-				
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	112.200	789.920	677.720-		1.000-	1.000-	678.720-				
04 Kultur und Wissenschaft	7.283.090	53.991.810	46.708.720-	4.226.470	13.615.250	9.388.780-	56.097.500-				3.700.000-

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	197.969.420	224.965.210	26.995.790-		4.500	4.500-	27.000.290-				
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	71.682.020	91.638.230	19.956.210-		734.520	734.520-	20.690.730-				
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	6.815.860	72.251.940	65.436.080-		268.290	268.290-	65.704.370-				
0504 Wohngeld	3.000	2.410.670	2.407.670-				2.407.670-				
05 Soziale Hilfen	276.470.300	391.266.050	114.795.750-		1.007.310	1.007.310-	115.803.060-				
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	127.489.750	214.827.450	87.337.700-		14.337.750	14.337.750-	101.675.450-				14.152.000-
0602 Kinder- und Jugendarbeit	28.090.730	45.445.830	17.355.100-		100.550	100.550-	17.455.650-				
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	545.400	9.753.940	9.208.540-		7.690	7.690-	9.216.230-				
0604 Familienförderung	363.890	5.460.000	5.096.110-		1.620	1.620-	5.097.730-				
0605 Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien	26.491.330	116.689.560	90.198.230-		1.080	1.080-	90.199.310-				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	182.981.100	392.176.780	209.195.680-		14.448.690	14.448.690-	223.644.370-				14.152.000-
0701 Gesunfheitsdienste	3.089.970	16.730.710	13.640.740-		10.000	10.000-	13.650.740-				
07 Gesundheitsdienste	3.089.970	16.730.710	13.640.740-		10.000	10.000-	13.650.740-				
0801 Sportinfrastruktur, Sportförd., Sportveranstalt.	1.508.120	7.684.830	6.176.710-	2.306.280	63.967.500	61.661.220-	67.837.930-				68.393.000-
0802 Bäder	2.293.590	8.693.430	6.399.840-		1.333.950	1.333.950-	7.733.790-				2.181.100-
08 Sportförderung	3.801.710	16.378.260	12.576.550-	2.306.280	65.301.450	62.995.170-	75.571.720-				70.574.100-
0901 Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	1.870.840	10.661.970	8.791.130-		1.336.070	1.336.070-	10.127.200-				
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.524.710	8.808.770	7.284.060-	1.020	235.000	233.980-	7.518.040-				
09 Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation	3.395.550	19.470.740	16.075.190-	1.020	1.571.070	1.570.050-	17.645.240-				
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.421.800	7.098.900	3.677.100-	420.000	5.000	415.000	3.262.100-				
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz	414.000	1.775.690	1.361.690-				1.361.690-				
1003 Wohnen	339.290	6.325.200	5.985.910-				5.985.910-				
10 Bauen und Wohnen	4.175.090	15.199.790	11.024.700-	420.000	5.000	415.000	10.609.700-				
1101 Abwasserbeseitigung	72.191.620	31.801.860	40.389.760	7.950.000	44.180.000	36.230.000-	4.159.760				40.250.000-
1102 Abfallwirtschaft (AWM)	4.000.000		4.000.000				4.000.000				
11 Ver- und Entsorgung	76.191.620	31.801.860	44.389.760	7.950.000	44.180.000	36.230.000-	8.159.760				40.250.000-
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	20.659.160	50.777.260	30.118.100-	17.510.000	33.855.000	16.345.000-	46.463.100-				34.700.000-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.659.160	50.777.260	30.118.100-	17.510.000	33.855.000	16.345.000-	46.463.100-				34.700.000-
1301 Grün- und Freiflächen	960.700	17.861.060	16.900.360-	441.310	4.501.620	4.060.310-	20.960.670-				3.653.900-
1302 Friedhöfe	1.014.170	1.877.010	862.840-	2.000	160.970	158.970-	1.021.810-				97.700-
1303 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	290.260	3.890.250	3.599.990-	88.570	243.010	154.440-	3.754.430-				
1304 Fließende Gewässer	973.560	1.642.360	668.800-	1.550.000	2.402.000	852.000-	1.520.800-				4.100.000-
1305 Wald und Forstwirtschaft	263.770	636.440	372.670-	4.400	3.960	440	372.230-				
13 Natur- und Landschaftspflege	3.502.460	25.907.120	22.404.660-	2.086.280	7.311.560	5.225.280-	27.629.940-				7.851.600-
1401 Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden,Abfall	910.580	5.340.370	4.429.790-		1.120	1.120-	4.430.910-				
14 Umweltschutz	910.580	5.340.370	4.429.790-		1.120	1.120-	4.430.910-				
1501 Anteile an Unternehmen	28.382.260	13.178.440	15.203.820	34.000	1.500.000	1.466.000-	13.737.820				
1502 Stadtmarketing (MM)		3.759.780	3.759.780-				3.759.780-				
1503 Stadthalle Hiltrup	154.000	211.730	57.730-		20.000	20.000-	77.730-				
1504 Öffentliche Toilettenanlagen		385.090-	385.090-				385.090-				
15 Wirtschaft und Tourismus	28.536.260	17.535.040	11.001.220	34.000	1.520.000	1.486.000-	9.515.220				
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	914.669.000	247.289.000	667.380.000	81.261.710	110.270.000	29.008.290-	638.371.710	1.137.344.993	847.150.668	290.194.325	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	914.669.000	247.289.000	667.380.000	81.261.710	110.270.000	29.008.290-	638.371.710	1.137.344.993	847.150.668	290.194.325	
Summe	**1.617.728.590**	**1.628.275.340**	**10.546.750-**	**134.732.960**	**539.769.570**	**405.036.610-**	**415.583.360-**	**1.137.344.993**	**847.150.668**	**290.194.325**	**374.658.170-**

Haushaltsquerschnitt

Teil 2 - Finanzplanung 2027

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	267.850	5.636.750	5.368.900-		2.000	2.000-	5.370.900-				
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	210.000	8.094.340	7.884.340-		7.340	7.340-	7.891.680-				
0104 Gleichstellung aller Geschlechter	4.000	1.656.540	1.652.540-				1.652.540-				
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	210.000	1.904.850	1.694.850-				1.694.850-				
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	63.180	1.832.760	1.769.580-				1.769.580-				
0107 Public Relations	59.200	1.792.270	1.733.070-		2.160	2.160-	1.735.230-				
0108 Personal- und Organisationsmanagement	3.149.000	26.319.270	23.170.270-				23.170.270-				
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.991.700	14.582.820	12.591.120-		10.000	10.000-	12.601.120-				
0110 Recht	682.860	7.410.000	6.727.140-				6.727.140-				
0111 Immobilienmanagement	19.765.000	99.653.790	79.888.790-	20.327.900	48.116.000	27.788.100-	107.676.890-				
0113 Zentrale Dienste	1.557.300	20.489.760	18.932.460-	6.000	37.603.000	37.597.000-	56.529.460-				
0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	500.000	503.260	3.260-				3.260-				
0115 IT-Management (citeq)				8.247.280	9.689.900-	1.442.620-	1.442.620-				
0116 Migrations- u. Integrationsmanagement	599.800	1.154.690	554.890-				554.890-				
01 Innere Verwaltung	29.059.890	191.724.130	162.664.240-	28.581.180	95.430.400	66.849.220-	229.513.460-				
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	485.000	6.972.780	6.487.780-		42.140	42.140-	6.529.920-				
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.330.000	2.018.230	688.230-				688.230-				
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	16.999.000	11.305.940	5.693.060		65.480	65.480-	5.627.580				
0204 Bürgerangelegenheiten	5.960.620	8.237.600	2.276.980-		2.500	2.500-	2.279.480-				
0205 Standesamtsangelegenheiten	474.000	1.634.100	1.160.100-		1.000	1.000-	1.161.100-				
0206 Ausländerangelegenheiten	697.700	4.509.000	3.811.300-				3.811.300-				
0207 Statistik	550	685.810	685.260-				685.260-				
0208 Wahlen	489.500	873.040	383.540-		5.000	5.000-	388.540-				
0209 Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen	1.004.050	32.553.110	31.549.060-	748.700	21.256.000	20.507.300-	52.056.360-				
0210 Rettungsdienst	33.113.000	29.738.860	3.374.140	14.000	421.000	407.000-	2.967.140				1.220.000-
0211 Veterinärw. u.Lebensmittelüberwachung	189.000	3.106.200	2.917.200-	4.000	22.000	18.000-	2.935.200-				
02 Sicherheit und Ordnung	60.742.420	101.634.670	40.892.250-	766.700	21.815.120	21.048.420-	61.940.670-				1.220.000-
0301 Leistungen für Schulen	2.952.250	37.044.720	34.092.470-	5.137.570	133.524.600	128.387.030-	162.479.500-				41.545.000-
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	745.080	14.572.110	13.827.030-		2.900	2.900-	13.829.930-				
03 Schulträgeraufgaben	3.697.330	51.616.830	47.919.500-	5.137.570	133.527.500	128.389.930-	176.309.430-				41.545.000-
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	535.830	6.590.340	6.054.510-	4.334.000	3.785.310	548.690	5.505.820-				1.000.000-
0402 Volkshochschule	2.861.500	4.018.900	1.157.400-		25.430	25.430-	1.182.830-				
0403 Westf. Schule für Musik	2.751.520	7.657.570	4.906.050-	18.840	239.660	220.820-	5.126.870-				
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	720.480	6.173.940	5.453.460-	1.925.600	2.466.250	540.650-	5.994.110-				
0405 Stadtmuseum	225.830	1.907.760	1.681.930-		96.900	96.900-	1.778.830-				
0406 Stadtarchiv	38.420	1.025.120	986.700-		5.430	5.430-	992.130-				
0407 Theater Münster		26.622.870	26.622.870-				26.622.870-				
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	112.200	800.180	687.980-		1.000-	1.000-	688.980-				
04 Kultur und Wissenschaft	7.245.780	54.796.680	47.550.900-	6.278.440	6.619.980	341.540-	47.892.440-				1.000.000-

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	200.555.140	227.806.570	27.251.430-		25.000	25.000-	27.276.430-				
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	73.018.700	91.776.750	18.758.050-		2.593.820	2.593.820-	21.351.870-				
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	6.931.190	73.296.910	66.365.720-		273.260	273.260-	66.638.980-				
0504 Wohngeld	3.000	2.412.980	2.409.980-				2.409.980-				
05 Soziale Hilfen	280.508.030	395.293.210	114.785.180-		2.892.080	2.892.080-	117.677.260-				
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	129.249.140	216.928.600	87.679.460-		7.822.300	7.822.300-	95.501.760-				
0602 Kinder- und Jugendarbeit	28.068.760	46.937.550	18.868.790-		100.550	100.550-	18.969.340-				
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	545.400	9.723.250	9.177.850-		7.690	7.690-	9.185.540-				
0604 Familienförderung	374.390	5.484.010	5.109.620-		1.620	1.620-	5.111.240-				
0605 Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien	27.869.200	115.851.060	87.981.860-		1.080	1.080-	87.982.940-				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	186.106.890	394.924.470	208.817.580-		7.933.240	7.933.240-	216.750.820-				
0701 Gesunfheitsdienste	3.122.970	16.800.110	13.677.140-		10.000	10.000-	13.687.140-				
07 Gesundheitsdienste	3.122.970	16.800.110	13.677.140-		10.000	10.000-	13.687.140-				
0801 Sportinfrastruktur, Sportförd., Sportveranstalt.	1.527.610	7.679.580	6.151.970-	3.156.550	41.926.500	38.769.950-	44.921.920-				
0802 Bäder	2.295.240	8.698.830	6.403.590-		2.043.300	2.043.300-	8.446.890-				
08 Sportförderung	3.822.850	16.378.410	12.555.560-	3.156.550	43.969.800	40.813.250-	53.368.810-				
0901 Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	1.952.330	10.124.780	8.172.450-		1.266.070	1.266.070-	9.438.520-				
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.241.910	8.589.240	7.347.330-	1.020	245.000	243.980-	7.591.310-				
09 Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation	3.194.240	18.714.020	15.519.780-	1.020	1.511.070	1.510.050-	17.029.830-				
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.471.700	7.061.970	3.590.270-	420.000	5.000	415.000	3.175.270-				
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz	414.000	1.808.910	1.394.910-				1.394.910-				
1003 Wohnen	343.590	6.352.630	6.009.040-				6.009.040-				
10 Bauen und Wohnen	4.229.290	15.223.510	10.994.220-	420.000	5.000	415.000	10.579.220-				
1101 Abwasserbeseitigung	74.394.650	32.150.650	42.244.000	2.250.000	45.970.000	43.720.000-	1.476.000-				30.800.000-
1102 Abfallwirtschaft (AWM)	4.000.000		4.000.000				4.000.000				
11 Ver- und Entsorgung	78.394.650	32.150.650	46.244.000	2.250.000	45.970.000	43.720.000-	2.524.000				30.800.000-
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	21.326.660	50.768.330	29.441.670-	16.170.000	35.100.000	18.930.000-	48.371.670-				31.650.000-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.326.660	50.768.330	29.441.670-	16.170.000	35.100.000	18.930.000-	48.371.670-				31.650.000-
1301 Grün- und Freiflächen	960.700	18.027.510	17.066.810-	50.000	4.206.280	4.156.280-	21.223.090-				2.978.900-
1302 Friedhöfe	1.019.170	1.897.970	878.800-	2.000	160.970	158.970-	1.037.770-				97.720-
1303 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	290.260	3.918.260	3.628.000-	88.570	359.010	270.440-	3.898.440-				
1304 Fließende Gewässer	839.100	1.652.410	813.310-	1.650.000	2.502.000	852.000-	1.665.310-				1.300.000-
1305 Wald und Forstwirtschaft	263.770	642.220	378.450-	4.400	3.960	440	378.010-				
13 Natur- und Landschaftspflege	3.373.000	26.138.370	22.765.370-	1.794.970	7.232.220	5.437.250-	28.202.620-				4.376.620-
1401 Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden,Abfall	525.400	5.143.730	4.618.330-		1.120	1.120-	4.619.450-				
14 Umweltschutz	525.400	5.143.730	4.618.330-		1.120	1.120-	4.619.450-				
1501 Anteile an Unternehmen	30.101.410	14.300.070	15.801.340	34.000	1.500.000	1.466.000-	14.335.340				
1502 Stadtmarketing (MM)		3.804.380	3.804.380-				3.804.380-				
1503 Stadthalle Hiltrup	154.000	213.020	59.020-		20.000	20.000-	79.020-				
1504 Öffentliche Toilettenanlagen		407.430-	407.430-				407.430-				
15 Wirtschaft und Tourismus	30.255.410	18.724.900	11.530.510	34.000	1.520.000	1.486.000-	10.044.510				
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	928.169.000	253.174.000	674.995.000	96.587.060	6.520.000	90.067.060	765.062.060	1.038.575.803	790.263.553	248.312.250	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	928.169.000	253.174.000	674.995.000	96.587.060	6.520.000	90.067.060	765.062.060	1.038.575.803	790.263.553	248.312.250	
Summe	**1.643.773.810**	**1.643.206.020**	**567.790**	**161.177.490**	**410.057.530**	**248.880.040-**	**248.312.250-**	**1.038.575.803**	**790.263.553**	**248.312.250**	**110.591.620-**

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (01.01.2026) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (31.12.2026) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 (31.12.2027) -TEUR-
	1	2	3	4
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.222.216**	**1.551.915**	**1.920.073**	**2.112.189**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	84	84	84	84
2.4 vom öffentlichen Bereich	27.500	27.500	27.500	27.500
2.5 von Kreditinstituten	1.194.632	1.524.331	1.892.488	2.084.605
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**117.567**	**251.464**	**173.575**	**229.862**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**438**	**438**	**438**	**438**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**9.981**	**-**	**-**	**-**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**706**	**-**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**81.176**	**-**	**-**	**-**
8. Erhaltene Anzahlungen	**168.763**	**-**	**-**	**-**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.600.847**	**1.803.379**	**2.093.647**	**2.342.051**
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften und Gewährverträge	15.400	13.300	11.400	9.500

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	**31.12.2024 -EUR-**	**31.12.2025 -EUR-**	**31.12.2026 -EUR-**	**31.12.2027 -EUR-**	**31.12.2028 -EUR-**	**31.12.2029 -EUR-**	**31.12.2030 -EUR-**
	1	2	**3**	**4**	5	6	7
Allgemeine Rücklage	690.249.164	690.249.164	**690.249.164**	**661.123.145**	623.865.045	596.735.855	574.730.795
Sonderrücklagen	3.371.000	3.371.000	**3.371.000**	**3.371.000**	3.371.000	3.371.000	3.371.000
Ausgleichsrücklage	107.159.475	49.628.431	**19.369.051**	**0**	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-57.531.043	-30.259.380	**-48.495.070**	**-37.258.100**	-27.129.190	-22.005.060	-41.410.870
Summe	**743.248.595**	**712.989.215**	**664.494.145**	**627.236.045**	**600.106.855**	**578.101.795**	**536.690.925**

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026/27	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2026 -TEUR-	2027 -TEUR-	2028 -TEUR-	2029 -TEUR-	2030 -TEUR-	Folgejahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	36.666	0	0	0	0	0	36.666
2024	152.297	83.235	5.000	0	0	0	240.532
2025	268.910	139.018	29.021	5.000	0	0	441.949
2026	0	270.200	82.920	15.842	5.696	0	374.658
2027	0	0	63.472	27.620	19.500	0	110.592
Summe	**457.873**	**492.453**	**180.413**	**48.462**	**25.196**	**0**	**1.204.397**

ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG UND BILANZ DES JAHRES 2024

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	690.400.883,59	707.280.000	707.280.000	0	**712.929.372,93**	5.649.373+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.540.974,28	300.564.780	300.564.780	0	**317.474.510,50**	16.909.731+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	24.350.219,39	22.378.290	22.378.290	0	**24.133.596,76**	1.755.307+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.313.405,28	163.017.630	163.017.630	0	**166.245.175,53**	3.227.546+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.116.667,32	26.092.840	26.092.840	0	**26.700.089,47**	607.249+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.193.343,52	278.510.200	278.510.200	0	**282.865.394,45**	4.355.194+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.520.070,52	46.414.160	46.414.160	0	**54.481.738,36**	8.067.578+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.848.582,72	4.172.000	4.172.000	0	**4.247.070,93**	75.071+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.459.284.146,62	1.548.429.900	1.548.429.900	0	**1.589.076.948,93**	40.647.049+	0
11	- Personalaufwendungen	369.819.536,26	373.573.690	373.573.690	0	**387.856.382,84**	14.282.693+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	33.219.871,64	31.674.520	31.674.520	0	**36.471.289,82**	4.796.770+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.733.079,44	162.266.970	173.669.860	11.402.890	**165.449.909,35**	8.219.951-	9.507.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.398.894,67	86.370.270	86.370.270	0	**88.375.001,92**	2.004.732+	0
15	- Transferaufwendungen	756.009.808,34	847.079.390	854.746.390	7.667.000	**850.386.126,61**	4.360.263-	4.070.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.058.851,78	91.241.950	96.744.153	5.502.203	**106.862.065,43**	10.117.912+	3.257.979
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.490.240.042,13	1.592.206.790	1.616.778.883	24.572.093	**1.635.400.775,97**	18.621.893+	16.836.149
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	30.955.895,51-	43.776.890-	68.348.983-	24.572.093-	**46.323.827,04-**	22.025.156+	16.836.149-
19	+ Finanzerträge	16.342.167,56	17.133.180	17.133.180	0	**17.159.672,87**	26.493+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.620.278,19	30.007.000	30.407.000	400.000	**28.366.889,21**	2.040.111-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.278.110,63-	12.873.820-	13.273.820-	400.000-	**11.207.216,34-**	2.066.604+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	37.234.006,14-	56.650.710-	81.622.803-	24.972.093-	**57.531.043,38-**	24.091.760+	16.836.149-
23	+ Außerordentliche Erträge	315.838,71	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	315.838,71	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	36.918.167,43-	56.650.710-	81.622.803-	24.972.093-	**57.531.043,38-**	24.091.760+	16.836.149-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	36.918.167,43-	56.650.710-	81.622.803-	24.972.093-	**57.531.043,38-**	24.091.760+	16.836.149-

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.227.625,48	0	0	0	**2.193.762,38**	2.193.762+	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.473.659,95	0	0	0	**1.920.492,92**	1.920.493+	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.098.946,70	0	0	0	**2.036.900,18**	2.036.900+	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.729.413,93	0	0	0	**1.792.225,48**	1.792.225+	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	127.075,20-	0	0	0	**285.129,64**	285.130+	0

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	699.578.047,52	707.280.000	707.280.000	0	**710.221.193,59**	2.941.194+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.585.829,78	268.591.940	268.591.940	0	**276.917.715,54**	8.325.776+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.366.456,45	22.378.290	22.378.290	0	**23.897.297,36**	1.519.007+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.395.638,55	142.891.860	142.891.860	0	**141.530.266,37**	1.361.594 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.229.005,86	26.078.690	26.078.690	0	**26.144.745,35**	66.055+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.083.201,56	278.510.200	278.510.200	0	**280.686.000,40**	2.175.800+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.942.939,27	41.346.480	41.346.480	0	**27.544.336,18**	13.802.144 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.315.744,98	17.133.180	17.133.180	0	**17.149.756,69**	16.577+	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.413.496.863,97	1.504.210.640	1.504.210.640	0	**1.504.091.311,48**	119.329 -	0
10	- Personalauszahlungen	321.680.006,74	342.804.330	342.804.330	0	**345.538.867,62**	2.734.538+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	35.219.054,35	31.428.980	31.428.980	0	**38.905.063,87**	7.476.084+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.743.819,15	162.266.970	173.862.042	11.595.072	**170.430.762,92**	3.431.279 -	9.726.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.620.278,19	30.007.000	30.407.000	400.000	**28.366.889,21**	2.040.111 -	38.000
14	- Transferauszahlungen	752.867.102,05	843.578.420	853.094.420	9.516.000	**849.824.005,36**	3.270.415 -	4.165.500
15	- Sonstige Auszahlungen	69.104.990,66	114.474.140	120.008.354	5.534.214	**103.955.543,64**	16.052.811 -	3.802.579
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.358.235.251,14	1.524.559.840	1.551.605.126	27.045.286	**1.537.021.132,62**	14.583.994 -	17.732.642
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	55.261.612,83	20.349.200-	47.394.486-	27.045.286-	**32.929.821,14-**	14.464.665+	17.732.642-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.381.771,75	65.099.840	65.099.840	0	**63.096.452,30**	2.003.388 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	559.927,00	631.420	631.420	0	**587.659,15**	43.761 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.275.499,45	11.838.490	11.838.490	0	**904.666,44**	10.933.824 -	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	951.921,74	6.120.020	6.120.020	0	**2.509.508,49**	3.610.512 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.913.885,24	14.500.000	14.500.000	0	**7.335.805,03**	7.164.195 -	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	74.083.005,18	98.189.770	98.189.770	0	**74.434.091,41**	23.755.679 -	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.515.097,56	7.508.510	15.370.110	7.861.600	**6.972.886,22**	8.397.224 -	11.796.316
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.161.061,38	232.850.010	399.575.295	166.725.285	**189.255.705,82**	210.319.589 -	158.562.658
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.417.623,71	15.903.630	28.249.603	12.345.973	**13.820.165,68**	14.429.437 -	13.174.309
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.056.783,93	79.401.250	80.651.250	1.250.000	**63.414.007,28**	17.237.243 -	5.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.059.453,34	19.240.500	25.526.133	6.285.633	**29.118.589,93**	3.592.457+	7.624.885
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.835.000	1.835.000	0	**10.208,34**	1.824.792 -	0

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	246.210.019,92	356.738.900	551.207.391	194.468.491	**302.591.563,27**	248.615.828 -	196.408.168
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	172.127.014,74-	258.549.130-	453.017.621-	194.468.491-	**228.157.471,86-**	224.860.149+	196.408.168-
		(= Zeilen 23 und 30)							
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	116.865.401,91-	278.898.330-	500.412.107-	221.513.777-	**261.087.293,00-**	239.324.814+	214.140.809-
		(= Zeilen 17 und 31)							
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	185.011.326,43	275.534.040	420.424.040	144.890.000	**235.120.627,82**	185.303.412 -	185.420.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	653.164.805	0	**115.015.647,66**	538.149.158 -	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.179.304,12	59.588.000	69.588.000	10.000.000	**50.362.903,14**	19.225.097 -	0
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung	28.599.694,04	640.308.860	640.308.860	0	**30.124.960,78**	610.183.899 -	0
		von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	133.357.289,05	228.801.985	363.691.985	134.890.000	**269.648.411,56**	94.043.574 -	185.420.000
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen**	16.491.887,14	50.096.345-	136.720.122-	86.623.777-	**8.561.118,56**	145.281.240+	28.720.809-
		Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)							
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.553.760,02	24.353.128	24.353.128	0	**24.353.128,49**	0+	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden	15.692.518,67-	0	0	0	**9.428.603,89**	9.428.604+	0
		Finanzmitteln							
41	**=**	**Liquide Mittel**	24.353.128,49	25.743.216-	112.366.993-	86.623.777-	**42.342.850,94**	154.709.844+	28.720.809-
		(= Zeilen 38, 39 und 40)							

AKTIVA		PASSIVA	
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**33.665.838,71**		
1. Anlagevermögen	**4.077.286.819,41**		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**935.884,88**		
1.2 Sachanlagen	**3.278.839.874,44**		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	142.317.710,17		
1.2.1.2 Ackerland	112.073.455,67		
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.802.212,02		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	54.677.037,20		
SUMME	**329.870.415,06**		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	104.550.849,73		
1.2.2.2 Schulen	498.989.970,35		
1.2.2.3 Wohnbauten	15.280.093,20		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	390.085.696,25		
SUMME	**1.008.906.609,53**		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	318.761.913,51		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	35.728.719,24		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	629.442.975,19		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	416.883.105,33		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.836.404,35		
SUMME	**1.422.653.117,62**		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.518.144,79		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.146.841,74		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46.541.141,13		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.362.223,89		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	398.841.380,68		
SUMME	**517.409.732,23**		
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	497.553.989,14		
1.3.2 Beteiligungen	37.693.846,24		
1.3.3 Sondervermögen	20.683.317,31		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	60.766.156,36		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	178.929.128,46		
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.829.220,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	55.402,58		
SUMME	**797.511.060,09**		
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.786.783,66		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	80.134.253,47		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	11.206.050,98		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	45.074.716,49		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	42.342.850,94		
SUMME	**198.544.655,54**		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**128.745.734,91**		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		
		1. Eigenkapital	
		1.1 Allgemeine Rücklage	690.249.163,69
		1.2 Sonderrücklagen	3.371.000,00
		1.3 Ausgleichsrücklage	107.159.474,68
		1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00
		1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-57.531.043,38
		SUMME	**743.248.594,99**
		2. Sonderposten	
		2.1 für Zuwendungen	649.095.440,96
		2.2 für Beiträge	511.857.617,34
		2.3 für den Gebührenausgleich	5.331.441,51
		2.4 Sonstige Sonderposten	7.998.169,18
		SUMME	**1.174.282.668,99**
		3. Rückstellungen	
		3.1 Pensionsrückstellungen	791.957.194,00
		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.988.323,05
		3.4 Sonstige Rückstellungen	49.988.666,14
		SUMME	**847.934.183,19**
		4. Verbindlichkeiten	
		4.1 Anleihen	
		4.1.1 für Investitionen	0,00
		4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
		4.2.2 von Beteiligungen	0,00
		4.2.3 von Sondervermögen	84.363,16
		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	27.500.000,00
		4.2.5 von Kreditinstituten	1.194.632.072,75
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	117.566.810,18
		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	437.694,34
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.981.411,96
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	705.754,50
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	81.176.166,83
		4.8 Erhaltene Anzahlungen	168.762.846,61
		SUMME	**1.600.847.120,33**
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	**71.930.481,07**
BILANZSUMME	**4.438.243.048,57**	**BILANZSUMME**	**4.438.243.048,57**

WIRTSCHAFTSPLÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE DER SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2025 und Jahresabschluss 2024 der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0563/2024 und V/0392/2025 verwiesen**

4. Erfolgsplan 2025 der awm

	Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Rechnungs-ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse	67.562.000	67.496.000	67.738.203
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	0	0	638
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.036.000	7.014.000	2.426.407
davon Auflösungen aus Verbindlichkeiten Gebührenüberschüsse	7.027.000	4.915.000	0
4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens DSD	0	0	0
5. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.409.000	6.280.000	5.721.813
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.128.000	19.310.000	20.276.319
6. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	24.554.000	23.233.000	21.014.792
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.520.000	6.965.000	6.422.517
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.247.000	8.797.000	8.167.019
8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.609.000	6.479.000	4.937.523
10. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	650.000	650.000	1.144.247
11. Zinsen u. ä. Aufwendungen	64.000	466.000	39.603
12. Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.717.000	3.630.000	4.729.909
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	13.654
14. Sonstige Steuern	86.000	123.000	79.753
15. Jahresergebnis	**3.631.000**	**3.507.000**	4.636.502

Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2025 – 2029 der awm

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Umsatzerlöse	67.561.700,00 €	72.541.000,00 €	75.902.000,00 €	78.296.000,00 €	79.722.000,00 €
2	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	**Gesamtleistung**	**67.561.700,00 €**	**72.541.000,00 €**	**75.902.000,00 €**	**78.296.000,00 €**	**79.722.000,00 €**
4	Materialaufwand	24.537.000,00 €	25.250.000,00 €	25.984.000,00 €	26.739.000,00 €	27.516.000,00 €
5	Personalaufwand	32.074.000,00 €	32.555.000,00 €	33.043.000,00 €	33.539.000,00 €	34.042.000,00 €
6	sonst. betr. Aufwendungen	6.609.000,00 €	6.755.000,00 €	6.904.000,00 €	7.057.000,00 €	7.213.000,00 €
7	sonst. betr. Erträge	8.035.800,00 €	4.019.000,00 €	2.029.000,00 €	1.039.000,00 €	1.049.000,00 €
8	**Ergebnis vor Zinsen, Steuern und AfA**	**12.377.500,00 €**	**12.000.000,00 €**	**12.000.000,00 €**	**12.000.000,00 €**	**12.000.000,00 €**
9	Abschreibungen	9.246.500,00 €	9.500.000,00 €	9.500.000,00 €	9.500.000,00 €	9.500.000,00 €
10	**Betriebliches Ergebnis**	**3.131.000,00 €**	**2.500.000,00 €**	**2.500.000,00 €**	**2.500.000,00 €**	**2.500.000,00 €**
11	Zinsergebnis (Aufwand)	-586.000,00 €	-586.000,00 €	-586.000,00 €	-586.000,00 €	-586.000,00 €
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**	**-586.000,00 €**	**-586.000,00 €**	**-586.000,00 €**	**-586.000,00 €**	**-586.000,00 €**
15	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk.**	**3.717.000,00 €**	**3.086.000,00 €**	**3.086.000,00 €**	**3.086.000,00 €**	**3.086.000,00 €**
16	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	**Ergebnis vor Steuern**	**3.717.000,00 €**	**3.086.000,00 €**	**3.086.000,00 €**	**3.086.000,00 €**	**3.086.000,00 €**
18	Steuern	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
19	**Jahresüberschuss**	**3.631.000,00 €**	**3.000.000,00 €**	**3.000.000,00 €**	**3.000.000,00 €**	**3.000.000,00 €**

5. Vermögensplan 2025 der awm

	Vermögensplan 2025	Nachrichtlich: Vermögensplan 2024
I. Einnahmen	20.814.000 €	12.862.000 €
1. Zuführungen zu Rückstellungen mit langfristigem Charakter	420.000 €	400.000 €
2. Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.247.000 €	8.797.000 €
3. Aufnahme von Krediten	7.516.000 €	158.000 €
4. Jahresüberschuss	3.631.000 €	3.507.000 €
II. Ausgaben	20.814.000 €	12.862.000 €
1. Darlehenstilgungen	650.000 €	650.000 €
2. Investitionen	20.163.500€	12.212.000€
a) Stadtreinigung	**2.473.500 €**	**371.000 €**
a1) Straßenreinigung	1.992.000 €	0 €
a2) Winterdienst	481.500 €	350.000 €
a3) Sonstiges	0 €	21.000 €
b) Abfallwirtschaft	**16.260.000 €**	**11.053.000 €**
b1) Abfallabfuhr	9.840.000 €	4.173.000 €
b1.1) Abfall- u. Wertstoffbehälter	1.050.000 €	870.000 €
b1.2) Fahrzeuge	8.330.000 €	3.200.000 €
b1.3) Sonstiges	2.500 €	53.000 €
b1.4) Annahmestellen	455.000 €	50.000 €

	Vermögensplan 2025	Nachrichtlich: Vermögensplan 2024
b2) Abfallverwertung/-entsorgung	6.420.000 €	6.880.000 €
b2.1) Fahrzeuge/Geräte	1.290.000 €	1.695.000 €
b2.2) Baukosten Infrastruktur EZM	3.130.000 €	5.135.000 €
b2.3) Errichtung von abfallwirtschaftlichen Anlagen	2.000.000 €	0 €
b2.4) Sonstiges	2.500 €	50.000 €
c) Gemeinsame Anlagen	**1.430.000 €**	**788.000 €**
c1) Fahrzeuge	200.000 €	0 €
c2) Maschinen/Geräte	160.000 €	150.000 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000 €	15.000 €
c4) Baumaßnahmen	500.000 €	453.000 €
c5) Sonstiges	530.000 €	170.000 €

Anlage: Mittelfristiger Finanzplan Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2025 – 2029

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionen					
a) Stadtreinigung	**2.474.000,00 €**	**2.250.000,00 €**	**2.250.000,00 €**	**2.250.000,00 €**	**2.250.000,00 €**
a1) Straßenreinigung	1.992.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
a2) Winterdienst	482.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
a3) Sonstiges	- €	- €	- €	- €	- €
b) Abfallwirtschaft	**16.260.000,00 €**	**11.417.500,00 €**	**11.152.500,00 €**	**6.102.500,00 €**	**6.102.500,00 €**
b1) Abfallabfuhr	**9.837.500,00 €**	**7.302.500,00 €**	**7.302.500,00 €**	**4.302.500,00 €**	**4.302.500,00 €**
b11) Abfall- und Wertstoffbehälter	1.050.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
b12) Fahrzeuge	8.330.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
b13) Sonstiges	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
b14) Errichtung von Annahmestellen	455.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
b2) Abfallverwertung/-entsorgung	**6.422.500,00 €**	**4.115.000,00 €**	**3.850.000,00 €**	**1.800.000,00 €**	**1.800.000,00 €**
b21) Fahrzeuge	1.290.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
b22) Baukosten Infrastruktur	3.130.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
b23) Errichtung abfallwirtschaftlicher Anlagen	2.000.000,00 €	2.315.000,00 €	2.050.000,00 €	- €	- €
b24) Sonstiges	2.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c) Gemeinsame Anlagen	**1.430.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**
c1) Fahrzeuge	200.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c2) Maschinen und Geräte	160.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
c4) Baumaßnahmen	500.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c5) Sonstiges	530.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Darlehenstilgung	**650.000,00 €**	**1.025.000,00 €**	**1.125.000,00 €**	**1.225.000,00 €**	**1.225.000,00 €**
Gesamt	**20.814.000,00 €**	**15.057.500,00 €**	**14.892.500,00 €**	**9.942.500,00 €**	**9.942.500,00 €**
Deckungsmittel					
Zuführung zu Rückstellungen	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
Regelabschreibungen	9.246.500,00 €	9.500.000,00 €	9.500.000,00 €	9.800.000,00 €	9.800.000,00 €
Aufnahme von Krediten	7.516.500,00 €	2.137.500,00 €	1.972.500,00 €		
Jahresüberschuss	3.631.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Gesamt	**20.814.000,00 €**	**15.057.500,00 €**	**14.892.500,00 €**	**13.220.000,00 €**	**13.220.000,00 €**

6. Stellenübersicht der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2025

Stellenübersicht der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Stellen 2025	Abweichungen gegenüber 2024	Stellen 2024	Ist-Besetzung 30.06.2024	Vermerke / Erläuterungen
TVÖDFEST	2,00	-	2,00	2,00	
EGr. 15	1,00	-	1,00	1,00	
EGr. 14	5,00	-	5,00	4,74	
EGr. 13	2,00	-	2,00	2,00	
EGr. 12	6,00	-	6,00	5,79	
EGr. S11b	1,00	-	1,00	0,69	
EGr. 11	8,50	+ 2,50	6,00	3,00	
EGr. 10	10,50	+ 1,50	9,00	10,01	
EGr. 9c	10,00	-	10,00	9,27	
EGr. 9b	7,00	-	7,00	7,00	
EGr. 9a	16,00	-	16,00	12,80	
EGr. 8	21,00	+ 18,00	3,00	3,00	
EGr. 7	10,00	- 15,00	25,00	24,03	
EGr. 6	189,00	+ 3,00	186,00	183,57	
EGr. 5	0,00	-	0,00	0,00	
EGr. 4	171,43	+ 3,67	167,76	168,85	
EGr. 3	0,00	-	0,00	0,00	
Summe	**460,43**	**+ 13,67**	**446,76**	**437,75**	
nachrichtlich: Auszubildende	19,00	-	19,00	11,00	

Bilanz zum 31.12.2024

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

Aktivseite	in EUR	31.12.24 in EUR	31.12.23 in EUR
A ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	**22.727,10**		**15.768,05**
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	24.957.666,57		26.484.758,73
2. Anlagen der Stadtreinigung	4.754.642,82		6.301.324,47
3. Anlagen der Abfallwirtschaft	18.729.184,07		17.646.474,17
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.442.434,45		1.922.083,29
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	819.980,91		1.167.533,63
	51.703.908,82		**53.522.174,29**
III. FINANZANLAGEN			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	21.193.391,08		20.708.861,32
2. Sonstige Ausleihungen	900.000,00		1.050.000,00
	22.093.391,08		**21.758.861,32**
		73.820.027,00	**75.296.803,66**
B UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	905.766,63		864.999,77
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	67.796,58		119.643,31
	973.563,21		**984.643,08**
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.642.618,40		4.720.797,52
2. Forderungen an die Stadt Münster	7.066.246,14		5.193.537,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	207.742,07		424.890,91
	13.916.606,61		**10.339.226,26**
III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	**16.514.184,72**		**20.010.230,95**
		31.404.354,54	**31.334.100,29**
C RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**34.292,09**	**34.315,88**
		105.258.673,63	**106.665.219,83**

Passivseite	in EUR	31.12.24 in EUR	31.12.23 in EUR
A EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL	**500.000,00**		**500.000,00**
II. RÜCKLAGEN			
1. Allgemeine Rücklage	30.814.444,38		30.656.767,92
2. Rücklagen aus Überschüssen awm-Dienstleistungen	427.156,74		414.656,20
3. Rücklagen aus Photovoltaik-Überschüssen	181.379,06		167.552,36
III. JAHRESÜBERSCHUSS	**5.711.897,43**		**4.636.501,77**
		37.634.877,61	**36.375.478,25**
B SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		**1.699.990,36**	**2.208.928,61**
C RÜCKSTELLUNGEN			
I. Rückstellungen für Pensionen	3.484.499,00		3.622.744,00
II. Steuerrückstellungen	258.510,00		15.175,00
III. Sonstige Rückstellungen			
1. Nachsorgerückstellungen	32.686.773,60		33.667.938,35
2. Übrige	3.549.654,67		3.665.366,46
	36.236.428,27		**37.333.304,81**
		39.979.437,27	**40.971.223,81**
D VERBINDLICHKEITEN			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.279.374,83		7.926.414,12
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.965.098,41		3.302.632,79
III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	1.131.593,91		1.202.112,43
IV. Verbindlichkeiten gegenüber Gebührenzahlern	13.366.236,59		14.001.384,11
V. Sonstige Verbindlichkeiten	1.202.064,65		677.045,71
davon aus Steuern			
31.12.2024 903.847,34 EUR			
31.12.2023 506.926,26 EUR			
		25.944.368,39	**27.109.589,16**
		105.258.673,63	**106.665.219,83**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024	in EUR	in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR
1. Umsatzerlöse		72.780.838,64		67.738.202,84
2. Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an fertigen Erzeugnissen		5.675,00		638,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		963.148,86		2.426.407,39
			73.749.662,50	70.165.248,23
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.902.020,87			5.721.812,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.096.501,77			20.276.319,40
		24.998.522,64		25.998.132,05
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	22.614.910,55			21.014.791,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.565.756,70			6.422.516,48
davon für Altersversorgung: 2024: 1.766.691,42 EUR [2023: 2.072.387,63 EUR]				
		29.180.667,25		27.437.308,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.694.230,10		8.167.018,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.985.432,35		4.937.523,37
			68.858.852,34	66.539.982,34
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			40.656,56	46.464,60
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.380.565,93	1.097.782,12
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung 2024: 2.883,00 € [2023: 1.743,00 €]			37.790,66	39.603,39
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			254.184,79	13.654,16
12. Ergebnis nach Steuern			6.020.057,20	4.716.255,06
13. Sonstige Steuern			308.159,77	79.753,29
14. Jahresüberschuss			5.711.897,43	4.636.501,77
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses				
a) Einstellung in die allgemeine Rücklage			1.390.676,56	610.174,53
b) Zuführung in den allgemeinen Haushalt			4.000.000,00	4.000.000,00
c) Einstellung in die Rücklage Photovoltaik-Überschüsse			9.253,84	13.826,70
d) Einstellung in die Rücklage Überschüsse awm-Dienstleistungen			311.967,03	12.500,54

Anhang

für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2025 und Jahresabschluss 2024 der citeq

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0803/2024 und V/0323/2025 verwiesen**

2 Erfolgsplan der citeq

	Gesellschaft: citeq	citeq					
Nr.	**Angaben in EURO**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
1	Umsatzerlöse	52.691.320	54.308.850	55.287.170	55.959.910	54.196.370	55.525.160
2	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	81.670	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	**Gesamtleistung**	**52.772.990**	**54.448.850**	**55.427.170**	**56.099.910**	**54.336.370**	**55.665.160**
5	Materialaufwand	17.481.480	20.049.150	19.496.640	19.444.510	18.150.030	18.779.300
6	Personalaufwand	26.928.300	23.763.080	24.676.920	25.630.620	26.580.160	27.599.920
7	Abschreibungen	4.606.790	6.510.030	6.317.860	6.522.440	5.441.100	5.130.770
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.520.680	1.669.020	1.494.020	1.508.230	1.522.640	1.537.220
9	**Ergebnis vor Zinsen u. Steuern**	**2.235.740**	**2.457.570**	**3.441.730**	**2.994.110**	**2.642.440**	**2.617.950**
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326.480	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.620.790	1.631.150	1.731.420	1.734.290	1.736.440	1.737.080
12	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**941.430**	**826.420**	**1.710.310**	**1.259.820**	**906.000**	**880.870**
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)**	**941.430**	**826.420**	**1.710.310**	**1.259.820**	**906.000**	**880.870**
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.900	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
18	sonstige Steuern	790	790	790	790	790	790
19	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**909.740**	**786.230**	**1.670.120**	**1.219.630**	**865.810**	**840.680**

2.1 Teilerfolgsplan – Bereich Stadt Münster

	Gesellschaft: citeq	Münster					
Nr.	**Angaben in EURO**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
1	Umsatzerlöse	20.624.990	19.033.560	21.398.750	22.099.870	21.852.400	22.822.730
2	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	81.670	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	**Gesamtleistung**	**20.706.660**	**19.173.560**	**21.538.750**	**22.239.870**	**21.992.400**	**22.962.730**
5	Materialaufwand	6.683.970	7.609.760	8.220.880	8.149.280	7.249.170	7.843.710
6	Personalaufwand	10.056.530	6.887.040	7.812.510	8.418.650	9.022.140	9.650.330
7	Abschreibungen	2.836.640	2.660.940	3.147.270	3.636.450	3.967.280	3.677.150
8	sonstige betriebliche. Aufwendungen	610.320	625.170	549.060	554.310	559.630	565.030
9	**Ergebnis vor Zinsen u. Steuern**	**519.200**	**1.390.650**	**1.809.030**	**1.481.180**	**1.194.180**	**1.226.510**
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	323.150	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480.390	615.920	653.780	654.870	655.680	655.920
12	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**361.960**	**774.730**	**1.155.250**	**826.310**	**538.500**	**570.590**
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)**	**361.960**	**774.730**	**1.155.250**	**826.310**	**538.500**	**570.590**
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.460	760	760	760	760	760
18	sonstige Steuern	430	430	430	430	430	430
19	**Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag**	**353.070**	**773.540**	**1.154.060**	**825.120**	**537.310**	**569.400**

3 Vermögensplan der citeq

3.1 Kapitalflussrechnung der citeq

Kapitalflussrechnung in EURO	2025	2026	2027	2028	2029
Periodenergebnis	786.230	1.670.120	1.219.630	865.810	840.680
+ Abschreibungen	6.510.030	6.317.860	6.522.440	5.441.100	5.130.770
+/- Veränderung Pensionsrückstellungen	1.644.440	18.010	34.770	0	0
+/- Veränderung sonstige Rückstellungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+/- Veränderung Vorräte, Forderungen & sonstige Vermögensgegenstände, Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.768.931	3.148.905	-9.344	24.494	-18.455
+/- Veränderung Verbindlichkeiten, Sonderposten aus öffentlichen Zuschüssen, Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-3.496.203	-1.963.369	-3.620	-89.894	43.699
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**9.263.428**	**9.241.526**	**7.813.876**	**6.291.509**	**6.046.694**
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle- und Sach-Anlagevermögen	-9.732.540	-6.164.860	-5.547.340	-4.620.740	-5.089.830
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-Anlagevermögen	-1.644.440	-18.010	-34.770	0	0
= Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-11.376.980**	**-6.182.870**	**-5.582.110**	**-4.620.740**	**-5.089.830**
- Ergebnisabführung an die Stadt Münster	-586.590	-786.230	-1.670.120	-1.219.630	-865.810
= Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-586.590**	**-786.230**	**-1.670.120**	**-1.219.630**	**-865.810**
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds (Σ Cash-Flows)	**-2.700.142**	**2.272.426**	**561.646**	**451.139**	**91.054**
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.918.575	6.218.433	8.490.860	9.052.506	9.503.645
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**6.218.433**	**8.490.860**	**9.052.506**	**9.503.645**	**9.594.699**

5.4 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten

Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar:

	2025	2024	Besetzte Stellen am 16.12.2024
Beamte	33,00	35,00	27,96
Tariflich Beschäftigte	237,28	233,78	192,83
insgesamt	**270,28**	**268,78**	**220,79**

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

EntgGr	Zahl der Stellen 2025	Veränderung	Zahl der Stellen 2024	Besetzte Stellen am 16.12.2024
15	1,00	0,00	1,00	1,00
14	0,00	-1,00	1,00	0,00
13	13,00	0,00	13,00	10,00
12	26,50	4,00	22,50	17,86
11	175,50	-0,50	176,00	144,29
10	11,28	-1,00	12,28	11,69
09A	3,00	1,50	1,50	1,99
08	3,00	-1,00	4,00	4,00
07	1,00	0,00	1,00	1,00
06	3,00	1,50	1,50	1,00
Summe	**237,28**	**3,50**	**233,78**	**192,83**

Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Veränderung	Zahl der Stellen 2024	Besetzte Stellen am 13.12.2024
B2	1,00	0,00	1,00	1,00
A15	4,00	0,00	4,00	2,82
A13 1.EA	6,00	-1,00	7,00	6,00
A12	16,00	-1,00	17,00	12,06
A11	6,00	0,00	6,00	5,78
Summe	**33,00**	**-2,00**	**35,00**	**27,96**

1 Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Software	2.321.011,00		1.574.907,00
2. Geleistete Anzahlungen	46.699,88		36.228,49
		2.367.710,88	1.611.135,49
II. SACHANLAGEN			
1. Fahrzeuge	23.382,00		31.026,00
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.164.128,00		6.582.908,00
3. Anlagen im Bau	7.269,21		18.503,85
		7.194.779,21	6.632.437,85
III. FINANZANLAGEN			
1. Beteiligungen	1.000,00		1.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	35.142.729,52		33.688.190,72
		35.143.729,52	33.689.190,72
		44.706.219,61	41.932.764,06
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Betriebsstoffe		218.363,10	241.222,67
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	701.618,72		182.062,19
2. Forderungen gegenüber dem Land	0,00		43.146,87
3. Forderungen an die Stadt Münster	26.764.439,06		28.498.422,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2024 6.141.167,49 €			
31.12.2023 6.686.448,01 €			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.053,85		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2024 0,00 €			
31.12.2023 0,00 €			
5. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	31.224,70		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2024 0,00 €			
31.12.2023 0,00 €			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	361.930,27		110,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2024 0,00 €			
31.12.2023 0,00 €		27.865.266,60	28.723.741,76
III. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		7.906,87	5.599,83
		28.091.536,57	28.970.564,26
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.743.551,30	3.232.724,18
		75.541.307,48	**74.136.052,50**

PASSIVSEITE		EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	STAMMKAPITAL		200.000,00	200.000,00
II.	GEWINNRÜCKLAGEN			
	Andere Gewinnrücklagen		11.738.758,48	11.420.845,95
III.	BILANZVERLUST/-GEWINN		-354.378,49	1.807.879,55
			11.584.379,99	13.428.725,50
B.	**SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS**		8.809,00	1.401,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	34.278.082,00		33.584.568,00
2.	Steuerrückstellungen	2.591,11		8.892,24
3.	Sonstige Rückstellungen	2.167.942,27		1.725.233,26
			36.448.615,38	35.318.693,50
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.150.418,09		3.793.041,29
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2024 5.150.418,09 €			
	31.12.2023 3.793.041,29 €			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.686.956,62		2.149.716,90
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2024 2.686.956,62 €			
	31.12.2023 2.149.716,90 €			
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.446.745,41		5.278.035,36
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2024 4.446.745,41 €			
	31.12.2023 5.278.035,36 €			
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	15.187.618,07		14.087.092,57
a)	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	31.12.2024 15.187.618,07 €			
	31.12.2023 14.087.092,57 €			
b)	davon aus Steuern			
	31.12.2024 59.596,96 €			
	31.12.2023 60.182,77 €			
			27.471.738,19	25.307.886,12
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		27.764,92	79.346,38
			75.541.307,48	**74.136.052,50**

2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

			2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		43.149.770,53		41.202.931,26
./.	Rückerstattung ÖrV		663.213,99		-755.570,66
			43.812.984,52		40.447.360,60
2.	Sonstige betriebliche Erträge		257.954,83		462.504,74
3.	Gesamtleistung			44.070.939,35	40.909.865,34
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		370.785,94		242.741,06
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.825.676,93		13.559.369,99
			16.196.462,87		13.802.111,05
5.	Rohergebnis			27.874.476,48	27.107.754,29
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter		15.565.481,83		14.141.349,60
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		5.396.998,17		3.668.267,35
	davon für Altersversorgung:		20.962.480,00		17.809.616,95
	2024:	2.508.732,34 €			
	2023:	1.206.694,75 €			
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.588.687,78		4.864.999,43
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.726.813,05		1.737.915,33
9.	Betriebsergebnis			596.495,65	2.695.222,58
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		680.869,83		719.637,11
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.597.817,52		1.566.998,02
	davon aus Aufzinsung				
	2024:	1.597.455,00 €			
	2023:	1.565.877,00 €			
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			33.198,45	39.200,12
13.	Ergebnis nach Steuern			-353.650,49	1.808.661,55
14.	Sonstige Steuern			728,00	782,00
15.	Jahresfehlbetrag/-überschuss			-354.378,49	1.807.879,55
16.	Zuführungen zu den Gewinnrücklagen			0,00	0,00
17.	Bilanzverlust/-gewinn			-354.378,49	1.807.879,55

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2025 und Jahresabschluss 2024

Münster Marketing

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0544/2024 und V/0395/2025 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2025 der MÜNSTER MARKETING

		Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
1.	Umsatzerlöse	713.791	708.958	721.736
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.070	2.070	5.393
4.	Erhaltene Zuweisungen	3.637.102	3.661.092	4.171.187
5.	**Gesamtleistung**	**4.352.963**	**4.372.120**	**4.898.316**
6.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.100	17.100	20.017
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	303.130	286.902	610.458
7.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.500.291	2.488.807	2.282.584
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	672.275	661.831	583.051
8.	Abschreibungen	16.000	10.000	15.582
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	908.166	841.480	1.472.629
10.	Gegebene Zuschüsse	36.000	36.000	34.000
11.	Zinsen u.ä. Erträge	50.000	0	72.523
12.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	3
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.000	30.000	23.267
14.	Erträge aus Auflösung von Rücklagen	80.000	0	0
15.	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-70.753**

Anlage:

Mittelfristiger Erfolgsplan 2025 - 2029 der MÜNSTER MARKETING

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Umsatzerlöse	713.791	731.029	738.339	745.723	753.180
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.070	3.000	3.000	3.000	3.000
Erhaltene Zuweisungen	3.637.102	3.759.787	3.804.374	3.880.461	3.958.070
Gesamtleistung	**4.352.963**	**4.493.807**	**4.545.713**	**4.629.184**	**4.714.250**
Materialaufwand	320.230	359.787	370.581	381.698	393.149
Personalaufwendungen	3.172.567	3.161.743	3.209.169	3.257.307	3.306.167
Abschreibungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	908.166	910.277	901.963	921.179	945.934
Gegebene Zuschüsse	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zinsen u.ä. Erträge	50.000	35.000	35.000	30.000	30.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	35.000	37.000	37.000	37.000
Erträge aus Auflösung von Rücklagen	80.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In der Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige Betriebliche Aufwendungen“ um 349.000 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 (29.000 EUR Beiträge und 36.000 EUR Zuschüsse) separat dargestellt.

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1.	Investitionen	8.000	8.000	74.361
2.	Darlehnstilgungen	0	0	0
	Summe	**8.000**	**8.000**	**74.361**

II.	Deckungsmittel	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1.	Abschreibungen	10.000	10.000	15.582
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	-70.753
	Summe	**10.000**	**10.000**	**-55.171**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

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 2025 – 2029

I.	Investitionen	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	Regelabschreibungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
3.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Summe	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

III.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan 2025

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2025 bis 2029 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2025

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellen-wert	Stellen 2024	Stellen 2025	Abwei-chungen gegenüber 2024	Besetzte Stellen am 30.06.2024	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	2,00	+1,0	2,00	
E 12	3,00	3,00		3,00	
E 11	6,25	5,25	-1,0	4,64	
E 10	3,63	3,63		3,26	
E 09C	0,50	0,50		0,50	
E 09B	2,00	2,00		1,64	
E 09A	1,37	1,51	+0,14	1,18	
E 08	3,50	3,50		2,67	
E 07	7,68	7,68		7,74	
E 03	0,54	0,54		0,54	
insgesamt	**34,47**	**34,61**	**+0,14**	**32,17**	

Münster Marketing, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	613,84	9.903,78
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.852,79	71.482,83
III. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	511.868,17	487.403,32
	578.334,80	568.789,93
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.703,68	31.847,90
2. Waren	16.576,89	9.742,46
	57.280,57	41.590,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.958,57	88.379,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	87.921,24	15.146,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.314,86	54.907,48
	252.194,67	158.432,99
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.000.524,39	1.634.379,68
	1.309.999,63	1.834.403,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.472,35	772,36
	1.889.806,78	2.403.965,32

PASSIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	879.521,07	784.718,96
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	904.521,07	809.718,96
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	288.317,00	261.291,00
2. Steuerrückstellungen	12.000,00	12.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	357.708,24	323.549,52
	658.025,24	596.840,52
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.355,26	163.550,72
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	85.811,78	315.868,65
3. Sonstige Verbindlichkeiten	156.093,43	517.986,47
	327.260,47	997.405,84
	1.889.806,78	2.403.965,32

Münster Marketing, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

		2024 €		2023 €
1.	Umsatzerlöse		810.812,71	721.736,35
2.	Zuweisungen und Zuschüsse		3.770.249,80	3.971.186,73
3.	Sonstige betriebliche Erträge		277.629,95	5.392,96
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.032,86		-20.016,90
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-490.666,55		-610.458,10
			-491.699,41	-630.475,00
5.	Rohergebnis		4.366.993,05	4.067.841,04
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-2.502.305,79		-2.282.584,32
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-657.698,20		-583.050,53
			-3.160.003,99	-2.865.634,85
7.	Abschreibungen		-14.919,98	-15.582,25
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.161.517,63	-1.306.628,80
9.	Betriebsergebnis		30.551,45	-120.004,86
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70.272,65	72.522,52
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-12.229,99	-3,35
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.208,00	-23.267,32
13.	Jahresergebnis		94.802,11	-70.753,01
14.	Einstellung / Entnahme aus Rücklagen		-94.802,11	70.753,01
15.	Bilanzgewinn		0,00	0,00

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2025/2026 und Jahresabschluss 2023/2024 des Theater Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0369/2025 und V/0106/2025 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2025/2026 des Theater Münster

Erträge	Plan 2025/2026 €	Plan 2024/2025 €
Umsatzerlöse	4.107.148,77	3.971.352,90
Betriebskostenzuweisung	27.490.999,67	26.607.728,23
Aktivierte Eigenleistung	15.453,38	15.225,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.110.000,00	1.091.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	20.000,00
Gesamt	32.743.601,81	31.705.306,13

Aufwendungen	€	€
Hilfs- und Betriebsstoffe	1.041.580,13	1.026.187,33
Bezogene Leistungen	1.834.566,17	1.269.651,25
Personalaufwendungen	26.084.075,31	25.938.913
Abschreibungen	830.000,00	830.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.149.121,16	3.991.497,00
Sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Gesamt	33.941.342,77	33.058.248,92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.197.740,96	-1.352.942,79
Jahresfehlbetrag	-1.197.740,96	-1.352.942,79

Der Planerhöhung in den bezogenen Leistungen ist auf eine Verlagerung des Aufwands von dem Personal- in den Sachaufwand zurückzuführen. Ein Teil der abzuschließenden Werkverträge wurden in der Vergangenheit im Personalaufwand geplant. Dies wurde in der Planung 2025/2026 angepasst.

Mittelfristiger Erfolgsplan 2025/2026 – 2028/2029 des Theater Münster

Erträge	Plan 25/26 €	Plan 26/27 €	Plan 27/28 €	Plan 28/29 €	Plan 29/30 €
Umsatzerlöse	4.107.148,77	4.421.276,70	4.424.786,94	4.426.219,78	4.429.804,16
Betriebskostenzuweisung	27.490.999,67	28.169.093,17	28.599.431,39	29.041.432,68	29.495.272,00
Aktivierte Eigenleistungen	15.453,38	15.685,18	15.920,45	16.159,26	16.401,65
Sonstige betriebliche Erträge	1.110.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Erträge	**32.743.601,81**	**33.567.055,05**	**34.001.138,78**	**34.444.811,72**	**34.902.477,80**

Aufwendungen	25/26 €	26/27 €	27/28 €	28/29 €	29/30 €
Hilfs- und Betriebsstoffe	1.041.580,13	1.057.203,84	1.073.061,89	1.089.157,82	1.105.495,19
Bezogene Leistungen	1.834.566,17	1.865.707,28	1.893.692,89	1.922.098,28	1.950.929,75
Personalaufwendungen	26.084.075,31	26.888.072,25	27.291.393,33	27.700.764,23	28.116.275,69
Abschreibungen	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.149.121,16	4.211.357,97	4.274.528,34	4.338.646,27	4.403.725,96
Sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamt Aufwendungen	**33.941.342,77**	**34.854.341,33**	**35.364.676,45**	**35.882.666,60**	**36.408.426,60**

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.197.740,96**	**-1.287.286,29**	**-1.363.537,67**	**-1.437.854,88**	**-1.505.948,79**

Jahresfehlbetrag	**-1.197.740,96**	**-1.287.286,29**	**-1.363.537,67**	**-1.437.854,88**	**-1.505.948,79**

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 fortgeführt, sowie die avisierte Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Münster entsprechend abgeschlossen wird.

Mittelfristiger Vermögensplan 2025/2026– 2029/2030 des Theater Münster

Auszahlungen in €	Plan 25/26	Plan 26/27	Plan 27/28	Plan 28/29	Plan 29/30
Jahresfehlbetrag (Erlöse<Aufwendungen)	1.197.740,96	1.287.286,29	1.363.537,67	1.437.854,88	1.505.948,79
Investitionen (aus Investitionsplan - Mittelbedarf)	875.000,00	860.000,00	850.000,00	830.000,00	850.000,00
Tilgung Darlehn (Fremdmittel)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
Ausschüttung an die Stadt Münster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen in einen Fonds (Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen)	232.200,00	239.862,60	243.460,54	247.112,45	250.819,13
Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**3.134.940,96**	**3.217.148,89**	**3.286.998,21**	**3.344.967,33**	**3.436.767,93**

Deckungsmittel in €	Plan 24/25	Plan 25/26	Plan 26/27	Plan 27/28	Plan 28/29
Jahresüberschuss (Erlöse>Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen (Mittelfreisetzung)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschuss	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00
Sanierungs-€	140.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme)	1.515.940,96	1.583.148,89	1.652.998,21	1.710.967,33	1.802.767,93
Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Deckung	**3.134.940,96**	**3.217.148,89**	**3.286.998,21**	**3.344.967,33**	**3.436.767,93**
Veränderung Liquidität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kumulierter Mittelbedarf / Mittelfreisetzung					

5. Stellenübersicht 2025/2026

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Tariflich Beschäftigte

EntgGr	Zahl der Stellen 2024/25	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Zahl der Stellen 2025/26
Theater			
TVÖD Fest	0,00	0,00	1,00
E12	1,00	1,00	1,50
E11	1,00	1,00	2,50
E10	1,00	1,00	0,00
E09C	2,00	2,00	2,00
E09B	2,00	0,75	1,00
E09A	15,50	14,65	15,50
E08	2,00	2,00	2,00
E07	25,50	23,92	25,00
E06	33,89	32,87	54,39
E05	31,49	31,13	10,49
E04	3,39	3,39	3,70
E03	6,31	7,02	6,00
E02	2,47	2,97	2,47
Summe	**127,55**	**123,70**	**127,55**
Orchester			
SV	4,00	4,00	4,00
TVK B	63,00	60,18	63,00
E09B	1,00	1,00	1,00
E05	3,50	3,50	3,50
Summe	**71,50**	**68,68**	**71,50**
Insgesamt	**199,05**	**192,38**	**199,05**
nachrichtl.: Auszubildende	5,00	2,00	4,00
nachrichtl.: BFD	2,00	2,00	2,00
nachrichtl.: FSJ	2,00	2,00	3,00

Theater Münster
Münster

Bilanz zum 31. August 2024

AKTIVA

	EUR	31.08.2024 EUR	31.08.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen	765,52		145,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.266.116,86		5.556.266,17
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.178,38		11.178,38
	5.277.295,24		5.567.444,55
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.079.645,44		5.079.645,44
2. Sonstige Ausleihungen	26.045,04		5.394,80
	5.105.690,48		5.085.040,24
		10.383.751,24	10.652.629,79
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.980,14		95.718,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.249,50		98.725,83
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadt Münster)	3.128.385,79		3.627.356,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	62.344,70		99.081,16
	3.265.979,99		3.825.163,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.122,66		33.388,38
		3.389.082,79	3.954.270,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		138.753,05	131.169,53
		13.911.587,08	14.738.069,42

PASSIVA

	EUR	31.08.2024 EUR	31.08.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gez. Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklage	4.244.893,79		4.244.893,79
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-125.135,69		899.611,26
IV. Jahresfehlbetrag	-1.395.704,64		-1.024.746,95
		2.774.053,46	
B. Sonderposten für Zuwendungen		3.147.580,04	3.279.759,34
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.766.549,00		3.442.257,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.507.650,00		2.117.126,00
		6.274.199,00	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314.549,99		220.046,83
2. Verbindlichkeiten gegenbüber der Stadt Münster	33.658,18		60.597,15
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.102.547,19		1.095.786,09
		1.450.755,36	1.376.430,07
E. Rechnungsabgrenzungsposten		264.999,22	352.738,91
		13.911.587,08	14.738.069,42

Theater Münster
Münster

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024

	2023 / 2024		2022 / 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.408.560,77		2.767.169,07
2. Betriebskostenzuschüsse		25.210.084,52		25.022.070,68
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		31.241,56		13.428,97
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.407.946,56		1.243.221,53
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	812.019,21		892.649,36	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.728.677,14	2.540.696,35	1.429.584,40	2.322.233,76
6. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	19.265.791,01		18.854.506,77	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.777.278,37	24.043.069,38	4.467.802,88	23.322.309,65
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		836.671,57		755.824,58
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.186.909,77		3.809.449,43
9. Finanzergebnis				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	156.654,02		140.821,22	
- davon Verbundende Unternehmen (Stadt Münster) 156.654,02 EUR (Vorj. 140.821,22 EUR)				
		156.654,02		140.821,22
10. Ergebnis nach Steuern		**-1.392.859,64**		**-1.023.105,95**
11. Sonstige Steuern		2.845,00		1.641,00
12. Jahresfehlbetrag		**-1.395.704,64**		**-1.024.746,95**

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN

Anlagen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

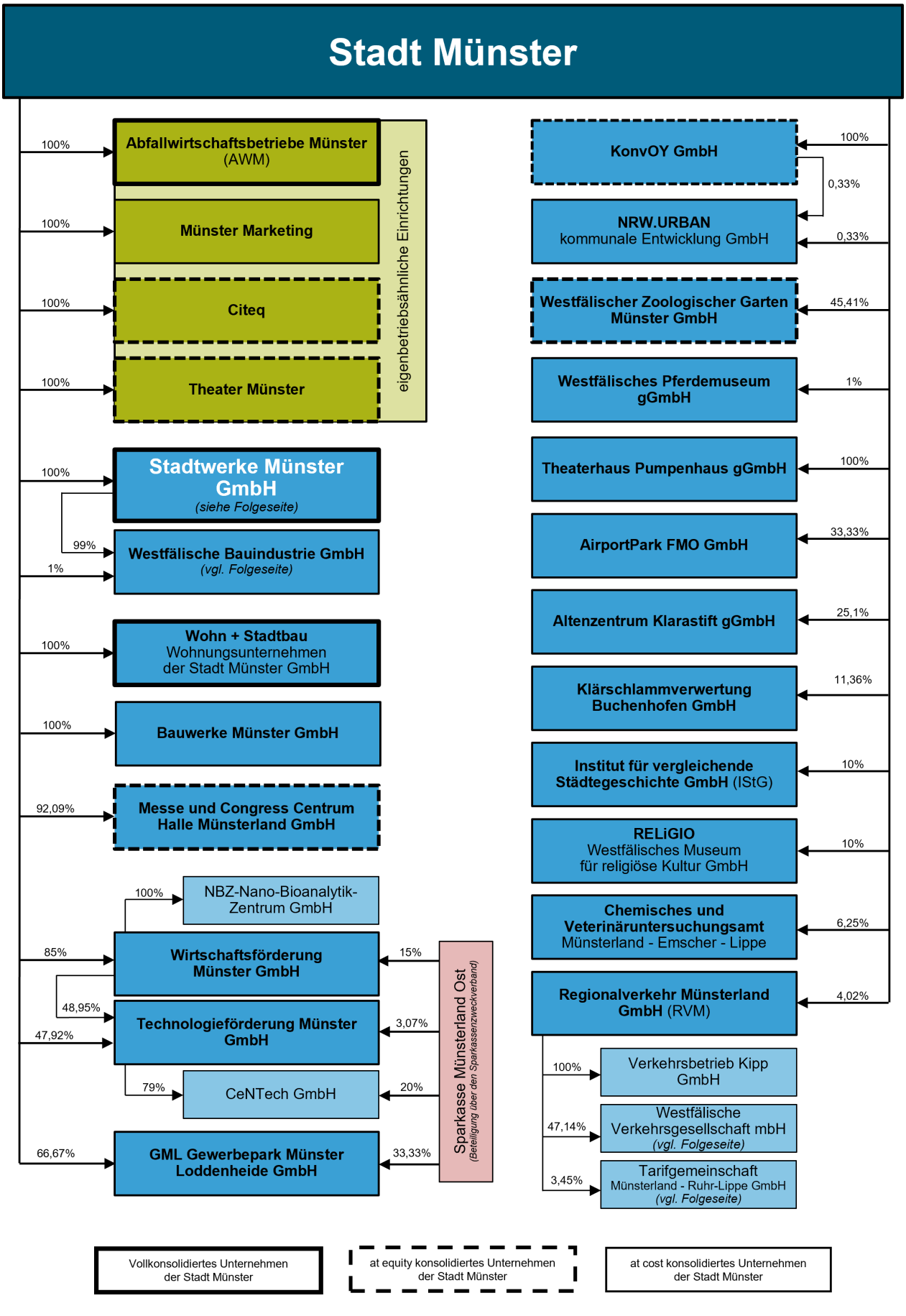
- Darstellung der Beteiligungsstruktur

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

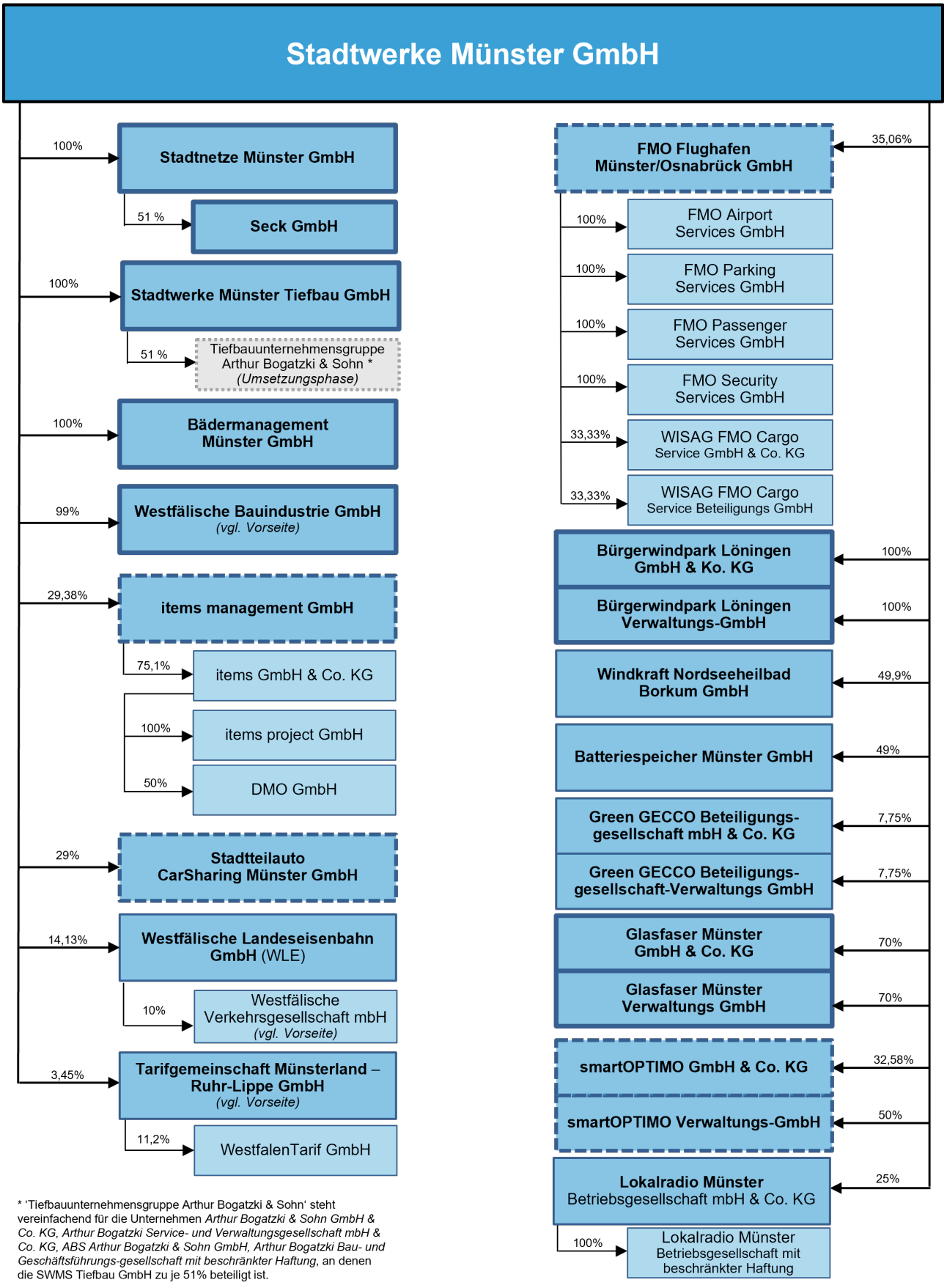
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster und den unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen sowie den mittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligungen.

Übersicht der Beteiligungen zum 31.10.2025

Stand: 31.10.2025



Stand: 31.10.2025



* 'Tiefbauunternehmensgruppe Arthur Bogatzki & Sohn' steht vereinfachend für die Unternehmen *Arthur Bogatzki & Sohn GmbH & Co. KG, Arthur Bogatzki Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, ABS Arthur Bogatzki & Sohn GmbH, Arthur Bogatzki Bau- und Geschäftsführungs-gesellschaft mit beschränkter Haftung*, an denen die SWMS Tiefbau GmbH zu je 51% beteiligt ist.

Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T €)

Stand: 31.10.2025

Beteiligungen *)	Jahresabschluss 2023		Jahresabschluss 2024		Wirtschaftsplan 2025	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
AirportPark FMO GmbH	5.465	1.316	4	-570	6.188	2.600
Altenzentrum Klarastift gGmbH	5.950	439	6.761 4)	185 4)	6.587	167
Bädermanagement Münster GmbH	2.181	-38	15.818	289	301	19
Batteriespeicher Münster GmbH 5)	---	---	---	---	k.A.	k.A.
Bauwerke Münster GmbH	4.991	-16	6	6	165	100
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG	2.734	795	2.671	633	2.712	621
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH	4	1	4	1	5	1
CeNTech GmbH	759	-6	843	-57	926	-71
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Konzern)	34.554	284	43.109	412	38.478	-2.996
GML Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH	0	97	0	104	5.000	2.267
Glasfaser Münster GmbH & Co. KG	234	-903	1.500	-726	2.882	-2.541
Glasfaser Münster VerwaltungsGmbH	4	1	4	2	5	2
items (Konzern)	63.684	1.451	71.003	1.474	81.158	1.643
KonvOY GmbH	8.677	-1.871	2.053	4.480	22.099	5.295
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbh & Co. KG	1.708	260	1.501	96	1.444	24
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	5.797	-1.943	7.561	-746	8.650	70
NBZ-Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	761	-298	575	-112	698	-61
Seck GmbH 3)	---	---	5.407 4)	-1.050 4)	6.680	-174
smartOptimo GmbH & Co. KG	19.491	-1.304	21.559	-1.237	26.437	-330
smartOptimo Verwaltungs-GmbH	341	1	384	-10	460	3
Stadtnetze Münster GmbH 1)	263.924	*6.935*	298.584	*16.143*	*188.609*	*18.064*
Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH 3)	2.979	-10	3.361 4)	-76 4)	3.425	60
Stadtwerke Münster GmbH (SWMS)	1.030.006	11.230	813.879	8.530	743.116	13.358
Stadtwerke Münster Tiefbau GmbH 5)	---	---	---	---	k.A.	k.A.
Technologieförderung Münster GmbH (TFM)	2.672	213	2.569	-37	2.530	-217
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH 2)	101	-1	141	1	144	0
Westfälische Bauindustrie GmbH (WBI)	15.787	2.422	17.091	2.990	18.394	3.711
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	9.929	-4.645	11.176	-3.895	12.480	-3.369
Windkraft Nordseeheilbad Borkum GmbH 1)	*307*	*193*	*198*	*25*	*298*	*125*
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1.567	-569	4.978	-3	3.540	-844
Wohn + Stadtbau GmbH	69.522	7.221	75.234	8.539	80.560	4.190

**) unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Stadt Münster (>20 % der rechnerischen Unternehmensanteile)*
1) vor Gewinnabführung
2) Umsatzerlöse ohne Zuschüsse
3) Daten liegen teilweise noch nicht vor
4) vorläufige Werte
5) Gründung in 2025

Darstellung der Finanzströme

Stand: 31.10.2025

Unternehmen	Typ	(1) Gewinnabführung/-ausschüttung (2) Verlustabdeckung (-) (3) konsumtive / (4) investive Zuwendung (-) gemäß PG 1501 in T€		
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
AirportPark FMO GmbH	(3)	-100	-100	0
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH	(2)	-40	-86	-20
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	(3)	-350	-350	-350
Sparkasse Münsterland Ost	(1)	2.800	2.800	2.800
Stadtwerke Münster GmbH	(1)	6.500	6.500	6.500
	(3)	1.920	-1.733	-1.733
	(4)	300	300	300
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	(3)	-4.100	-4.100	-4.100
	(4)	-700	-700	-700
Westfälische Bauindustrie GmbH	(1)	15	30	30
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	(3)	-1.850	-1.900	-1.900
Wohn + Stadtbau GmbH	(1)	2.400	0	0

ÜBERSICHTEN MIT BEZIRKSBEZOGENEN HAUSHALTSANGABEN

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,70	88.330	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	194.312,51	239.630	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324,36	196.089	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	207.994,57	524.049	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2026/2027 **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 13 – 16:

Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:

2026/2027	
- BV Mitte:	181.630 Euro
- BV Nord:	88.790 Euro
- BV Ost:	81.120 Euro
- BV Südost:	89.460 Euro
- BV Hiltrup:	109.970 Euro
- BV West:	142.060 Euro
Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE

Haushaltsplan 2026/2027	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD		Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	63.417,60	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.417,60	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	63.417,60	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APSO		Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
1000 Strom-u. Wasserversorgung Markt Domplatz											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.998,77	80.001	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.998,77-	80.001-	**0**	**0**			0	0	0	120.000-	120.000-
Gesamtsaldo	39.998,77-	80.001-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.000-	120.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APSO | **Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.609,85	100.000	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.609,85-	100.000-	**150.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
4520 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	200.000	0	0	0	5.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			200.000-	0	0	0	5.150.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.100.000-
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	7.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	7.550.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	11.014,01	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.014,01-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	43.623,86-	100.000-	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	300.000-	100.000-	100.000-	0	14.800.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Gestaltung von Schulanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.200,00	100	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.429,82	233.816	**100.000**	**100.000**	**75.000**	**75.000**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.229,82-	233.716-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.584,60	271.859	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.584,60-	271.859-	**300.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.743,84	95.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.743,84-	95.000-	**0**	**0**			0	0	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.635,48	552.565	**445.000**	**445.000**	**250.000**	**0**	445.000	445.000	445.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.635,48-	552.565-	**445.000-**	**445.000-**			445.000-	445.000-	445.000-		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.031,48	265.544	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.031,48-	265.544-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0090 Besch. für Schulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606.170,79	42.828	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.170,79-	42.828-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.200,11	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.200,11-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0610 Beschaffungen Berufskollegs											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.211,84	653.670	**415.000**	**415.000**	**0**	**0**	415.000	415.000	415.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.211,84-	653.670-	**415.000-**	**415.000-**			415.000-	415.000-	415.000-		
0620 Baukosten Berufskollegs											
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.570,63	393.007	**330.000**	**330.000**	**250.000**	**250.000**	330.000	330.000	330.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.570,63-	393.007-	**330.000-**	**330.000-**			330.000-	330.000-	330.000-		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.510,96	531.185	**285.000**	**285.000**	**0**	**0**	285.000	285.000	285.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.510,96-	531.185-	**285.000-**	**285.000-**			285.000-	285.000-	285.000-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0710 Bauk. Inklusion											
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.882,31	315.359	**750.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.882,31-	315.359-	**750.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		
0711 Besch. Inklusion											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.355,55	155.257	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	125.000	125.000	125.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.355,55-	155.257-	**125.000-**	**125.000-**			125.000-	125.000-	125.000-		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.860,36	1.221.866	**550.000**	**550.000**	**300.000**	**300.000**	550.000	550.000	550.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.860,36-	1.221.866-	**550.000-**	**550.000-**			550.000-	550.000-	550.000-		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.667,92	178.144	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	1.067.881	1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.667,92-	178.144-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	1.067.881-	1.817.881-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
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	50.340,48	72.101	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	4.530.044	4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.787,78	40.000	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	881.613	1.006.613
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.128,26-	112.101-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	4.171.747-	4.421.747-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.165.254,27	1.971.687	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.740.718	9.740.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.165.254,27-	1.971.687-	**0**	**0**			0	0	0	9.740.718-	9.740.718-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.363.854,22	1.588.157	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	81.633.580	81.633.580
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	358.138	358.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.363.854,22-	1.588.157-	**0**	**0**			0	0	0	81.991.718-	81.991.718-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	200.000	70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**100.000-**	**100.000-**			0	0	0	200.000-	70.000.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4720 Planungs- u. Baukosten Erw. Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.698,52	7.384.278	**26.518.000**	**55.112.000**	**1.000.000**	**0**	28.374.800	6.402.460	0	9.009.490	125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.698,52-	7.384.278-	**26.518.000-**	**55.112.000-**			28.374.800-	6.402.460-	0	9.009.490-	125.416.750-
4730 Fertigbauklassen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.245.600,21	4.505.336	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	0	0	0	9.676.759	11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.245.600,21-	4.705.336-	**500.000-**	**1.500.000-**			0	0	0	10.876.759-	12.876.759-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume											
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.151,22	587.186	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.449.582	2.449.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.151,22-	587.186-	**0**	**0**			0	0	0	2.449.582-	2.449.582-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.521,04	723.965	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.189.283	5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.521,04-	723.965-	**0**	**0**			0	0	0	2.741.959-	2.741.959-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.177.271,78	2.543.617	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	18.361.446	18.361.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.177.271,78-	2.543.617-	**0**	**0**			0	0	0	18.361.446-	18.361.446-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4840 Erweiterung Kreuzschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	751.274,81	825.922	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.417.313	8.417.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	751.274,81-	825.922-	**0**	**0**			0	0	0	8.417.313-	8.417.313-
4850 Erweiterung Mauritzschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.300,21	185.980	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.955.621	5.955.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.300,21-	185.980-	**0**	**0**			0	0	0	5.955.621-	5.955.621-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.758.455,79	7.486.354	**818.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.445.284	12.263.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.758.455,79-	7.486.354-	**818.000-**	**0**			0	0	0	11.445.284-	12.263.284-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.673.186,27	7.059.136	**990.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	19.200.244	20.190.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.673.186,27-	7.059.136-	**990.000-**	**0**			0	0	0	19.200.244-	20.190.244-
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	484.620	**0**	**0**			0	0	0	484.620	484.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.956.444,12	8.594.340	**720.150**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	12.280.572	13.000.722
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**547.350**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	547.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.956.444,12-	8.109.720-	**1.267.500-**	**0**			0	0	0	11.795.952-	13.063.452-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.049,77	774.101	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	874.519	874.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.049,77-	774.101-	**0**	**0**			0	0	0	874.519-	874.519-
6000 Erweiterung Hermannschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.657,76	642.348	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	749.006	13.599.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.657,76-	642.348-	**0**	**0**			0	0	0	749.006-	13.599.006-
6060 Erw. Anne-Frank-BK - Umbau Pausenhalle											
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.203,94	300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	363.519	363.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.203,94-	300.000-	**0**	**0**			0	0	0	363.519-	363.519-
6070 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.518,55	1.027.251	**4.856.000**	**7.283.000**	**7.200.000**	**7.500.000**	7.520.400	4.150.000	1.280.000	1.180.769	26.270.169
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	783.600	0	0	0	783.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.518,55-	1.027.251-	**4.856.000-**	**7.283.000-**			8.304.000-	4.150.000-	1.280.000-	1.180.769-	27.053.769-
6090 Erweiterung Gymnasium Paulinum											
Auszahlung für Baumaßnahmen	417.592,44	109.303	**5.121.000**	**3.324.000**	**3.300.000**	**150.000**	709.750	0	0	619.550	9.774.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**127.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	127.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	417.592,44-	109.303-	**5.121.000-**	**3.451.000-**			709.750-	0	0	619.550-	9.901.300-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
6100 Erweiterung Pascal-Gymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.098.981,65	9.220.018	**9.543.250**	**968.000**	**968.000**	**0**	0	0	0	10.939.622	21.450.872
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**456.750**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	456.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.098.981,65-	9.220.018-	**10.000.000-**	**968.000-**			0	0	0	10.939.622-	21.907.622-
6110 Erweiterung Ratsgymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	581.379,03	6.157.692	**3.504.100**	**2.792.470**	**2.700.000**	**0**	0	0	0	6.819.204	13.115.774
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**312.900**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	312.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.379,03-	6.157.692-	**3.817.000-**	**2.792.470-**			0	0	0	6.819.204-	13.428.674-
6120 Erweiterung Schillergymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.602,56	10.251.397	**5.000.000**	**959.830**	**950.000**	**0**	0	0	0	10.308.000	16.267.830
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**322.170**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	322.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.602,56-	10.251.397-	**5.322.170-**	**959.830-**			0	0	0	10.308.000-	16.590.000-
6130 Erweiterung Anne-Frank-Berufskolleg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.101,03	899	**11.100.000**	**11.900.000**	**11.900.000**	**6.000.000**	6.000.000	4.623.500	0	400.000	34.023.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	1.500.000	337.500	0	0	1.837.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.101,03-	899-	**11.100.000-**	**11.900.000-**			7.500.000-	4.961.000-	0	400.000-	35.861.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
6150 Wasserspender für Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	979,37	75.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	75.979	675.979
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979,37-	135.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	135.979-	735.979-
6190 Anne-Frank-BK-Ertüchtigung Bestandsgeb.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.699.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.699.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.699.000-**	**0**			0	0	0	0	2.699.000-
6200 Startchancenprogramm Säule I											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**330.000**	**330.000**			330.000	330.000	330.000	0	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**140.000-**			140.000-	140.000-	140.000-	0	2.580.000-
6210 Reinvestitionen IT											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	2.350.000	2.620.000	2.620.000	0	12.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**2.300.000-**			2.350.000-	2.620.000-	2.620.000-	0	12.510.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	12.466,79	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.466,79-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	34.224.329,30-	77.061.451-	**77.128.670-**	**89.886.300-**	**30.693.000**	**14.475.000**	50.758.550-	21.653.460-	7.420.000-	229.815.881-	547.812.861-

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA		Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	75.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.000,00-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	75.000,00-	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM		Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4087 Umbau Friedrich-Ebert-Straße 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.060.172	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.060.172	1.060.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.060.172-	**0**	**0**			0	0	0	1.060.172-	1.060.172-
Gesamtsaldo	0,00	1.060.172-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.060.172-	1.060.172-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.071,02	430.617	**380.300**	**500.300**	**0**	**0**	380.300	380.300	380.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.071,02-	430.617-	**380.300-**	**500.300-**			380.300-	380.300-	380.300-		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas											
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.938,68	288.559	**124.500**	**124.500**	**0**	**0**	124.500	124.500	124.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.938,68-	288.559-	**124.500-**	**124.500-**			124.500-	124.500-	124.500-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.497,82	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.920.471,16	1.256.651	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	736.026,66	1.256.651-	**1.500.000-**	**1.500.000-**			1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-		
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	241.674,62	241.444	**200.000**	**200.000**	**800.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	2.056.613	3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.674,62-	241.444-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-	1.364.201-	2.364.201-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4880 Neubau KiTa OFD											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.062.347,59	220.281	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.362.716	1.362.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.062.347,59-	220.281-	**0**	**0**			0	0	0	1.362.716-	1.362.716-
5010 Kita Sonnenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.686.291,46	1.256.322	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.293.520	11.293.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.686.291,46-	1.256.322-	**0**	**0**			0	0	0	11.293.520-	11.293.520-
5110 Kita Grevener Straße 123											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.129.494,78	839.891	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.306.287	5.306.287
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.129.494,78-	1.199.891-	**0**	**0**			0	0	0	5.666.287-	5.666.287-
5160 Kita Hoppengarten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.488.000	**1.685.000**	**157.000**	**157.000**	**0**	0	0	0	1.488.000	3.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.488.000-	**1.685.000-**	**157.000-**			0	0	0	1.488.000-	3.330.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	188.823,48	85.155	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.823,48-	85.155-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	6.882.614,97-	6.466.921-	**3.889.800-**	**2.481.800-**	**6.957.000**	**0**	2.204.800-	2.204.800-	2.204.800-	21.174.724-	24.016.724-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.847,14	164.744	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.597,14-	164.744-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
1290 ABI Südpark - Umwandlung Schotterplatz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**0**	**0**			0	0	0	140.000-	140.000-
Gesamtsaldo	80.597,14-	304.744-	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	140.000-	140.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.340,32	494.532	**210.000**	**210.000**	**420.000**	**0**	210.000	210.000	210.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.340,32-	494.532-	**210.000-**	**210.000-**			210.000-	210.000-	210.000-		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	539.375,45	50.930	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.223,70	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.599,15-	50.930-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**	**106.000**			106.000	106.000	106.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.392.476,79	3.150.345	**1.746.500**	**1.746.500**	**3.493.000**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.059,32	458	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.408.536,11-	3.044.804-	**1.640.500-**	**1.640.500-**			1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.495,81	303.829	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**0**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.495,81-	303.829-	**250.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	731.533,27	1.886.997	**520.000**	**600.000**	**0**	**0**	600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.533,27-	1.886.997-	**520.000-**	**600.000-**			600.000-	600.000-	600.000-		
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	7.816,56	218.643	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.679.179	1.679.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.816,56-	218.643-	**0**	**0**			0	0	0	1.679.179-	1.679.179-
4540 Vereinsheim Münster 08											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	756.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	756.000	756.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	756.000-	**0**	**0**			0	0	0	756.000-	756.000-
4610 Gymnastikhalle Sportanlage Feldstiege											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	505.000	**480.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	505.000	985.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	505.000-	**480.000-**	**0**			0	0	0	505.000-	985.000-
4720 Sportanlage u. UG Wienburgstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	0	0	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	**1.150.000-**			0	0	0	0	1.450.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	375.066,74	293.882	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.066,74-	293.882-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	3.461.387,96-	7.554.617-	**3.450.500-**	**3.900.500-**	**5.663.000**	**0**	2.750.500-	2.750.500-	2.750.500-	2.940.179-	4.870.179-

Haushaltsplan 2026/2027	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.405,41	36.806	**253.450**	**90.300**	**163.100**	**0**	72.800	60.800	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.405,41-	36.806-	**253.450-**	**90.300-**			72.800-	60.800-	60.000-		
4290 Notstromgenerator Ostbad											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**			0	0	0	0	150.000-
4320 Planschbecken Coburg											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**500.000-**			0	0	0	0	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	2.697.036,67	25.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.697.036,67-	25.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	2.766.442,08-	61.806-	**403.450-**	**590.300-**	**663.100**	**0**	72.800-	60.800-	60.000-	0	650.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4035 Modellquartier Kanalkante Südost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.548,25	597.682	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	892.231	892.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.548,25-	597.682-	**0**	**0**			0	0	0	892.231-	892.231-
4036 Modellquartier Nieberdingstraße											
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**185.000**	**0**	**0**	305.000	195.000	75.000	0	760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**185.000-**			305.000-	195.000-	75.000-	0	760.000-
4037 Modellquartier Am Haverkamp/Stadthafen 2											
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	185.000	305.000	225.000	0	715.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			185.000-	305.000-	225.000-	0	715.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	42.190	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	228.500	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	186.310-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	294.548,25-	783.992-	**0**	**185.000-**	**0**	**0**	490.000-	500.000-	300.000-	892.231-	2.367.231-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**600.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000	29.892	3.779.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**600.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	29.892-	3.779.892-
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.000.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw											
Auszahlung für Baumaßnahmen	292.225,58	236.621	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.170.447	3.170.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.225,58-	236.621-	**0**	**0**			0	0	0	3.170.447-	3.170.447-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	400.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.230.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.100.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.000.000-
4242 Stadthafen 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.000,00	1.941	**0**	**0**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000	414.047	4.164.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.000,00-	1.941-	**0**	**0**			50.000-	50.000-	50.000-	414.047-	4.164.047-
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**200.000**	**0**	**0**	500.000	100.000	0	100.000	3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**200.000-**			500.000-	100.000-	0	100.000-	3.900.000-
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.798,25	1.081.573	**750.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	500.000	0	0	1.528.065	83.778.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.798,25-	1.081.573-	**750.000-**	**1.500.000-**			500.000-	0	0	1.528.065-	83.778.065-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	250.000	250.000	0	0	18.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			250.000-	250.000-	0	0	18.000.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4286 Steinfurter Str-Urb. Stadtquartier Bp640											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.229	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	12.174	18.162.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.229-	**50.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	12.174-	18.162.174-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	39.964,57	55.557	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.964,57-	55.557-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	431.988,40-	1.485.922-	**800.000-**	**2.450.000-**	**0**	**0**	1.500.000-	600.000-	250.000-	5.254.624-	140.684.624-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
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	0	0	1.952.942	3.452.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.016.813-	2.516.813-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**			0	0	0	350.000	1.550.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	374.025	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000	506.577	3.476.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	324.025-	**10.000-**	**10.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	156.577-	1.926.577-
4042 Eisenbahnstr/ Friedrichstr/Fr-v-SteinPl											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.097	1.104.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	4.097-	1.104.097-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250.000	**1.000.000**	**1.000.000**			700.000	0	0	1.729.000	4.429.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.564.197	**3.075.000**	**2.650.000**	**5.000.000**	**0**	2.600.000	0	0	4.525.608	13.600.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.314.197-	**2.075.000-**	**1.650.000-**			1.900.000-	0	0	2.796.608-	9.171.608-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4096 Vorplatz Stadthaus 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	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	180.009	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.818.144	2.818.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.009-	**0**	**0**			0	0	0	168.144-	168.144-
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**			0	0	0	500.000	1.900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.504,50	170.000	**350.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	188.505	738.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.504,50-	330.000	**350.000-**	**0**			0	0	0	311.496	1.161.496
4146 Hafenstraße,DB Unterführung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0	92.467	25.192.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**			0	0	0	92.467-	25.192.467-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	530.000	0	0	3.500	533.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			530.000-	0	0	3.500-	533.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**			360.000	0	0	0	410.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	**10.000**	**200.000**	**0**	**0**	700.000	10.000	9.650	130.000	2.009.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	**10.000-**	**150.000-**			340.000-	10.000-	9.650-	130.000-	1.599.650-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	500.000	495.403	2.695.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	500.000-	495.403-	2.695.403-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	600.000-
4208 HamburgerTunnel/Berliner Platz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**100.000**	**900.000**			900.000	0	0	250.000	2.150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	**165.000**	**1.450.000**	**0**	**0**	1.450.000	0	0	220.000	3.285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000	**65.000-**	**550.000-**			550.000-	0	0	30.000	1.135.000-
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.288.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.288.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.930.000-
4243 Velorouten Stadtregion											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.900,00	1.500.000	**1.000.000**	**1.000.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.032.350	16.532.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.969.700,18	5.546.372	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**8.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.216.394	54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.800,18-	4.046.372-	**2.000.000-**	**2.000.000-**			2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	11.184.044-	37.684.044-
4244 Windthorststraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	800.000-
4245 Verspoel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.933	751.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	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	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	41.109	1.041.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	9.909-	1.009.909-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**20.000**	**30.000**	**0**	**0**	700.000	400.000	0	400.000	1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**20.000-**	**30.000-**			700.000-	400.000-	0	400.000-	1.550.000-
4278 Domplatz, Pferdegasse											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	510.000	**740.000**	**50.000**			1.450.000	1.450.000	0	510.000	4.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**890.000**	**80.000**	**0**	**4.800.000**	2.410.000	2.410.000	0	684.660	6.474.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**150.000-**	**30.000-**			960.000-	960.000-	0	174.660-	2.274.660-
4286 Steinfurter Str-Urb. Stadtquartier Bp640											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000	0	11.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	0	11.220.000-
4288 Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	**1.500.000**			1.000.000	0	0	44.445	4.044.445
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.683,69	511.043	**760.000**	**2.200.000**	**4.000.000**	**0**	2.700.000	1.408.000	0	527.727	7.595.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.683,69-	511.043-	**740.000**	**700.000-**			1.700.000-	1.408.000-	0	483.282-	3.551.282-
4293 Ludgerikirchplatz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	**1.090.000**	**1.090.000**			0	0	0	130.000	2.310.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	**1.360.000**	**1.360.000**	**1.300.000**	**0**	0	0	0	160.000	2.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**270.000-**	**270.000-**			0	0	0	30.000-	570.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	22.400,00-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	9.176.422,26	50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.198.822,26-	50.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	12.065.810,63-	7.045.647-	**4.330.000-**	**5.540.000-**	**14.300.000**	**12.800.000**	8.830.000-	4.928.000-	2.609.650-	16.805.943-	108.491.593-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
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**	**0**	**0**	**200.000**	200.000	0	0	444.525	644.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			200.000-	0	0	221.025-	421.025-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee											
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.257,59	104.500	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	1.101.579	1.701.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.257,59-	104.500-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	1.101.579-	1.701.579-
5330 ÖG Hansaplatz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	840.000	**63.000**	**0**			0	0	0	840.000	903.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	**105.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.460.882	1.565.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	560.000-	**42.000-**	**0**			0	0	0	620.882-	662.882-
5360 ÖG Bremer Platz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.619,84	0	**0**	**0**			0	0	0	1.571.620	1.571.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.070.793,78	273.187	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.014.891	3.014.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	786.173,94-	273.187-	**0**	**0**			0	0	0	1.443.271-	1.443.271-
5480 Südpark											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	125.000	125.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	406.718,78	202.498	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.111.335	2.111.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.718,78-	202.498-	**0**	**0**			0	0	0	1.986.335-	1.986.335-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	27,96-	50.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	298.019	598.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27,96	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	298.019-	598.019-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.180	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	200.712	500.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.180-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	200.712-	500.712-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000	60.835	240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	240.835-
5690 Sanierung Promenade											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.737	5.011.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	11.737-	5.011.737-
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	263.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	263.000	263.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	263.000-	**0**	**0**			0	0	0	263.000-	263.000-
5890 ÖG Dechaneischanze											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**440.000**	**440.000**	**0**	0	0	0	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**440.000-**			0	0	0	0	440.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5930 ÖG Urbaner Naturlehrgarten											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	380.000	380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.108,09	328.753	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	415.262	415.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.108,09-	328.753-	**0**	**0**			0	0	0	35.262-	35.262-
5940 ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**360.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	360.000	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	**360.000-**	**0**			0	0	0	360.000-	720.000-
5990 Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	10.000	**250.000**	**0**			0	0	0	120.000	370.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.857	**250.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	110.857	360.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.000,00	100.857-	**0**	**0**			0	0	0	9.143	9.143
6020 Umgest. u. -nutzung Apostelgarten INSEK											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	**60.000**	**30.000**			0	1.200.000	585.000	60.000	1.935.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	0	2.000.000	975.000	100.000	3.225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**	**20.000-**			0	800.000-	390.000-	40.000-	1.290.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
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	48.179,38	711.234	**66.450**	**66.450**	**0**	**0**	66.450	66.450	66.450	3.666.028	4.064.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.179,38-	711.234-	**66.450-**	**66.450-**			66.450-	66.450-	66.450-	3.658.028-	4.056.728-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	356.784,80	80.173	**80.000**	**20.000**	**0**	**0**	20.000	20.000	30.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	356.784,80-	80.173-	**80.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	30.000-		
Gesamtsaldo	1.734.194,62-	3.187.216-	**818.450-**	**776.450-**	**690.000**	**400.000**	516.450-	1.116.450-	716.450-	10.291.543-	19.362.243-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Bezirksfriedhöfe											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.002,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550,00	30.300	**27.270**	**27.270**	**0**	**0**	27.270	27.270	27.270		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.552,65-	30.300-	**27.270-**	**27.270-**			27.270-	27.270-	27.270-		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.159,09	36.334	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	36.000	36.000	36.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.159,09-	76.334-	**36.000-**	**36.000-**			36.000-	36.000-	36.000-		
Gesamtsaldo	60.711,74-	106.634-	**63.270-**	**63.270-**	**0**	**0**	63.270-	63.270-	63.270-		

Haushaltsplan 2026/2027	**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB		**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
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**	**4.500**	**0**	**0**	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	0		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Fließende Gewässer** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4268 Aaseesanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.162,14	505.987	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	531.597	2.131.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.162,14-	505.987-	**200.000-**	**200.000-**			0	0	0	531.597-	2.131.597-
Gesamtsaldo	19.162,14-	505.987-	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	0	0	0	531.597-	2.131.597-

BEZIRSKVERTRETUNG MÜNSTER-NORD

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,70	88.330	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	194.312,51	239.630	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324,36	196.089	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	207.994,57	524.049	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2026/2027 **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 13 – 16:

Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:

	2026/2027
- BV Mitte:	181.630 Euro
- BV Nord:	88.790 Euro
- BV Ost:	81.120 Euro
- BV Südost:	89.460 Euro
- BV Hiltrup:	109.970 Euro
- BV West:	142.060 Euro
Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-NORD

Haushaltsplan 2026/2027 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APSO | **Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.609,85	100.000	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.609,85-	100.000-	**150.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.914,46	159.269	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.708.241	2.708.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.914,46-	159.269-	**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	0	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	85.524,31-	259.269-	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	2.708.241-	4.808.241-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Gestaltung von Schulanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.200,00	100	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.429,82	233.816	**100.000**	**100.000**	**75.000**	**75.000**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.229,82-	233.716-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.584,60	271.859	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.584,60-	271.859-	**300.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.743,84	95.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.743,84-	95.000-	**0**	**0**			0	0	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.635,48	552.565	**445.000**	**445.000**	**250.000**	**0**	445.000	445.000	445.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.635,48-	552.565-	**445.000-**	**445.000-**			445.000-	445.000-	445.000-		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.031,48	265.544	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.031,48-	265.544-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0090 Besch. für Schulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606.170,79	42.828	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.170,79-	42.828-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.200,11	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.200,11-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0710 Bauk. Inklusion											
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.882,31	315.359	**750.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.882,31-	315.359-	**750.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		
0711 Besch. Inklusion											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.355,55	155.257	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	125.000	125.000	125.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.355,55-	155.257-	**125.000-**	**125.000-**			125.000-	125.000-	125.000-		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.860,36	1.221.866	**550.000**	**550.000**	**300.000**	**300.000**	550.000	550.000	550.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.860,36-	1.221.866-	**550.000-**	**550.000-**			550.000-	550.000-	550.000-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.667,92	178.144	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	1.067.881	1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.667,92-	178.144-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	1.067.881-	1.817.881-
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	50.340,48	72.101	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	4.530.044	4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.787,78	40.000	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	881.613	1.006.613
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.128,26-	112.101-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	4.171.747-	4.421.747-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	11.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.455,91	1.549.798	**1.285.000**	**3.811.500**	**3.800.000**	**5.000.000**	5.157.000	3.925.000	7.727.000	15.608.371	41.356.731
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**75.500**	**0**	**0**	378.000	378.000	378.000	0	1.511.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.455,91-	1.549.798-	**1.285.000-**	**3.887.000-**			2.535.000-	1.303.000-	5.105.000-	15.608.371-	31.608.371-
4720 Planungs- u. Baukosten Erw. Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.698,52	7.384.278	**26.518.000**	**55.112.000**	**1.000.000**	**0**	28.374.800	6.402.460	0	9.009.490	125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.698,52-	7.384.278-	**26.518.000-**	**55.112.000-**			28.374.800-	6.402.460-	0	9.009.490-	125.416.750-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4730 Fertigbauklassen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.245.600,21	4.505.336	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	0	0	0	9.676.759	11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.245.600,21-	4.705.336-	**500.000-**	**1.500.000-**			0	0	0	10.876.759-	12.876.759-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.521,04	723.965	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.189.283	5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.521,04-	723.965-	**0**	**0**			0	0	0	2.741.959-	2.741.959-
4820 Neubau Grundschule Sprakel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.681.900,71	2.357.565	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20.273.640	20.273.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.681.900,71-	2.357.565-	**0**	**0**			0	0	0	20.273.640-	20.273.640-
4950 Erweiterung Norbertschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.868.393,11	5.438.033	**975.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.390.594	11.365.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.868.393,11-	5.438.033-	**975.000-**	**0**			0	0	0	10.390.594-	11.365.594-
4960 Neubau Melanchthonschule inkl.Sporthalle											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**4.229.450**	**3.192.570**			0	0	0	0	7.422.020
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.135.062,55	6.474.937	**7.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.070.000**	6.070.000	2.256.300	0	8.493.417	28.819.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.135.062,55-	6.474.937-	**2.770.550-**	**1.807.430-**			6.070.000-	2.256.300-	0	8.493.417-	21.397.697-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
6150 Wasserspender für Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	979,37	75.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	75.979	675.979
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979,37-	135.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	135.979-	735.979-
6200 Startchancenprogramm Säule I											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**330.000**	**330.000**			330.000	330.000	330.000	0	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**140.000-**			140.000-	140.000-	140.000-	0	2.580.000-
6210 Reinvestitionen IT											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	2.350.000	2.620.000	2.620.000	0	12.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**2.300.000-**			2.350.000-	2.620.000-	2.620.000-	0	12.510.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**109.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**109.000-**			0	0	0		
Gesamtsaldo	18.710.101,94-	32.263.151-	**35.038.550-**	**67.205.430-**	**12.225.000**	**11.645.000**	41.819.800-	15.071.760-	10.215.000-	82.769.838-	247.746.378-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.071,02	430.617	**380.300**	**500.300**	**0**	**0**	380.300	380.300	380.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.071,02-	430.617-	**380.300-**	**500.300-**			380.300-	380.300-	380.300-		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas											
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.938,68	288.559	**124.500**	**124.500**	**0**	**0**	124.500	124.500	124.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.938,68-	288.559-	**124.500-**	**124.500-**			124.500-	124.500-	124.500-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.497,82	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.920.471,16	1.256.651	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	736.026,66	1.256.651-	**1.500.000-**	**1.500.000-**			1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-		
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	241.674,62	241.444	**200.000**	**200.000**	**800.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	2.056.613	3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.674,62-	241.444-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-	1.364.201-	2.364.201-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.159.616,52	3.165.501	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.148.359	8.148.359
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	480.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.159.616,52-	3.645.501-	**0**	**0**			0	0	0	8.628.359-	8.628.359-
5130 Kita Am Edelbach Anbau											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**0**	**0**			0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	502.875,40	2.861.277	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.543.890	3.543.890
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	502.875,40-	2.711.277-	**0**	**0**			0	0	0	3.393.890-	3.393.890-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	21.156	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	21.156-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	3.478.149,58-	8.595.205-	**2.204.800-**	**2.324.800-**	**6.800.000**	**0**	2.204.800-	2.204.800-	2.204.800-	13.386.450-	14.386.450-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.847,14	164.744	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.597,14-	164.744-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Gesamtsaldo	80.597,14-	164.744-	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.340,32	494.532	**210.000**	**210.000**	**420.000**	**0**	210.000	210.000	210.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.340,32-	494.532-	**210.000-**	**210.000-**			210.000-	210.000-	210.000-		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	539.375,45	50.930	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.223,70	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.599,15-	50.930-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**	**106.000**			106.000	106.000	106.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.392.476,79	3.150.345	**1.746.500**	**1.746.500**	**3.493.000**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.059,32	458	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.408.536,11-	3.044.804-	**1.640.500-**	**1.640.500-**			1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.495,81	303.829	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**0**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.495,81-	303.829-	**250.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	731.533,27	1.886.997	**520.000**	**600.000**	**0**	**0**	600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.533,27-	1.886.997-	**520.000-**	**600.000-**			600.000-	600.000-	600.000-		
4650 Sportanlage Große Wiese											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**750.000**	**3.087.500**	**3.087.500**	**0**	0	0	0	300.000	4.137.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**750.000-**	**3.087.500-**			0	0	0	300.000-	4.137.500-
4700 Kunstrasen Große Wiese											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**1.000.000-**			0	0	0	0	1.200.000-
Gesamtsaldo	3.078.504,66-	6.081.092-	**3.620.500-**	**6.838.000-**	**8.600.500**	**0**	2.750.500-	2.750.500-	2.750.500-	300.000-	5.337.500-

Haushaltsplan 2026/2027	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.405,41	36.806	**253.450**	**90.300**	**163.100**	**0**	72.800	60.800	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.405,41-	36.806-	**253.450-**	**90.300-**			72.800-	60.800-	60.000-		
Gesamtsaldo	69.405,41-	36.806-	**253.450-**	**90.300-**	**163.100**	**0**	72.800-	60.800-	60.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4033 Modellquartier Steinfurter Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.471,90	586.313	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	751.785	751.785
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	450.000	**400.000**	**270.000**	**0**	**0**	60.000	60.000	120.000	450.000	1.360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.471,90-	1.036.313-	**400.000-**	**270.000-**			60.000-	60.000-	120.000-	1.201.785-	2.111.785-
Gesamtsaldo	165.471,90-	1.036.313-	**400.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	60.000-	60.000-	120.000-	1.201.785-	2.111.785-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	500.000-
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	5.110.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.206,21	70.887	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	744.564	944.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.206,21-	70.887-	**0**	**0**			0	0	0	744.564-	944.564-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.277	1.261.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.277-	1.261.277-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	48.467,93	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.467,93-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	49.674,14-	70.887-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	745.842-	7.815.842-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458											
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.787,41	764.471	**350.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.219.493	1.569.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.787,41-	764.471-	**350.000-**	**0**			0	0	0	1.219.493-	1.569.493-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.150.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.754	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	622.099	872.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.754-	**0**	**0**			0	0	0	622.099-	872.099-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.240.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559											
Auszahlung für Baumaßnahmen	580.403,56	2.398	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	793.877	1.043.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	580.403,56-	2.398-	**0**	**0**			0	0	0	793.877-	1.043.877-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4242 Stadthafen 1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.000,00	1.500.000	**1.500.000**	**0**			0	0	0	1.808.604	3.308.604
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.215.299,34	3.015.803	**3.500.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	0	0	0	4.618.266	10.703.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	918.299,34-	1.515.803-	**2.000.000-**	**1.400.000-**			0	0	0	2.809.662-	7.394.662-
4243 Velorouten Stadtregion											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.900,00	1.500.000	**1.000.000**	**1.000.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.032.350	16.532.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.969.700,18	5.546.372	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**8.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.216.394	54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.800,18-	4.046.372-	**2.000.000-**	**2.000.000-**			2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	11.184.044-	37.684.044-
4290 Hamannplatz											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**500.000**			800.000	300.000	0	0	1.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**600.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	1.600.000	400.000	0	50.000	4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**400.000-**	**1.100.000-**			800.000-	100.000-	0	50.000-	2.450.000-
4295 Sprickmannplatz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	36.066,26	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.066,26-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	4.382.356,75-	6.664.799-	**4.750.000-**	**4.500.000-**	**5.400.000**	**8.000.000**	2.800.000-	2.100.000-	2.000.000-	16.829.174-	54.554.174-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	213.190	513.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	213.190-	513.190-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000	60.835	240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	240.835-
5750 KSP Kinderhaus, Moldrickx-Gelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**300.000-**			0	0	0	0	300.000-
5980 Bikepark Nienberge											
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.936,13	260.697	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	295.633	295.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.936,13-	260.697-	**0**	**0**			0	0	0	295.633-	295.633-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.853,41	185.668	**26.450**	**26.450**	**0**	**0**	26.450	26.450	26.450	1.037.673	1.196.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.853,41-	185.668-	**26.450-**	**26.450-**			26.450-	26.450-	26.450-	1.037.673-	1.196.373-

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	258.246,66	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	1.495.501,95	139.074	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.237.255,29-	139.074-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	1.319.044,83-	696.274-	**106.450-**	**406.450-**	**350.000**	**50.000**	106.450-	106.450-	106.450-	1.607.331-	2.546.031-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Bezirksfriedhöfe											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.002,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550,00	30.300	**27.270**	**27.270**	**0**	**0**	27.270	27.270	27.270		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.552,65-	30.300-	**27.270-**	**27.270-**			27.270-	27.270-	27.270-		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.159,09	36.334	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	36.000	36.000	36.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.159,09-	76.334-	**36.000-**	**36.000-**			36.000-	36.000-	36.000-		
Gesamtsaldo	60.711,74-	106.634-	**63.270-**	**63.270-**	**0**	**0**	63.270-	63.270-	63.270-		

Haushaltsplan 2026/2027	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
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**	**4.500**	**0**	**0**	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	0		

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,70	88.330	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	194.312,51	239.630	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324,36	196.089	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	207.994,57	524.049	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2026/2027 **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 13 – 16:

Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:

2026/2027	
- BV Mitte:	181.630 Euro
- BV Nord:	88.790 Euro
- BV Ost:	81.120 Euro
- BV Südost:	89.460 Euro
- BV Hiltrup:	109.970 Euro
- BV West:	142.060 Euro
Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST

Haushaltsplan 2026/2027 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APSO | **Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.609,85	100.000	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.609,85-	100.000-	**150.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	414.597	1.064.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	414.597-	1.064.597-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	32.609,85-	100.000-	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	414.597-	3.164.597-

Haushaltsplan 2026/2027	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APSO		Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4250 Bauk. Neubau RW Kinderhaus/Nienberge											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**			0	0	0	300.000-	3.100.000-
Gesamtsaldo	0,00	300.000-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000-	3.100.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Gestaltung von Schulanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.200,00	100	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.429,82	233.816	**100.000**	**100.000**	**75.000**	**75.000**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.229,82-	233.716-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.584,60	271.859	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.584,60-	271.859-	**300.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.743,84	95.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.743,84-	95.000-	**0**	**0**			0	0	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.635,48	552.565	**445.000**	**445.000**	**250.000**	**0**	445.000	445.000	445.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.635,48-	552.565-	**445.000-**	**445.000-**			445.000-	445.000-	445.000-		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.031,48	265.544	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.031,48-	265.544-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0090 Besch. für Schulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606.170,79	42.828	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.170,79-	42.828-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.200,11	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.200,11-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0710 Bauk. Inklusion											
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.882,31	315.359	**750.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.882,31-	315.359-	**750.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		
0711 Besch. Inklusion											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.355,55	155.257	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	125.000	125.000	125.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.355,55-	155.257-	**125.000-**	**125.000-**			125.000-	125.000-	125.000-		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.860,36	1.221.866	**550.000**	**550.000**	**300.000**	**300.000**	550.000	550.000	550.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.860,36-	1.221.866-	**550.000-**	**550.000-**			550.000-	550.000-	550.000-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.667,92	178.144	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	1.067.881	1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.667,92-	178.144-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	1.067.881-	1.817.881-
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	50.340,48	72.101	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	4.530.044	4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.787,78	40.000	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	881.613	1.006.613
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.128,26-	112.101-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	4.171.747-	4.421.747-
4720 Planungs- u. Baukosten Erw. Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.698,52	7.384.278	**26.518.000**	**55.112.000**	**1.000.000**	**0**	28.374.800	6.402.460	0	9.009.490	125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.698,52-	7.384.278-	**26.518.000-**	**55.112.000-**			28.374.800-	6.402.460-	0	9.009.490-	125.416.750-
4730 Fertigbauklassen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.245.600,21	4.505.336	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	0	0	0	9.676.759	11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.245.600,21-	4.705.336-	**500.000-**	**1.500.000-**			0	0	0	10.876.759-	12.876.759-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.521,04	723.965	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.189.283	5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.521,04-	723.965-	**0**	**0**			0	0	0	2.741.959-	2.741.959-
4860 Erweiterung Pleisterschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.344.225,01	2.320.970	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	9.353.036	9.353.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.344.225,01-	2.320.970-	**0**	**0**			0	0	0	9.353.036-	9.353.036-
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.555,85	442.006	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	517.359	54.296.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.555,85-	442.006-	**0**	**0**			0	0	0	517.359-	54.296.999-
6010 Erweiterung Margaretenschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	838.186,10	10.278.829	**6.182.250**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.811.953	17.994.203
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**503.750**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	503.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	838.186,10-	10.278.829-	**6.686.000-**	**0**			0	0	0	11.811.953-	18.497.953-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
6150 Wasserspender für Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	979,37	75.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	75.979	675.979
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979,37-	135.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	135.979-	735.979-
6170 Brücke Matth.-Claudius-Sch. Handorf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	311.500	**533.500**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	311.500	845.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	311.500-	**533.500-**	**0**			0	0	0	311.500-	845.000-
6200 Startchancenprogramm Säule I											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**330.000**	**330.000**			330.000	330.000	330.000	0	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**140.000-**			140.000-	140.000-	140.000-	0	2.580.000-
6210 Reinvestitionen IT											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	2.350.000	2.620.000	2.620.000	0	12.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**2.300.000-**			2.350.000-	2.620.000-	2.620.000-	0	12.510.000-
Gesamtsaldo	11.790.256,62-	29.796.123-	**37.227.500-**	**61.402.000-**	**3.425.000**	**575.000**	33.214.800-	11.512.460-	5.110.000-	49.997.663-	246.094.063-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.071,02	430.617	**380.300**	**500.300**	**0**	**0**	380.300	380.300	380.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.071,02-	430.617-	**380.300-**	**500.300-**			380.300-	380.300-	380.300-		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas											
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.938,68	288.559	**124.500**	**124.500**	**0**	**0**	124.500	124.500	124.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.938,68-	288.559-	**124.500-**	**124.500-**			124.500-	124.500-	124.500-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.497,82	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.920.471,16	1.256.651	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	736.026,66	1.256.651-	**1.500.000-**	**1.500.000-**			1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-		
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	241.674,62	241.444	**200.000**	**200.000**	**800.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	2.056.613	3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.674,62-	241.444-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-	1.364.201-	2.364.201-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	**0**	**0**			0	0	0	810.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.016,26	4.152.584	**2.000.230**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.208.805	6.209.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.016,26-	3.342.584-	**2.000.230-**	**0**			0	0	0	3.398.805-	5.399.035-
5260 Kita Kötterstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0	500.000-	500.000-
5300 Kita Maria Himmelfahrt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.490.000	**600.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.490.000	3.090.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.490.000-	**600.000-**	**0**			0	0	0	2.490.000-	3.090.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	316	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	316-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	146.326,08	8.550.171-	**4.805.030-**	**2.324.800-**	**6.800.000**	**0**	2.204.800-	2.204.800-	2.204.800-	7.753.007-	11.353.237-

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.340,32	494.532	**210.000**	**210.000**	**420.000**	**0**	210.000	210.000	210.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.340,32-	494.532-	**210.000-**	**210.000-**			210.000-	210.000-	210.000-		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	539.375,45	50.930	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.223,70	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.599,15-	50.930-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**	**106.000**			106.000	106.000	106.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.392.476,79	3.150.345	**1.746.500**	**1.746.500**	**3.493.000**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.059,32	458	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.408.536,11-	3.044.804-	**1.640.500-**	**1.640.500-**			1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.495,81	303.829	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**0**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.495,81-	303.829-	**250.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	731.533,27	1.886.997	**520.000**	**600.000**	**0**	**0**	600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.533,27-	1.886.997-	**520.000-**	**600.000-**			600.000-	600.000-	600.000-		
4350 Verlagerung SpA Handorf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.721,63	675.859	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.276.497	8.276.497
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.900.832	1.900.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.721,63-	740.859-	**0**	**0**			0	0	0	10.177.329-	10.177.329-
4560 Umkleidegebäude SPA Pleistermühlenweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.507,07	4.124.693	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.192.297	4.192.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.507,07-	4.124.693-	**0**	**0**			0	0	0	4.192.297-	4.192.297-
Gesamtsaldo	3.344.733,36-	10.646.644-	**2.670.500-**	**2.750.500-**	**4.513.000**	**0**	2.750.500-	2.750.500-	2.750.500-	14.369.626-	14.369.626-

Haushaltsplan 2026/2027	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.405,41	36.806	**253.450**	**90.300**	**163.100**	**0**	72.800	60.800	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.405,41-	36.806-	**253.450-**	**90.300-**			72.800-	60.800-	60.000-		
4300 Beckenboden Stapelskotten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**500.000-**			0	0	0	0	500.000-
Gesamtsaldo	69.405,41-	36.806-	**253.450-**	**590.300-**	**663.100**	**0**	72.800-	60.800-	60.000-	0	500.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**115.000**	**25.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**115.000-**	**25.000-**			0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	**115.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562											
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.872,31	124.236	**800.000**	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0	344.036	1.444.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.872,31-	124.236-	**800.000-**	**300.000-**			0	0	0	344.036-	1.444.036-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589											
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.940,44	100.000	**50.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**0**	500.000	50.000	50.000	221.113	10.371.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.940,44-	100.000-	**50.000-**	**2.000.000-**			500.000-	50.000-	50.000-	221.113-	10.371.113-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623											
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.619,15	50.000	**60.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	500.000	65.844	8.375.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.619,15-	50.000-	**60.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	500.000-	65.844-	8.375.844-
4270 Am Pulverschuppen ZUE											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.725,50	500.776	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	502.501	2.252.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.725,50-	500.776-	**1.000.000-**	**0**			0	0	0	502.501-	2.252.501-
Gesamtsaldo	73.157,40-	775.011-	**1.910.000-**	**2.350.000-**	**2.500.000**	**0**	550.000-	100.000-	550.000-	1.133.494-	22.443.494-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4157 Mariendorfer Straße,Radweg											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	580.000-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.400,00	500.000	**280.000**	**0**			0	0	0	633.400	913.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.889,22	1.005.543	**1.550.000**	**600.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.073.951	3.223.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.510,78	505.543-	**1.270.000-**	**600.000-**			0	0	0	440.551-	2.310.551-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	5.529.500	5.529.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.326.609	11.326.609
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.250.000	**600.000**	**400.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.250.000	4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640.000,00	1.250.000-	**600.000-**	**400.000-**			0	0	0	7.047.109-	10.047.109-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589											
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.021,95	200.000	**20.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**0**	500.000	0	0	211.022	8.731.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.021,95-	200.000-	**20.000-**	**2.000.000-**			500.000-	0	0	211.022-	8.731.022-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4243 Velorouten Stadtregion											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.900,00	1.500.000	**1.000.000**	**1.000.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.032.350	16.532.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.969.700,18	5.546.372	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**8.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.216.394	54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.800,18-	4.046.372-	**2.000.000-**	**2.000.000-**			2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	11.184.044-	37.684.044-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	**0**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	600.000	380.000	9.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	**0**	**100.000-**			100.000-	100.000-	600.000-	380.000-	9.380.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	8.662,14	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.662,14-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	2.105.973,49-	6.381.916-	**3.890.000-**	**5.100.000-**	**6.500.000**	**8.000.000**	2.600.000-	2.100.000-	2.600.000-	19.262.726-	68.732.726-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
5340 Bootsanleger Wersebrücke Sudmühlenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	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	102.837,59	592.483	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	720.858	720.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.837,59-	592.483-	**0**	**0**			0	0	0	498.695-	498.695-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.242,03	30.000	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	252.101	432.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.242,03-	30.000-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	97.814-	277.814-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000	60.835	240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	240.835-
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	50.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	350.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
6010 SP/ÖG Kirschgarten Handorf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	0	0	0	100.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**250.000-**			0	0	0	100.000-	350.000-
6060 B-Plan 589 - Maikotten SP/ÖG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	250.000	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	250.000-	0	450.000-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.963,54	133.490	**15.490**	**15.490**	**0**	**0**	15.490	15.490	15.490	1.011.986	1.104.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.963,54-	133.490-	**15.490-**	**15.490-**			15.490-	15.490-	15.490-	1.011.986-	1.104.926-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	15.478,54	1.173	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.478,54-	1.173-	**0**	**0**			0	0	10.000-		
Gesamtsaldo	201.521,70-	967.981-	**125.490-**	**525.490-**	**480.000**	**50.000**	125.490-	125.490-	385.490-	1.819.331-	3.422.271-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Bezirksfriedhöfe											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.002,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550,00	30.300	**27.270**	**27.270**	**0**	**0**	27.270	27.270	27.270		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.552,65-	30.300-	**27.270-**	**27.270-**			27.270-	27.270-	27.270-		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.159,09	36.334	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	36.000	36.000	36.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.159,09-	76.334-	**36.000-**	**36.000-**			36.000-	36.000-	36.000-		
Gesamtsaldo	60.711,74-	106.634-	**63.270-**	**63.270-**	**0**	**0**	63.270-	63.270-	63.270-		

Haushaltsplan 2026/2027	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**	**4.550**			4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	49.605,81	12.409	**4.550**	**4.550**	**0**	**0**	4.550	4.550	4.550		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.605,81-	7.859-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	49.605,81-	7.859-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Fließende Gewässer** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**500.000**	**1.100.000**			700.000	0	0	1.218.406	4.918.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.136,97	1.008.325	**800.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	1.000.000	0	0	2.434.150	10.534.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.136,97-	608.325-	**300.000-**	**400.000-**			300.000-	0	0	1.215.744-	5.615.744-
Gesamtsaldo	36.136,97-	608.325-	**300.000-**	**400.000-**	**2.500.000**	**0**	300.000-	0	0	1.215.744-	5.615.744-

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,70	88.330	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	194.312,51	239.630	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324,36	196.089	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	207.994,57	524.049	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2026/2027 **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 13 – 16:

Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:

2026/2027	
- BV Mitte:	181.630 Euro
- BV Nord:	88.790 Euro
- BV Ost:	81.120 Euro
- BV Südost:	89.460 Euro
- BV Hiltrup:	109.970 Euro
- BV West:	142.060 Euro
Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST

Haushaltsplan 2026/2027 | **Immobilienmanagement** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AWFLD | **Amt für Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4260 Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.032,50	1.620.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.628.033	1.628.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.032,50-	1.620.000-	**0**	**0**			0	0	0	1.628.033-	1.628.033-
4300 Bürgerhaus York											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**1.000.000**	**2.450.000**			1.500.000	0	0	500.000	5.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.370.000	**2.750.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	1.148.000	0	0	1.370.000	9.768.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	870.000-	**1.750.000-**	**2.050.000-**			352.000	0	0	870.000-	4.318.000-
Gesamtsaldo	8.032,50-	2.490.000-	**1.750.000-**	**2.050.000-**	**0**	**0**	352.000	0	0	2.498.033-	5.946.033-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APSO | **Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.609,85	100.000	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.609,85-	100.000-	**150.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
4750 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	0	0	0	520.000	4.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	520.000-	**100.000-**	**100.000-**			0	0	0	520.000-	4.900.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	32.609,85-	720.000-	**250.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	520.000-	7.000.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APSO		Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4120 Bauk. Neubau Rettungswache Wolbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**200.000-**			0	0	0	0	3.000.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	0	0	0	0	3.000.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Gestaltung von Schulanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.200,00	100	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.429,82	233.816	**100.000**	**100.000**	**75.000**	**75.000**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.229,82-	233.716-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.584,60	271.859	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.584,60-	271.859-	**300.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.743,84	95.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.743,84-	95.000-	**0**	**0**			0	0	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.635,48	552.565	**445.000**	**445.000**	**250.000**	**0**	445.000	445.000	445.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.635,48-	552.565-	**445.000-**	**445.000-**			445.000-	445.000-	445.000-		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.031,48	265.544	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.031,48-	265.544-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0090 Besch. für Schulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606.170,79	42.828	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.170,79-	42.828-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.200,11	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.200,11-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0710 Bauk. Inklusion											
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.882,31	315.359	**750.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.882,31-	315.359-	**750.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		
0711 Besch. Inklusion											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.355,55	155.257	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	125.000	125.000	125.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.355,55-	155.257-	**125.000-**	**125.000-**			125.000-	125.000-	125.000-		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.860,36	1.221.866	**550.000**	**550.000**	**300.000**	**300.000**	550.000	550.000	550.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.860,36-	1.221.866-	**550.000-**	**550.000-**			550.000-	550.000-	550.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.667,92	178.144	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	1.067.881	1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.667,92-	178.144-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	1.067.881-	1.817.881-
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	50.340,48	72.101	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	4.530.044	4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.787,78	40.000	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	881.613	1.006.613
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.128,26-	112.101-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	4.171.747-	4.421.747-
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**920.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.782	937.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**920.000-**	**0**			0	0	0	17.782-	937.782-
4720 Planungs- u. Baukosten Erw. Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.698,52	7.384.278	**26.518.000**	**55.112.000**	**1.000.000**	**0**	28.374.800	6.402.460	0	9.009.490	125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.698,52-	7.384.278-	**26.518.000-**	**55.112.000-**			28.374.800-	6.402.460-	0	9.009.490-	125.416.750-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4730 Fertigbauklassen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.245.600,21	4.505.336	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	0	0	0	9.676.759	11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.245.600,21-	4.705.336-	**500.000-**	**1.500.000-**			0	0	0	10.876.759-	12.876.759-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York											
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.979.612,88	19.603.750	**4.340.880**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	40.120.232	44.461.112
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	870.000	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0	870.000	1.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.979.612,88-	20.473.750-	**4.540.880-**	**300.000-**			0	0	0	40.990.232-	45.831.112-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.521,04	723.965	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.189.283	5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.521,04-	723.965-	**0**	**0**			0	0	0	2.741.959-	2.741.959-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde											
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.064.438,68	6.205.011	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	15.309.802	15.309.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.064.438,68-	6.205.011-	**0**	**0**			0	0	0	15.309.802-	15.309.802-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.445.591,80	4.403.134	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.944.644	5.944.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.445.591,80-	4.403.134-	**0**	**0**			0	0	0	5.944.644-	5.944.644-
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.081,41	2.688.940	**1.200.490**	**6.070.560**	**6.000.000**	**6.700.000**	6.727.080	6.000.000	456.000	3.058.014	23.512.144
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**56.510**	**0**	**0**	**0**	772.920	0	0	0	829.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.081,41-	2.688.940-	**1.257.000-**	**6.070.560-**			7.500.000-	6.000.000-	456.000-	3.058.014-	24.341.574-
6140 Neubau Grundschule Brandhoveweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**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	979,37	75.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	75.979	675.979
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979,37-	135.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	135.979-	735.979-
6180 Neubau Gesamtschule Münster-Südost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**6.633.900**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	6.633.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**6.633.900-**	**0**			0	0	0	0	6.633.900-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
6200 Startchancenprogramm Säule I											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**330.000**	**330.000**			330.000	330.000	330.000	0	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**140.000-**			140.000-	140.000-	140.000-	0	2.580.000-
6210 Reinvestitionen IT											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	2.350.000	2.620.000	2.620.000	0	12.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**2.300.000-**			2.350.000-	2.620.000-	2.620.000-	0	12.510.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	13.065,57	106.023	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.065,57-	106.023-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	29.390.080,00-	50.519.677-	**43.359.780-**	**67.772.560-**	**9.425.000**	**7.275.000**	40.714.800-	17.512.460-	5.566.000-	93.524.289-	262.299.889-

Haushaltsplan 2026/2027	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA		Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	17.586,77	3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.586,77-	3.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	17.586,77-	3.000-	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.071,02	430.617	**380.300**	**500.300**	**0**	**0**	380.300	380.300	380.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.071,02-	430.617-	**380.300-**	**500.300-**			380.300-	380.300-	380.300-		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas											
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.938,68	288.559	**124.500**	**124.500**	**0**	**0**	124.500	124.500	124.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.938,68-	288.559-	**124.500-**	**124.500-**			124.500-	124.500-	124.500-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.497,82	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.920.471,16	1.256.651	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	736.026,66	1.256.651-	**1.500.000-**	**1.500.000-**			1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-		
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	241.674,62	241.444	**200.000**	**200.000**	**800.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	2.056.613	3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.674,62-	241.444-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-	1.364.201-	2.364.201-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
5090 Kita südlich Hiltruper Straße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.600	**0**	**0**			0	0	0	275.600	275.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	713.975,00	7.879.597	**595.820**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.700.101	9.295.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	713.975,00-	7.603.997-	**595.820-**	**0**			0	0	0	8.424.501-	9.020.321-
5180 Kita York (3 Gruppen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.106.480,28	2.166.761	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.777.509	4.777.509
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.106.480,28-	2.316.761-	**0**	**0**			0	0	0	4.927.509-	4.927.509-
5210 Kita York (8-9 Gruppen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	460.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.000.000-
Gesamtsaldo	2.636.112,94-	12.138.029-	**2.800.620-**	**2.324.800-**	**6.800.000**	**0**	2.204.800-	2.204.800-	2.204.800-	14.716.211-	17.312.031-

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.340,32	494.532	**210.000**	**210.000**	**420.000**	**0**	210.000	210.000	210.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.340,32-	494.532-	**210.000-**	**210.000-**			210.000-	210.000-	210.000-		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	539.375,45	50.930	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.223,70	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.599,15-	50.930-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**	**106.000**			106.000	106.000	106.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.392.476,79	3.150.345	**1.746.500**	**1.746.500**	**3.493.000**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.059,32	458	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.408.536,11-	3.044.804-	**1.640.500-**	**1.640.500-**			1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.495,81	303.829	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**0**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.495,81-	303.829-	**250.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	731.533,27	1.886.997	**520.000**	**600.000**	**0**	**0**	600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.533,27-	1.886.997-	**520.000-**	**600.000-**			600.000-	600.000-	600.000-		
4430 San. Turnhalle York-Kaserne											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.257,09	158.590	**317.180**	**0**			0	0	0	421.847	739.027
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.870,07	1.373.771	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.413.215	2.413.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.612,98-	1.215.181-	**317.180**	**0**			0	0	0	1.991.368-	1.674.188-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	773.165,42	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	773.165,42-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	4.153.283,06-	6.996.273-	**2.353.320-**	**2.750.500-**	**4.513.000**	**0**	2.750.500-	2.750.500-	2.750.500-	1.991.368-	1.674.188-

Haushaltsplan 2026/2027	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.405,41	36.806	**253.450**	**90.300**	**163.100**	**0**	72.800	60.800	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.405,41-	36.806-	**253.450-**	**90.300-**			72.800-	60.800-	60.000-		
Gesamtsaldo	69.405,41-	36.806-	**253.450-**	**90.300-**	**163.100**	**0**	72.800-	60.800-	60.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4015 Bürgerhaus York											
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.699,70	200.462	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	787.919	787.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.699,70-	200.462-	**0**	**0**			0	0	0	787.919-	787.919-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**	**15.000-**			0	0	0		
Gesamtsaldo	123.699,70-	200.462-	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	0	0	0	787.919-	787.919-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000	100.000	4.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	4.600.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	310.000-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.548.400,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.819.300	1.819.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	290,72	152.527	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	428.549	428.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.548.109,28	152.527-	**0**	**0**			0	0	0	1.390.751	1.390.751
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595											
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.833,09	1.003.768	**1.570.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	100.000	0	0	1.270.016	4.340.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.833,09-	1.003.768-	**1.570.000-**	**1.400.000-**			100.000-	0	0	1.270.016-	4.340.016-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	500.000	500.000	500.000	50.000	2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**200.000-**			500.000-	500.000-	500.000-	50.000-	2.100.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4255 Telgter Straße, JVA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	**0**	**0**			0	0	0	3.500.000	3.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	419.131,87	1.008.622	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.462.725	1.462.725
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	807.148,17	14.030	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	913.823	913.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.226.280,04-	477.348	**0**	**0**			0	0	0	1.123.453	1.123.453
4261 Berdel südl., Bp 616											
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.684,97	350.600	**50.000**	**2.000.000**	**0**	**2.500.000**	1.500.000	1.000.000	0	385.721	4.935.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.684,97-	350.600-	**50.000-**	**2.000.000-**			1.500.000-	1.000.000-	0	385.721-	4.935.721-
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.295,90	350.000	**0**	**500.000**	**0**	**0**	0	0	0	355.563	855.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.295,90-	350.000-	**0**	**500.000-**			0	0	0	355.563-	855.563-
4273 Frankenweg westl., BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.050.000-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	10.000	13.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	10.000-	13.510.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	250.015,28	1.639.547-	**1.820.000-**	**4.250.000-**	**0**	**2.500.000**	2.250.000-	1.650.000-	650.000-	342.903	29.187.097-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.018.466	3.168.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**	**0**			0	0	0	1.018.466-	3.168.466-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	163.436	273.436
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	541.362	1.801.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	377.926-	1.527.926-
4131 Twenhövenweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.200.000-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00-	0	**0**	**0**			0	0	0	0	7.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	500.000	283.105	12.083.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			50.000-	50.000-	500.000-	283.105-	4.883.105-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595											
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.858,91	1.237.770	**800.000**	**200.000**	**0**	**0**	0	0	0	1.361.567	4.411.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.858,91-	1.237.770-	**800.000-**	**200.000-**			0	0	0	1.361.567-	4.411.567-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4243 Velorouten Stadtregion											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.900,00	1.500.000	**1.000.000**	**1.000.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.032.350	16.532.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.969.700,18	5.546.372	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**8.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.216.394	54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.800,18-	4.046.372-	**2.000.000-**	**2.000.000-**			2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	11.184.044-	37.684.044-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			200.000	200.000	1.060.000	0	3.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**50.000**	**215.000**	**0**	**4.350.000**	1.350.000	1.500.000	1.500.000	160.829	6.925.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**50.000-**	**215.000-**			1.150.000-	1.300.000-	440.000-	160.829-	3.725.829-
4261 Berdel südl., Bp 616											
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.208,02	318.514	**150.000**	**750.000**	**2.000.000**	**0**	1.250.000	0	0	346.752	2.496.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.208,02-	318.514-	**150.000-**	**750.000-**			1.250.000-	0	0	346.752-	2.496.752-
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	**50.000**	**900.000**	**1.300.000**	**0**	400.000	0	0	380.000	2.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	**50.000-**	**900.000-**			400.000-	0	0	380.000-	2.030.000-
4273 Frankenweg westl., BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	430.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4284 HeidestrWestAG,Bp626											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	**0**	**0**			0	0	0	180.000-	180.000-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000	5.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000-**	**50.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	5.900.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	16.813,38	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.813,38-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	3.193.680,49-	6.562.657-	**3.350.000-**	**4.215.000-**	**7.300.000**	**12.350.000**	4.950.000-	3.450.000-	3.040.000-	15.392.689-	67.637.689-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	341.275,97	483.443	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	889.849	889.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	341.275,97-	483.443-	**0**	**0**			0	0	0	889.849-	889.849-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.242,03	30.000	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	252.101	432.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.242,03-	30.000-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	97.814-	277.814-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000	60.835	240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	240.835-
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.778,54	53.470	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	218.333	518.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.778,54-	53.470-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	218.333-	518.333-
5910 B-Plan 595 Angelmodde											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**705.000**	**705.000**	**0**	0	0	0	0	705.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**705.000-**			0	0	0	0	705.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
6070 B-Plan 616 - Im Berdel SP/ÖG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	110.000	55.000	55.000	0	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			110.000-	55.000-	55.000-	0	2.200.000-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.278,31	173.765	**23.870**	**23.870**	**0**	**0**	23.870	23.870	23.870	1.072.870	1.216.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.278,31-	173.765-	**23.870-**	**23.870-**			23.870-	23.870-	23.870-	1.072.870-	1.216.090-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	30.786,38	51.531	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.786,38-	51.531-	**0**	**0**			0	0	10.000-		
Gesamtsaldo	474.361,23-	853.044-	**133.870-**	**838.870-**	**785.000**	**50.000**	243.870-	188.870-	198.870-	2.339.701-	6.047.921-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Bezirksfriedhöfe											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.002,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550,00	30.300	**27.270**	**27.270**	**0**	**0**	27.270	27.270	27.270		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.552,65-	30.300-	**27.270-**	**27.270-**			27.270-	27.270-	27.270-		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.159,09	36.334	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	36.000	36.000	36.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.159,09-	76.334-	**36.000-**	**36.000-**			36.000-	36.000-	36.000-		
Gesamtsaldo	60.711,74-	106.634-	**63.270-**	**63.270-**	**0**	**0**	63.270-	63.270-	63.270-		

Haushaltsplan 2026/2027	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**	**4.550**			4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	43.067,32	83.182	**4.550**	**74.550**	**0**	**0**	4.550	4.550	4.550		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.067,32-	78.632-	**0**	**70.000-**			0	0	0		
Gesamtsaldo	43.067,32-	78.632-	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	0	0	0		

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,70	88.330	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	194.312,51	239.630	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324,36	196.089	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	207.994,57	524.049	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2026/2027 **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 13 – 16:

Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:

2026/2027	
- BV Mitte:	181.630 Euro
- BV Nord:	88.790 Euro
- BV Ost:	81.120 Euro
- BV Südost:	89.460 Euro
- BV Hiltrup:	109.970 Euro
- BV West:	142.060 Euro
Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP

Haushaltsplan 2026/2027	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWFLD		Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4290 Ausgrabungen Baugeb Hiltrup Nördl Osttor											
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	450.000	**450.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	450.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**450.000-**	**0**			0	0	0	450.000-	900.000-
Gesamtsaldo	0,00	450.000-	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	450.000-	900.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APSO | **Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.609,85	100.000	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.609,85-	100.000-	**150.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
4710 Neubau Feuer- und Rettungswache 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	930.157,57	2.078.412	**8.376.000**	**16.012.000**	**27.000.000**	**0**	11.844.880	3.084.260	0	3.657.863	42.975.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	930.157,57-	2.078.412-	**8.376.000-**	**16.012.000-**			11.844.880-	3.084.260-	0	3.657.863-	42.975.003-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.100.000-
4950 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Amelsbüren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	5.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	962.767,42-	2.278.412-	**8.526.000-**	**16.112.000-**	**27.000.000**	**0**	11.944.880-	3.184.260-	100.000-	3.657.863-	50.575.003-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Gestaltung von Schulanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.200,00	100	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.429,82	233.816	**100.000**	**100.000**	**75.000**	**75.000**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.229,82-	233.716-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.584,60	271.859	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.584,60-	271.859-	**300.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.743,84	95.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.743,84-	95.000-	**0**	**0**			0	0	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.635,48	552.565	**445.000**	**445.000**	**250.000**	**0**	445.000	445.000	445.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.635,48-	552.565-	**445.000-**	**445.000-**			445.000-	445.000-	445.000-		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.031,48	265.544	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.031,48-	265.544-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0090 Besch. für Schulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606.170,79	42.828	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.170,79-	42.828-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.200,11	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.200,11-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0710 Bauk. Inklusion											
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.882,31	315.359	**750.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.882,31-	315.359-	**750.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		
0711 Besch. Inklusion											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.355,55	155.257	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	125.000	125.000	125.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.355,55-	155.257-	**125.000-**	**125.000-**			125.000-	125.000-	125.000-		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.860,36	1.221.866	**550.000**	**550.000**	**300.000**	**300.000**	550.000	550.000	550.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.860,36-	1.221.866-	**550.000-**	**550.000-**			550.000-	550.000-	550.000-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.667,92	178.144	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	1.067.881	1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.667,92-	178.144-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	1.067.881-	1.817.881-
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	50.340,48	72.101	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	4.530.044	4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.787,78	40.000	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	881.613	1.006.613
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.128,26-	112.101-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	4.171.747-	4.421.747-
4720 Planungs- u. Baukosten Erw. Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.698,52	7.384.278	**26.518.000**	**55.112.000**	**1.000.000**	**0**	28.374.800	6.402.460	0	9.009.490	125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.698,52-	7.384.278-	**26.518.000-**	**55.112.000-**			28.374.800-	6.402.460-	0	9.009.490-	125.416.750-
4730 Fertigbauklassen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.245.600,21	4.505.336	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	0	0	0	9.676.759	11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.245.600,21-	4.705.336-	**500.000-**	**1.500.000-**			0	0	0	10.876.759-	12.876.759-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.521,04	723.965	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.189.283	5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.521,04-	723.965-	**0**	**0**			0	0	0	2.741.959-	2.741.959-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	650.745,74	4.980.602	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	8.698.000	8.698.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	650.745,74-	4.980.602-	**0**	**0**			0	0	0	8.698.000-	8.698.000-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.303.609,87	12.151.411	**2.274.250**	**550.000**	**550.000**	**0**	0	0	0	15.149.650	17.973.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**238.750**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	238.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.303.609,87-	12.151.411-	**2.513.000-**	**550.000-**			0	0	0	15.149.650-	18.212.650-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	17.514	13.237.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	17.514-	13.237.074-
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108.818,15	967.055	**692.000**	**132.000**	**492.000**	**0**	132.000	132.000	96.000	2.372.439	38.119.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108.818,15-	967.055-	**692.000-**	**132.000-**			132.000-	132.000-	96.000-	2.372.439-	38.119.439-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
6150 Wasserspender für Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	979,37	75.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	75.979	675.979
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979,37-	135.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	135.979-	735.979-
6200 Startchancenprogramm Säule I											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**330.000**	**330.000**			330.000	330.000	330.000	0	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**140.000-**			140.000-	140.000-	140.000-	0	2.580.000-
6210 Reinvestitionen IT											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	2.350.000	2.620.000	2.620.000	0	12.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**2.300.000-**			2.350.000-	2.620.000-	2.620.000-	0	12.510.000-
Gesamtsaldo	10.614.463,42-	34.541.886-	**33.213.000-**	**62.084.000-**	**4.467.000**	**575.000**	33.346.800-	11.644.460-	5.206.000-	54.241.418-	241.368.238-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.071,02	430.617	**380.300**	**500.300**	**0**	**0**	380.300	380.300	380.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.071,02-	430.617-	**380.300-**	**500.300-**			380.300-	380.300-	380.300-		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas											
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.938,68	288.559	**124.500**	**124.500**	**0**	**0**	124.500	124.500	124.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.938,68-	288.559-	**124.500-**	**124.500-**			124.500-	124.500-	124.500-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.497,82	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.920.471,16	1.256.651	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	736.026,66	1.256.651-	**1.500.000-**	**1.500.000-**			1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-		
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	241.674,62	241.444	**200.000**	**200.000**	**800.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	2.056.613	3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.674,62-	241.444-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-	1.364.201-	2.364.201-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
5140 Kita Burgwall Anbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	273.353,96	183.376	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.649.943	1.649.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.353,96-	183.376-	**0**	**0**			0	0	0	1.649.943-	1.649.943-
5250 Kita am Stadion											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.020.000	**4.592.400**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.020.000	5.612.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.020.000-	**4.592.400-**	**0**			0	0	0	1.020.000-	5.612.400-
5330 Kita Storkampsche Scheune											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**500.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**500.000-**	**0**			0	0	0	2.000.000-	2.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	23.418,41	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.418,41-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	112.430,03-	5.420.647-	**7.297.200-**	**2.324.800-**	**6.800.000**	**0**	2.204.800-	2.204.800-	2.204.800-	6.034.144-	12.126.544-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.847,14	164.744	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.597,14-	164.744-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Gesamtsaldo	80.597,14-	164.744-	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.340,32	494.532	**210.000**	**210.000**	**420.000**	**0**	210.000	210.000	210.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.340,32-	494.532-	**210.000-**	**210.000-**			210.000-	210.000-	210.000-		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	539.375,45	50.930	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.223,70	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.599,15-	50.930-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**	**106.000**			106.000	106.000	106.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.392.476,79	3.150.345	**1.746.500**	**1.746.500**	**3.493.000**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.059,32	458	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.408.536,11-	3.044.804-	**1.640.500-**	**1.640.500-**			1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.495,81	303.829	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**0**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.495,81-	303.829-	**250.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	731.533,27	1.886.997	**520.000**	**600.000**	**0**	**0**	600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.533,27-	1.886.997-	**520.000-**	**600.000-**			600.000-	600.000-	600.000-		
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	212.657	**0**	**0**	**0**	**0**	0	500.000	1.995.000	223.010	2.718.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	212.657-	**0**	**0**			0	500.000-	1.995.000-	223.010-	2.718.010-
4710 Kunstrasen Amelsbühren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	300.000	1.300.000	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	300.000-	1.300.000-	0	1.600.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	535.790,76	30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535.790,76-	30.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	3.614.295,42-	6.023.749-	**2.670.500-**	**2.750.500-**	**4.513.000**	**0**	2.750.500-	3.550.500-	6.045.500-	223.010-	4.318.010-

Haushaltsplan 2026/2027	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.405,41	36.806	**253.450**	**90.300**	**163.100**	**0**	72.800	60.800	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.405,41-	36.806-	**253.450-**	**90.300-**			72.800-	60.800-	60.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**70.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**	**100.000-**			0	0	0		
Gesamtsaldo	69.405,41-	36.806-	**323.450-**	**190.300-**	**263.100**	**0**	72.800-	60.800-	60.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4040 Wettbewerb Hiltrup-Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	356.330	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	356.330	356.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	506.330-	**0**	**0**			0	0	0	506.330-	506.330-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**			0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	506.330-	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	0	0	0	506.330-	506.330-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	430.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.033.585,77	1.371.965	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	6.204.936	6.954.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.033.585,77-	1.371.965-	**0**	**0**			0	0	0	6.204.936-	6.954.936-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	630.000-
4259 Kläranlage Hiltrup											
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.716,47	3.009.362	**2.500.000**	**3.300.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	5.095.901	264.895.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.716,47-	3.009.362-	**2.500.000-**	**3.300.000-**			2.000.000-	0	0	5.095.901-	264.895.901-
4264 Osttor nördl., Bp 628											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**500.000**	**750.000**	**0**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	284.108	20.534.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**500.000-**	**750.000-**			2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	284.108-	20.534.108-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	250.000	250.000	0	0	18.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			250.000-	250.000-	0	0	18.000.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4292 Hammer Straße/städtisches Stadion,Bp 568											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**800.000**	**420.000**	**0**	**0**	0	0	0	30.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**800.000-**	**420.000-**			0	0	0	30.000-	1.250.000-
Gesamtsaldo	3.506.302,24-	4.661.327-	**3.800.000-**	**4.470.000-**	**3.000.000**	**8.000.000**	4.250.000-	2.250.000-	2.000.000-	11.614.945-	312.694.945-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.200,00	0	**0**	**0**			0	0	0	1.433.200	1.983.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3.565.203	4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.200,00	0	**0**	**0**			0	0	0	2.132.003-	2.515.003-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.205.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578											
Auszahlung für Baumaßnahmen	454.983,46	406.209	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	972.117	1.522.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.983,46-	406.209-	**0**	**0**			0	0	0	972.117-	1.522.117-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	620.000-
4243 Velorouten Stadtregion											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.900,00	1.500.000	**1.000.000**	**1.000.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.032.350	16.532.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.969.700,18	5.546.372	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**8.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.216.394	54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.800,18-	4.046.372-	**2.000.000-**	**2.000.000-**			2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	11.184.044-	37.684.044-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4264 Osttor nördl., Bp 628											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	**200.000**	**400.000**	**0**	**0**	400.000	1.500.000	1.500.000	520.000	19.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	520.000-	**200.000-**	**400.000-**			400.000-	1.500.000-	1.500.000-	520.000-	19.520.000-
4274 Prinzbrücke											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	**0**	**0**			0	0	0	1.400.000	1.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200.044,29	50	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.800.094	1.800.094
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.200.000,00	50	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.800.050	1.800.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.400.044,29-	1.399.900	**0**	**0**			0	0	0	2.200.144-	2.200.144-
4292 Hammer Straße/städtisches Stadion,Bp 568											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**130.000**			0	0	0	0	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	0	0	0	70.000	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**300.000-**	**170.000-**			0	0	0	70.000-	540.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	111.400,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	373.726,09	1	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.326,09-	1-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	5.918.954,02-	3.642.682-	**2.500.000-**	**2.570.000-**	**4.000.000**	**8.000.000**	2.400.000-	3.500.000-	3.500.000-	17.078.308-	66.806.308-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.910	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	265.426	565.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	63.910-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	265.426-	565.426-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000	60.835	240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	240.835-
5680 KSP BP 578, Amelsb., nordw. Am Dornbusch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**250.000-**			0	0	0	0	250.000-
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.320.000-
6050 B-Plan 628 - Hiltrup Ost SP/ÖG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	0	100.000	0	3.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**150.000-**			150.000-	0	100.000-	0	3.200.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
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	70.802,52	143.081	**30.970**	**30.970**	**0**	**0**	30.970	30.970	30.970	1.213.981	1.399.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.802,52-	143.081-	**30.970-**	**30.970-**			30.970-	30.970-	30.970-	1.210.006-	1.395.826-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	46.853,01	162.290	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.853,01-	162.290-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	117.655,53-	430.117-	**110.970-**	**510.970-**	**300.000**	**50.000**	260.970-	110.970-	210.970-	1.536.268-	6.972.088-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Bezirksfriedhöfe											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.002,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550,00	30.300	**27.270**	**27.270**	**0**	**0**	27.270	27.270	27.270		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.552,65-	30.300-	**27.270-**	**27.270-**			27.270-	27.270-	27.270-		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.159,09	36.334	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	36.000	36.000	36.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.159,09-	76.334-	**36.000-**	**36.000-**			36.000-	36.000-	36.000-		
Gesamtsaldo	60.711,74-	106.634-	**63.270-**	**63.270-**	**0**	**0**	63.270-	63.270-	63.270-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
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	11.210,62	166.918	**0**	**77.000**	**0**	**0**	0	0	0	746.185	958.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.210,62-	166.918-	**0**	**77.000-**			0	0	0	514.348	302.348
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	5.021,63	0	**81.000**	**50.000**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.021,63-	0	**81.000-**	**50.000-**			0	0	0		
Gesamtsaldo	16.232,25-	166.918-	**81.000-**	**127.000-**	**0**	**0**	0	0	0	514.348	302.348

BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST

Haushaltsplan 2026/2027

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	**2026**	**2027**	2028	2029	2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,70	88.330	**0**	**0**	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	194.312,51	239.630	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324,36	196.089	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	207.994,57	524.049	**693.030**	**693.030**	693.030	693.030	693.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	205.994,57-	524.049-	**693.030-**	**693.030-**	693.030-	693.030-	693.030-

Haushaltsplan 2026/2027 **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 13 – 16:

Verteilung der frei verfügbaren Mittel auf die Bezirksvertretungen:

2026/2027	
- BV Mitte:	181.630 Euro
- BV Nord:	88.790 Euro
- BV Ost:	81.120 Euro
- BV Südost:	89.460 Euro
- BV Hiltrup:	109.970 Euro
- BV West:	142.060 Euro
Insgesamt:	693.030 Euro

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST

Haushaltsplan 2026/2027 | **Immobilienmanagement** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AWFLD | **Amt für Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4310 Bürgerhaus Oxford											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	400.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	400.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** | **Dezernat I**
Ausschuss: APSO | **Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsd.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.609,85	100.000	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.609,85-	100.000-	**150.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.113,34	1.143.680	**3.780.000**	**370.000**	**570.000**	**0**	200.000	0	0	1.227.794	5.577.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.113,34-	1.143.680-	**3.780.000-**	**370.000-**			200.000-	0	0	1.227.794-	5.577.794-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.166.431,45	2.710.837	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	4.889.311	4.889.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	916.431,45-	2.710.837-	**0**	**0**			0	0	0	4.639.311-	4.639.311-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	1.144,66	29.607	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.144,66-	29.607-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	1.034.299,30-	3.984.124-	**3.930.000-**	**470.000-**	**570.000**	**0**	300.000-	100.000-	100.000-	5.867.105-	12.317.105-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Gestaltung von Schulanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.200,00	100	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.429,82	233.816	**100.000**	**100.000**	**75.000**	**75.000**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.229,82-	233.716-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.584,60	271.859	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.584,60-	271.859-	**300.000-**	**300.000-**			300.000-	300.000-	300.000-		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.743,84	95.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.743,84-	95.000-	**0**	**0**			0	0	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.635,48	552.565	**445.000**	**445.000**	**250.000**	**0**	445.000	445.000	445.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.635,48-	552.565-	**445.000-**	**445.000-**			445.000-	445.000-	445.000-		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.031,48	265.544	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0**	200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.031,48-	265.544-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
0090 Besch. für Schulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.606.170,79	42.828	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.170,79-	42.828-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.200,11	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.200,11-	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0710 Bauk. Inklusion											
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.882,31	315.359	**750.000**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.882,31-	315.359-	**750.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		
0711 Besch. Inklusion											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.355,55	155.257	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	125.000	125.000	125.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.355,55-	155.257-	**125.000-**	**125.000-**			125.000-	125.000-	125.000-		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.860,36	1.221.866	**550.000**	**550.000**	**300.000**	**300.000**	550.000	550.000	550.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.860,36-	1.221.866-	**550.000-**	**550.000-**			550.000-	550.000-	550.000-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.667,92	178.144	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	1.067.881	1.817.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.667,92-	178.144-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	1.067.881-	1.817.881-
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	50.340,48	72.101	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	4.530.044	4.655.044
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.787,78	40.000	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	25.000	25.000	25.000	881.613	1.006.613
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.128,26-	112.101-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	4.171.747-	4.421.747-
4720 Planungs- u. Baukosten Erw. Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.698,52	7.384.278	**26.518.000**	**55.112.000**	**1.000.000**	**0**	28.374.800	6.402.460	0	9.009.490	125.416.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.698,52-	7.384.278-	**26.518.000-**	**55.112.000-**			28.374.800-	6.402.460-	0	9.009.490-	125.416.750-
4730 Fertigbauklassen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.245.600,21	4.505.336	**500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	0	0	0	9.676.759	11.676.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	200.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.245.600,21-	4.705.336-	**500.000-**	**1.500.000-**			0	0	0	10.876.759-	12.876.759-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Leistungen für Schulen** | **Dezernat IV**
Ausschuss: ASW | **Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	2.447.324	2.447.324
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.521,04	723.965	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	5.189.283	5.189.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.521,04-	723.965-	**0**	**0**			0	0	0	2.741.959-	2.741.959-
4830 Neubau Grundschule Albachten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.926.475,16	15.393.947	**4.950.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**0**	0	0	0	17.956.831	24.400.831
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**700.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.926.475,16-	15.393.947-	**5.650.000-**	**1.494.000-**			0	0	0	17.956.831-	25.100.831-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.839.186,47	7.623.468	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	14.229.484	15.229.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.839.186,47-	7.623.468-	**1.000.000-**	**0**			0	0	0	14.229.484-	15.229.484-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge											
Auszahlung für Baumaßnahmen	551.887,99	12.589.421	**3.902.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	0	0	0	13.728.024	18.130.024
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**353.530**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	353.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	551.887,99-	12.589.421-	**4.255.530-**	**500.000-**			0	0	0	13.728.024-	18.483.554-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4930 Erweiterung Marienschule Roxel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	576.109,96	10.818.207	**1.744.500**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	11.604.547	13.349.047
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**386.100**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	386.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	576.109,96-	10.818.207-	**2.130.600-**	**0**			0	0	0	11.604.547-	13.735.147-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	250.995,36	5.123.249	**6.483.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**1.100.000**	1.137.660	0	0	5.670.582	19.291.242
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**570.740**	**0**	**0**	0	0	0	0	570.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.995,36-	5.123.249-	**6.483.000-**	**6.570.740-**			1.137.660-	0	0	5.670.582-	19.861.982-
6080 Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	653.351,21	7.525.132	**4.672.000**	**2.035.000**	**2.000.000**	**0**	0	0	0	8.255.058	14.962.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**392.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	392.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.351,21-	7.525.132-	**5.064.000-**	**2.035.000-**			0	0	0	8.255.058-	15.354.058-
6150 Wasserspender für Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	979,37	75.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	75.979	675.979
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979,37-	135.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	135.979-	735.979-

Haushaltsplan 2026/2027	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
6200 Startchancenprogramm Säule I											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**330.000**	**330.000**			330.000	330.000	330.000	0	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	235.000	235.000	235.000	0	2.115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**140.000-**			140.000-	140.000-	140.000-	0	2.580.000-
6210 Reinvestitionen IT											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	2.350.000	2.620.000	2.620.000	0	12.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**2.300.000-**			2.350.000-	2.620.000-	2.620.000-	0	12.510.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	15.911,08	393	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.911,08-	393-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	14.365.206,89-	75.516.635-	**54.591.130-**	**72.001.740-**	**13.419.000**	**1.675.000**	34.352.460-	11.512.460-	5.110.000-	99.448.342-	270.866.132-

Haushaltsplan 2026/2027	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGAM		Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4116 Baukosten städt. Erstaufnahme											
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.440,18	4.849.492	**470.000**	**2.083.950**	**0**	**0**	740.000	0	0	4.970.932	8.264.882
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**240.050**	**0**	**0**	0	0	0	0	240.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.440,18-	4.849.492-	**470.000-**	**2.324.000-**			740.000-	0	0	4.970.932-	8.504.932-
Gesamtsaldo	121.440,18-	4.849.492-	**470.000-**	**2.324.000-**	**0**	**0**	740.000-	0	0	4.970.932-	8.504.932-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF | **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.071,02	430.617	**380.300**	**500.300**	**0**	**0**	380.300	380.300	380.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.071,02-	430.617-	**380.300-**	**500.300-**			380.300-	380.300-	380.300-		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas											
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.938,68	288.559	**124.500**	**124.500**	**0**	**0**	124.500	124.500	124.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.938,68-	288.559-	**124.500-**	**124.500-**			124.500-	124.500-	124.500-		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.497,82	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.920.471,16	1.256.651	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	736.026,66	1.256.651-	**1.500.000-**	**1.500.000-**			1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-		
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	241.674,62	241.444	**200.000**	**200.000**	**800.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	2.056.613	3.056.613
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.674,62-	241.444-	**200.000-**	**200.000-**			200.000-	200.000-	200.000-	1.364.201-	2.364.201-

Haushaltsplan 2026/2027	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.156.026,65	3.788.514	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	7.487.391	7.487.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.156.026,65-	3.788.514-	**0**	**0**			0	0	0	7.487.391-	7.487.391-
5280 Kita Albachten Ost III											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0	500.000-	500.000-
5400 Sanierung Kita Maria Aparecida											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**950.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**950.000-**	**0**			0	0	0	0	950.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	19.147,17	3.900	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.147,17-	3.900-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	1.990.831,48-	6.509.686-	**3.154.800-**	**2.324.800-**	**6.800.000**	**0**	2.204.800-	2.204.800-	2.204.800-	9.351.592-	11.301.592-

Haushaltsplan 2026/2027	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.847,14	164.744	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.597,14-	164.744-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Gesamtsaldo	80.597,14-	164.744-	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.340,32	494.532	**210.000**	**210.000**	**420.000**	**0**	210.000	210.000	210.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.340,32-	494.532-	**210.000-**	**210.000-**			210.000-	210.000-	210.000-		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	539.375,45	50.930	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	50.000	50.000	50.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.223,70	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.599,15-	50.930-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	**106.000**	**106.000**			106.000	106.000	106.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.392.476,79	3.150.345	**1.746.500**	**1.746.500**	**3.493.000**	**0**	1.746.500	1.746.500	1.746.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.059,32	458	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.408.536,11-	3.044.804-	**1.640.500-**	**1.640.500-**			1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.495,81	303.829	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**0**	250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.495,81-	303.829-	**250.000-**	**250.000-**			250.000-	250.000-	250.000-		

Haushaltsplan 2026/2027	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	731.533,27	1.886.997	**520.000**	**600.000**	**0**	**0**	600.000	600.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.533,27-	1.886.997-	**520.000-**	**600.000-**			600.000-	600.000-	600.000-		
4570 Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.779,17	2.642.314	**460.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.695.093	3.155.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.779,17-	2.642.314-	**460.000-**	**0**			0	0	0	2.695.093-	3.155.093-
4580 Umkleidegebäude SPA Arnheimweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.696,95	2.578.101	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.614.798	2.614.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.696,95-	2.578.101-	**0**	**0**			0	0	0	2.614.798-	2.614.798-
4690 Kunstrasen Sportanlage Egelshove											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	300.000	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**1.300.000-**	**0**			0	0	0	300.000-	1.600.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	11.995,20	30.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.995,20-	30.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	3.179.975,98-	11.331.507-	**4.430.500-**	**2.750.500-**	**4.513.000**	**0**	2.750.500-	2.750.500-	2.750.500-	5.609.892-	7.369.892-

Haushaltsplan 2026/2027	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.405,41	36.806	**253.450**	**90.300**	**163.100**	**0**	72.800	60.800	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.405,41-	36.806-	**253.450-**	**90.300-**			72.800-	60.800-	60.000-		
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**	**0**			0	0	0	250.000-	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**240.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**240.000-**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	69.405,41-	286.806-	**493.450-**	**90.300-**	**163.100**	**0**	72.800-	60.800-	60.000-	250.000-	250.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: AWSS		Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4005 Bürgerhaus Oxford											
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.262,58	271.062	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	502.660	502.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.262,58-	271.062-	**0**	**0**			0	0	0	502.660-	502.660-
4034 Modellquartier Busso-Peus-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.475,01	339.670	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	572.145	572.145
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	10.000	**35.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	10.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.475,01-	349.670-	**35.000-**	**0**			0	0	0	582.145-	617.145-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	0	15.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**35.000-**	**35.000-**			0	15.000-	15.000-		
Gesamtsaldo	246.737,59-	620.732-	**70.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	0	15.000-	15.000-	1.084.806-	1.119.806-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.629.503,10	784.701	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	13.090.207	13.090.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.629.503,10-	784.701-	**0**	**0**			0	0	0	13.090.207-	13.090.207-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.230.000-
4230 Steinbrede, Bp 383											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	930.000-
4233 Borghorstweg, westlich, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	380.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572											
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.522,65	1.005.717	**1.000.000**	**1.500.000**	**500.000**	**0**	500.000	0	0	1.309.130	4.309.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.522,65-	1.005.717-	**1.000.000-**	**1.500.000-**			500.000-	0	0	1.309.130-	4.309.130-

Haushaltsplan 2026/2027	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	500.000-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	500.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.475.000-
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.060.000-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.310,78	50.000	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	200.000	500.000	1.000.000	80.625	8.580.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.310,78-	50.000-	**100.000-**	**200.000-**			200.000-	500.000-	1.000.000-	80.625-	8.580.625-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Abwasserbeseitigung** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.050.000-
4283 Steinbrede - RÜB											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**500.000**	**750.000**	**2.750.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	930.389	10.430.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	**500.000-**	**750.000-**			1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	930.389-	10.430.389-
4285 Busso-Peus-Str-Urb. Stadtquartier Bp639											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	50.000	0	0	301.925	2.351.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**			50.000-	0	0	301.925-	2.351.925-
4291 Rüschhausweg / Von-Esmarch-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	**450.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	3.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	**450.000-**	**0**			0	0	0	1.200.000-	3.550.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	241.064,04	7.146	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.064,04-	7.146-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	5.918.400,57-	4.247.564-	**2.050.000-**	**2.450.000-**	**3.250.000**	**0**	1.750.000-	1.500.000-	2.000.000-	16.912.276-	51.437.276-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4001 Heroldstraße/DB											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.844,15	0	**0**	**0**			0	0	0	21.235.385	21.235.385
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.213,21	356.128	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	33.128.244	33.128.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.369,06-	356.128-	**0**	**0**			0	0	0	11.892.859-	11.892.859-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250.000	**1.000.000**	**1.000.000**			700.000	0	0	1.729.000	4.429.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.564.197	**3.075.000**	**2.650.000**	**5.000.000**	**0**	2.600.000	0	0	4.525.608	13.600.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.314.197-	**2.075.000-**	**1.650.000-**			1.900.000-	0	0	2.796.608-	9.171.608-
4099 Roxel Verteilerstraße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.840.000-
4230 Steinbrede, Bp 383											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.005.000-
4233 Borghorstweg, westlich, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	370.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.644.384,40	1.068.908	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	0	0	0	3.933.603	8.733.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.644.384,40-	1.068.908-	**750.000-**	**750.000-**			0	0	0	3.933.603-	8.733.603-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	495.000-
4243 Velorouten Stadtregion											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.137.900,00	1.500.000	**1.000.000**	**1.000.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.032.350	16.532.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.969.700,18	5.546.372	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**8.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.216.394	54.216.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.800,18-	4.046.372-	**2.000.000-**	**2.000.000-**			2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	11.184.044-	37.684.044-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	350.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	2.100.000-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AVM | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.240.000-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	50.000	50.000	500.000	100.000	7.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**20.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	500.000-	100.000-	7.270.000-
4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	1.050.000-
4285 Busso-Peus-Str-Urb. Stadtquartier Bp639											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	80.000	0	0	100.000	3.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			80.000-	0	0	100.000-	3.880.000-
4291 Rüschhausweg / Von-Esmarch-Str.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			500.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**1.350.000**	**1.350.000**	**2.200.000**	**0**	850.000	0	0	30.000	3.580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**1.350.000-**	**1.350.000-**			350.000-	0	0	30.000-	3.080.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM		Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
4294 Ortsmitten Münster-West											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	154.332,31	17.689	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.332,31-	17.689-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	5.793.885,95-	7.183.295-	**6.295.000-**	**5.900.000-**	**11.200.000**	**8.000.000**	4.380.000-	2.050.000-	2.500.000-	30.187.115-	90.312.115-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee											
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.257,59	104.500	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	1.101.579	1.701.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.257,59-	104.500-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-	1.101.579-	1.701.579-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	140.038	440.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-	140.038-	440.038-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.835	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	30.000	30.000	30.000	60.835	240.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.835-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-	60.835-	240.835-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.212.770	**300.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	2.215.379	2.515.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.212.770-	**300.000-**	**0**			0	0	0	2.215.379-	2.515.379-
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport											
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.700,00	219.669	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	1.492.366	1.492.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.700,00-	219.669-	**0**	**0**			0	0	0	1.492.366-	1.492.366-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030	2025	
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**300.000**	330.000	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			330.000-	0	0	0	330.000-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	150.000	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	190.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	40.000-	0	390.000-
5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572											
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.259,73	387.691	**590.000**	**100.000**	**100.000**	**1.000.000**	2.380.000	3.000.000	0	460.290	6.530.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.259,73-	387.691-	**590.000-**	**100.000-**			2.380.000-	3.000.000-	0	460.290-	6.530.290-
5980 Bikepark Nienberge											
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.936,13	260.697	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	295.633	295.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.936,13-	260.697-	**0**	**0**			0	0	0	295.633-	295.633-
6090 B-Plan 631 - Nienb. Feldst. SP/ÖG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	250.000	125.000	125.000	0	2.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			250.000-	125.000-	125.000-	0	2.900.000-

Haushaltsplan 2026/2027	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West											
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.989,16	261.770	**36.770**	**36.770**	**0**	**0**	36.770	36.770	36.770	1.857.595	2.078.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.989,16-	261.770-	**36.770-**	**36.770-**			36.770-	36.770-	36.770-	1.857.595-	2.078.215-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung	82.304,05	148.834	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.304,05-	148.834-	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	791.446,66-	3.706.766-	**1.106.770-**	**316.770-**	**250.000**	**1.450.000**	3.176.770-	3.341.770-	381.770-	7.623.716-	18.914.336-

Haushaltsplan 2026/2027 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Bezirksfriedhöfe											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.002,65	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550,00	30.300	**27.270**	**27.270**	**0**	**0**	27.270	27.270	27.270		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.552,65-	30.300-	**27.270-**	**27.270-**			27.270-	27.270-	27.270-		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.159,09	36.334	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	36.000	36.000	36.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.159,09-	76.334-	**36.000-**	**36.000-**			36.000-	36.000-	36.000-		
Gesamtsaldo	60.711,74-	106.634-	**63.270-**	**63.270-**	**0**	**0**	63.270-	63.270-	63.270-		

Haushaltsplan 2026/2027 | **Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2025	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2024	2025	**2026**	**2027**	**2026**	**2027**	2028	2029	2030		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
5220 Ausgl. Bp 631 - Nienberge Feldstiege (W)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	250.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	250.000-	0	0	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	9.000	**9.000**	**9.000**			9.000	9.000	9.000		
Auszahlung	5.400,00-	9.000	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	9.000	9.000	9.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.400,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Gesamtsaldo	5.400,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	250.000-	0	0	250.000-

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
		2026	2025	2024	
		1.577.696,68 €	1.481.531,96 €	1.468.198,14 €	
1	**Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion ab 01.11.2025: Fraktion GRÜNE**	366.060,36 €	349.439,70 €	348.103,08 €	Der Ansatz 2026 errechnet sich aus einer Grundpau-schale für den Personalbedarf bis zum 30.04.2026 von 127.431,45 € und ab dem 01.05.2026 von 130.999,54 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
2	**CDU-Fraktion**	361.620,36 €	362.759,70 €	361.423,08 €	Der Ansatz 2026 errechnet sich aus einer Grundpau-schale für den Personalbedarf bis zum 30.04.2026 von 127.431,45 € und ab dem 01.05.2026 von 130.999,54 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
3	**SPD-Fraktion**	206.622,72 €	243.219,78 €	242.217,32 €	Der Ansatz 2026 errechnet sich aus einer Grundpau-schale für den Personalbedarf bis zum 30.04.2026 von 127.431,45 € und ab dem 01.05.2026 von 130.999,54 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
4	**Fraktion Die Linke**	193.302,72 €	141.439,85 €	140.771,54 €	Der Ansatz 2026 errechnet sich aus einer Grundpau-schale für den Personalbedarf bis zum 30.04.2026 von 127.431,45 € und ab dem 01.05.2026 von 130.999,54 €* 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
		2026	2025	2024	
5	**Fraktion Volt**	147.530,17 €	0,00 €	0,00 €	Der Ansatz 2026 errechnet sich aus einer Grundpau-schale für den Personalbedarf bis zum 30.04.2026 von 127.431,45 € und ab dem 01.05.2026 von 130.999,54 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied.
6	**Ratsgruppe FDP**	98.353,45 €	0,00 €	0,00 €	Ab dem 01.11.2025 erhält eine Gruppe mindestens 80 Prozent der Ausstattung, die eine Fraktion dieser Größe erhalten würde (proportionale Ausstattung). Die Höhe der proportionalen Ausstattung ergibt sich, indem die Zuwendung, die die kleinste Ratsfraktion nach Absatz 2 Satz 1 erhält oder erhalten würde, mit dem Quotienten multipliziert wird, der sich aus der Division der Zahl der Gruppenmitglieder durch die Zahl der Mitglieder der kleinstmöglichen Fraktion ergibt (§ 56 GO NRW).
7	**Ratsgruppe DIE PARTEI/ÖDP**	98.353,45 €	0,00 €	0,00 €	Ab dem 01.11.2025 erhält eine Gruppe mindestens 80 Prozent der Ausstattung, die eine Fraktion dieser Größe erhalten würde (proportionale Ausstattung). Die Höhe der proportionalen Ausstattung ergibt sich, indem die Zuwendung, die die kleinste Ratsfraktion nach Absatz 2 Satz 1 erhält oder erhalten würde, mit dem Quotienten multipliziert wird, der sich aus der Division der Zahl der Gruppenmitglieder durch die Zahl der Mitglieder der kleinstmöglichen Fraktion ergibt (§ 56 GO NRW).
8	**AfD-Ratsgruppe**	98.353,45 €	0,00 €	0,00 €	Ab dem 01.11.2025 erhält eine Gruppe mindestens 80 Prozent der Ausstattung, die eine Fraktion dieser Größe erhalten würde (proportionale Ausstattung). Die Höhe der proportionalen Ausstattung ergibt sich, indem die Zuwendung, die die kleinste Ratsfraktion nach Absatz 2 Satz 1 erhält oder erhalten würde, mit dem Quotienten multipliziert wird, der sich aus der Division der Zahl der Gruppenmitglieder durch die Zahl der Mitglieder der kleinstmöglichen Fraktion ergibt (§ 56 GO NRW).

1	2	3 [1) 4)]	4 [2)]	5 [3)]	6
Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2026	2025	2024	
9	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Scholte**	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Pauschale [4)]
	Veränderungen bei Fraktionen, Ratsgruppen und fraktionslosen Ratsmitgliedern nach der Kommunalwahl 2025				
10	**FDP-Fraktion**	- €	141.439,85 €	140.771,54 €	Auflösung der Fraktion zum Ende der Wahlzeit am 31.10.2025.
11	**Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP**	- €	141.439,85 €	140.771,54 €	Auflösung der Fraktion zum Ende der Wahlzeit am 31.10.2025.
12	**Ratsgruppe Volt**	- €	94.293,23	93.847,69	Auflösung der Fraktion zum Ende der Wahlzeit am 31.10.2025.
13	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Mol**	- €	7.500,00	292,35	RH Mol ist zum 31.10.2025 aus dem Rat ausgeschieden.
14	**AfD-Fraktion**	- €	0,00 €	0,00 €	Auflösung der Fraktion mit Ablauf des 05.11.2025.

Fußnoten:

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

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

***Die Personalkostenpauschale orientiert sich an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst.**
Die nächste Tarifsteigerung erfolgt mit einer Erhöhung von 2,8 % zum 01.05.2026.
Die Grundpauschale erhöht sich ab dem 01.05.2026 von 127.431,45 € auf 130.999,54 €. Diese Erhöhung ist bereits berücksichtigt.

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
		2026	2025	2024	
		29.016,00 €	29.952,00 €	30.264,00 €	
	BV Münster-Mitte				
1	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
2	CDU-Fraktion	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
3	SPD-Fraktion	624,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder) bis 31.10.2025 3 Mitglieder
4	Fraktion Die Linke	624,00 €	0,00 €	0,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder) Fraktion seit 21.03.2025
	BV Münster-Nord				
5	CDU-Fraktion	1.872,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder) bis 31.10.2025 7 Mitglieder
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.872,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder) bis 31.10.2025 5 Mitglieder
7	SPD-Fraktion	936,00 €	1.248,00 €	1.248,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder) bis 31.10.2025 4 Mitglieder
8	AfD-Fraktion	624,00 €	0,00 €	0,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder) Fraktion seit 01.11.2025

1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2026	2025	2024	
	BV-Münster-Ost				
9	CDU-Fraktion	2.496,00 €	2.808,00 €	2.808,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder) bis 30.06.2025 9 Mitglieder
10	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.560,00 €	1.872,00 €	1.872,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder) bis zum 31.10.2025 6 Mitglieder
11	SPD-Fraktion	624,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder) bis zum 31.10.2025 3 Mitglieder
	BV Münster-Südost				
12	CDU-Fraktion	2.496,00 €	2.184,00 €	2.496,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder) vom 04.10.2024 bis 31.10.2025 7 Mitglieder
13	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
14	SPD-Fraktion	624,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder) bis zum 31.10.2025 3 Mitglieder
	BV Münster-Hiltrup				
15	CDU-Fraktion	2.496,00 €	2.496,00 €	2.496,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
16	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.248,00 €	1.248,00 €	1.248,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
17	SPD-Fraktion	936,00 €	1.248,00 €	1.248,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder) bis zum 31.10.2025 4 Mitglieder
	BV Münster-West				
18	CDU-Fraktion	1.872,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder) bis zum 31.10.2025 7 Mitglieder
19	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.872,00 €	1.872,00 €	1.872,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
20	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 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	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 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 2026/2027

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 2026/2027 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
AWFLD	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
AWSS	Ausschuss für Wohnen, Stadtplanung und Stadtentwicklung
ASGAM	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Migration
AUKB	Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen
APSO	Ausschuss für Personal, Sicherheit und Ordnung
AVM	Ausschuss für Verkehr und Mobilität
KA	Kulturausschuss
SPA	Sportausschuss
AGL	Ausschuss für Gleichstellung
ASW	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
AKJF	Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ACI	Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration
AEB	Ausschuss für Einwohner*innen-Beteiligung

Anlage 1

Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2026	Zuschüsse in 2027
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	1.366.422 €	1.308.791 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	64.510 €	8.510 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	4.455.770 €	4.460.900 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	3.930.710 €	3.623.860 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	5.211.830 €	5.300.410 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	200.041.316 €	202.170.853 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	1.383.785 €	1.354.363 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	5.279.530 €	5.309.540 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	533.500 €	534.000 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	3.820 €	3.890 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	176.400 €	178.280 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	286.610 €	196.270 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	0 €	0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €	0 €
Zuschüsse insgesamt:	**222.734.202 €**	**224.449.666 €**

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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
1	**0102**	**33**	AWFLD	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	46.000	0	0	46.000	freiwillig	jährlich
2	**0102**	**33**	AWFLD	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	29.440	0	0	29.440	freiwillig	jährlich
3	**0102**	**33**	AWFLD	Stiftung Siverdes	Fortführung der Ehrenamtskarte	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0	35.000	freiwillig	31.12.2028
4	**0103**	**OB**	AWFLD	privates Unternehmen als Organisator des Stadtfestes	Zuschuss Stadtfest	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	80.000	freiwillig	31.12.2028
5	**0104**	**17**	AGL	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e. V.	Beratung und Therapie für Frauen, bes. Essstörungen und Dissoziativer Identitätsstörung Frauen	148.760	135.927	0	12.831	151.480	138.645	0	12.831	dem Grunde nach	31.12.2028
6	**0104**	**17**	AGL	Beratungsstelle Beratung und Therapie e. V.	Verbesserung der psychischen und sozialen Notlage von Frauen	142.460	130.389	0	12.071	145.070	132.996	0	12.071	dem Grunde nach	31.12.2028
7	**0104**	**17**	AGL	Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster e.V.	Beratung und Unterstützung von Frauen und Mädchen bei sexualisierter Gewalt	106.790	98.111	0	8.676	108.749	100.073	0	8.676	dem Grunde nach	31.12.2028
8	**0104**	**17**	AGL	Frauen und Mädchen Selbstverteidigung und Sport e.V. Münster	Hilfe bei Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen	94.573	86.520	0	8.056	96.306	88.250	0	8.056	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	40.137	36.685	0	3.451	40.870	37.419	0	3.451	freiwillig	31.12.2032
10	**0104**	**17**	AGL	Kompanera / BerufsWege e.V.	Förderung der gleichberechtigten Berufsbildung und -tätigkeit von Frauen*	134.331	121.251	0	13.074	136.756	123.676	0	13.074	freiwillig	31.12.2032
11	**0104**	**17**	AGL	LiVas e. V.	Unterstützung lesbische, bisexuelle und queere Frauen*, Inter*,Trans* und non-binäre Menschen	16.573	15.147	0	1.425	16.876	15.450	0	1.425	freiwillig	31.12.2030
12	**0104**	**17**	AGL	KCM Schwulenzentrum Münster e. V.	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für homo/bisexuelle Männer	14.567	13.142	0	1.425	14.567	13.142	0	1.425	freiwillig	31.12.2030
13	**0104**	**17**	AGL	profamilia Münster	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie Beratung für TI*Personen	33.146	30.296	0	2.850	33.753	30.902	0	2.850	freiwillig	31.12.2028
14	**0104**	**17**	AGL	Fachstelle für Sexualität und Gesundheit – Aidshilfe Münster e.V. - Regenbogenfamilien	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie Beratung für Regenbogenfamilien	11.049	10.099	0	950	11.251	10.300	0	950	freiwillig	31.12.2028
15	**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	22.097	20.197	0	1.900	22.501	20.600	0	1.900	freiwillig	31.12.2028
16	**0104**	**17**	AGL	TIMS e. V. - Trans- und Interberatung	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für die Trans*- und Inter*-Peerberatung	22.097	20.197	0	1.900	22.501	20.600	0	1.900	freiwillig	31.12.2028
17	**0104**	**17**	AGL	TIMS e. V. - Selbsthilfe	Regelförderung für den Verein Trans*-Inter*-Münster	23.180	0	0	23.180	23.180	0	0	23.180	freiwillig	31.12.2028
18	**0104**	**17**	AGL	Move & Meet e.V.	Mobile Sport-, Bildungs- und Freizeitangebote für Frauen und Mädchen mit und ohne Migrations- und Fluchterfahrung	60.684	54.684	0	6.000	0	0	0	0	freiwillig	31.12.2026
19	**0104**	**17**	AGL	Caritasverband für die Stadt Münster e.V.	Täterarbeit im Rahmen der Krisen- und Gewaltberatung für Männer	57.505	52.005	0	5.500	58.545	53.045	0	5.500	dem Grunde nach	31.12.2028
20	**0104**	**17**	AGL	ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen aus dem Bereich Frauenorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	19.000	0	0	19.000	19.000	0	0	19.000	freiwillig	31.12.2028
21	**0104**	**17**	AGL	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich LSBTI*	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	5.928	0	0	5.928	5.928	0	0	5.928	freiwillig	31.12.2028
22	**0104**	**17**	AGL	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich Männerorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	5.928	0	0	5.928	5.928	0	0	5.928	freiwillig	31.12.2028
23	**0108**	**10**	APSO	Betriebssportgemeinschaft Stadt Münster e. V.	Förderung des Betriebssports	4.350	0	0	4.350	4.350	0	0	4.350	freiwillig	31.12.2028
24	**0113**	**10**	APSO	Alexianer Textilpflege GmbH	Mitarbeitendenzuschuss Essen	61.000	0	0	61.000	62.000	0	0	62.000	freiwillig	31.12.2028
25	**0113**	**10**	APSO	Aramark GmbH	Mitarbeitendenzuschuss Essen	41.000	0	0	41.000	42.000	0	0	42.000	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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
26	**0116**	**36**	ACI	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittlerin	23.295	9.605	0	13.690	23.487	9.797	0	13.690	freiwillig	31.12.2027
27	**0116**	**36**	ACI	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittler	30.730	13.560	0	17.170	31.001	13.831	0	17.170	freiwillig	31.12.2027
28	**0116**	**36**	ACI	Vereine, Träger, Initiativen	Unterstützung von Vereinen und Gruppierungen im Bereich Migration/Integration	21.384	0	0	21.384	21.384	0	0	21.384	freiwillig	31.12.2028
29	**0116**	**36**	ACI	Vereine, Träger, Initiativen	Veranstaltungen "Wochen gegen Rassismus"	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800	freiwillig	31.12.2028
30	**0116**	**36**	ACI	Vereine, Träger, Initiativen	Einzelprojekte	6.848	0	0	6.848	6.848	0	0	6.848	freiwillig	31.12.2028
31	**0116**	**36**	ACI	Träger (Wohlfahrt) im Kommunalen Integrationsmanagement NRW (KIM)	Zuschuss für Kosten im Case Management	14.550	0	0	14.550	0	0	0	0	freiwillig	31.03.2026
32	**0116**	**36**	ACI	Iriba-Brunnen e.V.	Zuschuss zu Miete und Sachkosten	9.220	0	0	9.220	9.220	0	0	9.220	freiwillig	31.12.2027
33	**0201**	**32**	APSO	Vereine, Veranstalter	Zuschüsse Sicherheitsmaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	freiwillig	31.12.2026
34	**0203**	**32**	APSO	ISG Bahnhofsviertel e.V.	Kooperationsprojekt zwischen Fahrradkontolldienst und ISG	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	freiwillig	31.12.2026
35	**0209**	**37**	APSO	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Zuschuss Instrumentengeld	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	freiwillig	31.12.2032
36	**0209**	**37**	APSO	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Dirigentenzuschuss	1.010	1.010	0	0	1.010	1.010	0	0	freiwillig	31.12.2032
37	**0209**	**37**	APSO	Notfallbegleitung Münster	Betriebskostenzuschuss	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	freiwillig	31.12.2028
38	**0301**	**40**	ASW	Bistum Münster	Papst-Johannes-Schule - Baukostenzuschuss	263.200	0	0	263.200	273.800	0	0	273.800	dem Grunde nach	31.12.2028
39	**0301**	**40**	ASW	Bistum Münster	Papst-Johannes-Schule - Beschaffungskostenzuschuss	24.000	0	0	24.000	24.000	0	0	24.000	dem Grunde nach	31.12.2028
40	**0301**	**40**	ASW	Bistum Münster	Papst-Johannes-Schule - Betriebskostenzuschuss	240.000	0	0	240.000	240.000	0	0	240.000	dem Grunde nach	31.12.2028
41	**0301**	**40**	ASW	Schülervertretungen städtischer Schulen	Zuschüsse SV-Fahrten (auf Antrag)	3.610	0	0	3.610	3.610	0	0	3.610	freiwillig	31.12.2028
42	**0302**	**40**	ASW	div. Schüler*innen bzw. Eltern / Sorgeberechtigte	Übernahme Eigenanteil Lernmittel	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	Höhe und Grund nach	31.12.2028
43	**0301**	**40**	ASW	Verkehrswacht Münster e. V.	Zuschuss Jugendverkehrsschule	17.700	13.000	0	4.700	17.900	13.200	0	4.700	dem Grunde nach	10 Jahre
44	**0302**	**40**	ASW	Lernen fördern e. V.	Projekt "Vertiefte Berufsorientierung"	30.880	25.000	0	5.880	30.880	25.000	0	5.880	dem Grunde nach	Schuljahr
45	**0302**	**40**	ASW	Verschiedene Projektträger	Kommunale Projektförderung "Schule-Beruf"	339.960	245.000	0	94.960	344.060	249.900	0	94.160	dem Grunde nach	Schuljahr bzw. teilweise Haushaltsjahr
46	**0301**	**40**	ASW	Diverse Träger der freien Jugendhilfe	Stationäre Schulsozialarbeit Freie Träger gemäß Kooperationsvereinbarung an Grundschulen, weiterführenden Schulen, Berufskollegs und Förderschulen (Indikatiorenbasierte Verteilung)	2.716.870	2.581.027	135.844	0	2.699.300	2.564.335	134.965	0	dem Grunde nach	Schuljahr
47	**0301**	**40**	ASW	Mensavereine der Gesamtschulen	Zuschuss Mittagsverpflegung (Personalkosten)	375.000	375.000	0	0	375.000	375.000	0	0	dem Grunde nach	31.12.2028
48	**0301**	**40**	ASW	Schulen	Musikalische Förderung im Gz-Bereich	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	freiwillig	31.12.2028
49	**0301**	**40**	ASW	Diverse Träger der freien Jugendhilfe	Modellprojekt intensivpädagogische Förderung	287.600	273.220	14.380	0	293.000	278.350	14.650	0	dem Grunde nach	Schuljahr
50	**0302**	**40**	ASW	Lernen fördern e. V.	Kooperation in der Werkstattschule Münster	134.950	114.480	9.850	10.620	137.350	116.880	9.850	10.620	dem Grunde nach	31.12.2028
51	**0301**	**40**	ASW	Schulen der Stadt Münster	Projekt "Demokratie macht Schule"	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	freiwillig	31.12.2028
52	**0401**	**41**	KA	Annette von Droste-Gesellschaft e.V.	Betrieb und Programm	3.750	3.375	0	375	3.820	3.438	0	382	freiwillig	31.12.2029
53	**0401**	**41**	KA	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Betrieb des Bennohauses	24.430	21.987	0	2.443	24.870	22.383	0	2.487	freiwillig	31.12.2030
54	**0401**	**41**	KA	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	270.240	243.216	0	27.024	275.110	247.599	0	27.511	freiwillig	31.12.2030
55	**0401**	**41**	KA	B-Side Kultur e.V.	Umsetzung des Projektes B-Side und Aufbau des Betriebes	136.550	122.895	0	13.655	0	0	0	0	freiwillig	31.12.2026
56	**0401**	**41**	KA	Bürgerausschuss Münsterscher Karneval e.V.	Durchführung Rosenmontagszug	22.440	0	0	22.440	22.440	0	0	22.440	freiwillig	31.12.2030
57	**0401**	**41**	KA	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	64.850	58.365	0	6.485	66.020	59.418	0	6.602	freiwillig	31.12.2032

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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
58	**0401**	**41**	KA	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Bauunterhaltung Hof Hesselmann	16.560	14.904	0	1.656	16.860	15.174	0	1.686	freiwillig	31.12.2032
59	**0401**	**41**	KA	Charivari Puppentheater	Betrieb des Charivari Puppentheaters	53.640	48.276	0	5.364	53.610	48.249	0	5.361	freiwillig	31.12.2027
60	**0401**	**41**	KA	Chorverband Münster Stadt und Land e.V.	Betrieb des Chorverbandes	4.920	4.428	0	492	5.010	4.509	0	501	freiwillig	31.12.2030
61	**0401**	**41**	KA	De Bockwindmüel e.V.	Betrieb und Instandhaltung des Mühlenhof Freilichtmuseums	18.080	16.272	0	1.808	18.410	16.569	0	1.841	freiwillig	31.12.2029
62	**0401**	**41**	KA	Die Linse - Verein zur Förderung kommunaler Filmarbeit e.V.	Betrieb und Kinoprogramm Cinema	34.810	31.329	0	3.481	35.440	31.896	0	3.544	freiwillig	31.12.2030
63	**0401**	**41**	KA	echtzeit-Theater GbR	Durchführung Westwind-Festival	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	freiwillig	31.12.2026
64	**0401**	**41**	KA	Filmwerkstatt Münster e.V.	Betrieb der Filmwerkstatt	78.960	71.064	0	7.896	80.380	72.342	0	8.038	freiwillig	31.12.2028
65	**0401**	**41**	KA	Filmwerkstatt Münster e.V.	Durchführung Filmfestival Münster	24.800	0	0	24.800	24.800	0	0	24.800	freiwillig	31.12.2028
66	**0401**	**41**	KA	Filmwerkstatt Münster e.V.	Durchführung LiFilm-Festival	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0	12.500	freiwillig	31.12.2028
67	**0401**	**41**	KA	Flurstücke e.V.	Programmzuschuss Festival Flurstücke	62.500	0	0	62.500	62.500	0	0	62.500	freiwillig	31.12.2028
68	**0401**	**41**	KA	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierbetrieb	9.810	8.829	0	981	9.990	8.991	0	999	freiwillig	31.12.2028
69	**0401**	**41**	KA	Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V.	Stärkung der Kunstform Fotografie / Programm	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0	freiwillig	31.12.2026
70	**0401**	**41**	KA	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster e.V.	Betrieb und Programm	12.240	11.016	0	1.224	12.460	11.214	0	1.246	freiwillig	31.12.2030
71	**0401**	**41**	KA	Gesellschaft für Leprakunde e.V.	Betrieb Leprosenhaus	2.710	2.439	0	271	2.760	2.484	0	276	freiwillig	31.12.2032
72	**0401**	**41**	KA	Jüdische Gemeinde Münster, K.d.ö.R.	Programm Führungen durch die Synagoge	5.850	0	0	5.850	5.850	0	0	5.850	freiwillig	31.12.2028
73	**0401**	**41**	KA	Jugendtheater-Werkstatt e.V.	Betrieb Cactus Junges Theater	66.700	60.030	0	6.670	67.900	61.110	0	6.790	freiwillig	31.12.2030
74	**0401**	**41**	KA	Kreativ-Haus e.V.	Bertieb Jugendkunstschule	72.660	65.394	0	7.266	73.970	66.573	0	7.397	freiwillig	31.12.2029
75	**0401**	**41**	KA	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb des Kreativhauses	93.650	84.285	0	9.365	95.340	85.806	0	9.534	freiwillig	31.12.2029
76	**0401**	**41**	KA	Kultur Kooperative Münster e.V.	Betrieb der KKM	6.990	6.291	0	699	7.120	6.408	0	712	freiwillig	31.12.2032
77	**0401**	**41**	KA	Kuratorium Mehrzweckhalle Gelmer	Betrieb und Programm der Mehrzweckhalle Gelmer	11.700	10.530	0	1.170	11.910	10.719	0	1.191	freiwillig	31.12.2029
78	**0401**	**41**	KA	medienforum münster e.V.	Berieb des Medienforums	43.450	39.105	0	4.345	44.230	39.807	0	4.423	freiwillig	31.12.2028
79	**0401**	**41**	KA	moNOkultur Münster e.V.	Finanzierung Geschäftsführer*instelle	40.800	40.800	0	0	41.600	41.600	0	0	freiwillig	31.12.2027
80	**0401**	**41**	KA	Soziokultur Achtermannstraße e.V.	Programm	41.140	0	0	41.140	41.140	0	0	41.140	freiwillig	31.12.2030
81	**0401**	**41**	KA	Soziokultur Achtermannstraße e.V.	Bertrieb	91.180	82.062	0	9.118	92.830	83.547	0	9.283	freiwillig	31.12.2030
82	**0401**	**41**	KA	Stadtheimatbund Münster e.V.	Betrieb des Stadtheimatbundes / Torhaus	5.960	5.364	0	596	6.070	5.463	0	607	freiwillig	31.12.2028
83	**0401**	**41**	KA	THEAMA e.V.	Betrieb des Kammertheaters "Der Kleine Bühnenboden"	32.960	29.664	0	3.296	33.550	30.195	0	3.355	freiwillig	31.12.2027
84	**0401**	**41**	KA	Theater Titanick Münster/Leipzig GbR	Betrieb Theater Titanick	116.520	104.868	0	11.652	0	0	0	0	freiwillig	31.12.2026
85	**0401**	**41**	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Betrieb des Theaters im Pumpenhaus	644.990	580.491	0	64.499	656.600	590.940	0	65.660	freiwillig	31.12.2033
86	**0401**	**41**	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probenbetriebes	70.660	63.594	0	7.066	71.940	64.746	0	7.194	freiwillig	31.12.2033
87	**0401**	**41**	KA	Verein zur Förderung des Wolfgang Borchert Theaters e. V.	Betrieb des Wolfgang Borchert Theaters	442.550	398.295	0	44.255	385.520	346.968	0	38.552	freiwillig	31.12.2029
88	**0401**	**41**	KA	Westfälischer Kunstverein	Betrieb und Jahresprogramm	33.340	30.006	0	3.334	33.940	30.546	0	3.394	freiwillig	31.12.2032
89	**0401**	**41**	KA	Zukunftsmusik GbR	Betrieb Proberaumzentrum Am Hawerkamp	16.000	14.400	0	1.600	16.290	14.661	0	1.629	freiwillig	31.12.2028
90	**0401**	**41**	KA	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V.	Betrieb der Zukunftswerkstatt im Kreuzviertel	14.030	12.627	0	1.403	14.280	12.852	0	1.428	freiwillig	31.12.2029
91	**0403**	**44**	KA	Musikschule Wolbeck e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Wolbeck	224.970	202.470	0	22.500	229.010	206.110	0	22.900	freiwillig	31.12.2034
92	**0403**	**44**	KA	Musikschule Roxel e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Roxel	255.640	230.080	0	25.560	260.240	234.220	0	26.020	freiwillig	31.12.2034
93	**0403**	**44**	KA	Musikschule Nienberge e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Nienberge	327.220	294.500	0	32.720	333.110	299.800	0	33.310	freiwillig	31.12.2034
94	**0403**	**44**	KA	Musikschule Albachten e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschul-arbeit in Albachten	214.740	193.270	0	21.470	218.620	196.750	0	21.870	freiwillig	31.12.2034
95	**0403**	**44**	KA	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert NRW" in Münster	5.090	5.090	0	0	5.190	5.190	0	0	freiwillig	31.12.2030
96	**0404**	**42**	KA	Freunde der Französischen Kultur e.V.	Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus NRW"	380	0	0	380	380	0	0	380	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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
97	**0404**	**42**	KA	Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	100.600	0	0	100.600	100.600	0	0	100.600	freiwillig	31.12.2028
98	**0404**	**42**	KA	Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Stadtteilbücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	5.650	0	0	5.650	5.650	0	0	5.650	freiwillig	31.12.2028
99	**0404**	**42**	KA	Bischöfliches Generalvikariat	Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und Medien	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0	21.000	freiwillig	jährlich
100	**0406**	**47**	KA	Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH	Stärkung des Wissenschaftsstandorts Münster	23.000	0	0	23.000	23.000	0	0	23.000	freiwillig	31.12.2028
101	**0502**	**50**	ASGAM	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Flüchtlingsberatung und -betreuung, Integrationsarbeit Schlauberger+	214.650	197.210	0	17.440	218.590	201.150	0	17.440	dem Grunde nach	31.12.2030
102	**0502**	**50**	ASGAM	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe	106.800	97.410	0	9.390	108.750	99.360	0	9.390	dem Grunde nach	31.12.2030
103	**0503**	**50**	ASGAM	Vereine, Verbände und Initiativen	Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -betreuung	19.960	0	0	19.960	19.960	0	0	19.960	dem Grunde nach	31.12.2028
104	**0503**	**50**	ASGAM	Gemeindediakonie Hiltrup e.V.	Seniorenarbeit in Hiltrup und Amelsbüren	53.940	44.000	0	9.940	54.820	44.880	0	9.940	dem Grunde nach	31.12.2030
105	**0503**	**50**	ASGAM	Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.	Beratung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Demenz	31.930	29.930	0	2.000	32.530	30.530	0	2.000	dem Grunde nach	31.12.2032
106	**0503**	**50**	ASGAM	PariSozial Münsterland gGmbH	Beratung für Menschen mit Hörbehinderung	129.970	104.970	0	25.000	132.070	107.070	0	25.000	dem Grunde nach	31.12.2031
107	**0503**	**50**	ASGAM	Lebenshilfe Münster e.V.	Familienentlastender Dienst und Mietkosten für das Objekt Windthorststr. 7	45.550	38.300	0	7.250	46.320	39.070	0	7.250	dem Grunde nach	31.12.2031
108	**0503**	**50**	ASGAM	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	1.810	0	0	1.810	1.810	0	0	1.810	dem Grunde nach	31.12.2027
109	**0503**	**50**	ASGAM	Alexianer Johannistift GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	13.010	9.550	0	3.460	13.200	9.740	0	3.460	dem Grunde nach	31.12.2026
110	**0503**	**50**	ASGAM	Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Aufsuchende Krankenpflege Wohnungsloser	35.100	0	0	35.100	35.100	0	0	35.100	dem Grunde nach	31.12.2029
111	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Sozialdienst Wohnungsnotfälle	20.280	20.280	0	0	20.690	20.690	0	0	dem Grunde nach	31.12.2033
112	**0503**	**50**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster	Sozialdienst Wohnungsnotfälle	85.365	81.100	0	4.265	86.985	82.720	0	4.265	dem Grunde nach	31.12.2033
113	**0503**	**50**	ASGAM	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Sozialdienst Wohnungsnotfälle	27.030	27.030	0	0	27.570	27.570	0	0	dem Grunde nach	31.12.2033
114	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Beratung für Personen außerhalb des Hilfeplanverfahrens Sozialdienst Wohnungsnotfälle	42.660	38.580	0	4.080	43.430	39.350	0	4.080	freiwillig	31.12.2026
115	**0503**	**50**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster	Beratung für Personen außerhalb des Hilfeplanverfahrens Sozialdienst Wohnungsnotfälle	85.350	77.190	0	8.160	86.890	78.730	0	8.160	freiwillig	31.12.2026
116	**0503**	**50**	ASGAM	Dach überm Kopf e.V.	Wohnraumberatung und Unterstützung bei Wohnproblemen	78.710	68.990	0	9.720	80.090	70.370	0	9.720	dem Grunde nach	31.12.2029
117	**0503**	**50**	ASGAM	Diakonie Münster - Stationäre Seniorendienste GmbH	Quartiersentwicklung Handorf	36.590	33.090	0	3.500	37.250	33.750	0	3.500	dem Grunde nach	31.12.2026
118	**0503**	**50**	ASGAM	Telefonseelsorge Münster	Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher	51.520	51.520	0	0	52.550	52.550	0	0	dem Grunde nach	31.12.2033
119	**0503**	**50**	ASGAM	Jüdische Gemeinde Münster	Sozialarbeit und Beratung	30.570	26.690	0	3.880	31.100	27.220	0	3.880	dem Grunde nach	31.12.2033
120	**0503**	**50**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster	Bahnhofsmission	184.400	134.400	0	50.000	187.090	137.090	0	50.000	dem Grunde nach	31.12.2031
121	**0503**	**50**	ASGAM	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	205.650	164.440	0	41.210	208.940	167.730	0	41.210	dem Grunde nach	31.12.2031
122	**0503**	**50**	ASGAM	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfeberatung	199.820	178.580	0	21.240	203.390	182.150	0	21.240	dem Grunde nach	31.12.2030
123	**0503**	**50**	ASGAM	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	51.110	39.760	0	11.350	51.910	40.560	0	11.350	dem Grunde nach	31.12.2032
124	**0503**	**50**	ASGAM	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Arbeitslosenberatung	60.420	54.940	0	5.480	61.520	56.040	0	5.480	dem Grunde nach	31.12.2030
125	**0503**	**50**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster	Sozialberatung Kinderhaus Brüningheide	78.540	71.630	0	6.910	79.970	73.060	0	6.910	dem Grunde nach	31.12.2029
126	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Sozialarbeit im Stadtteil inkl. Hausbesuche über 75 Jahre	108.690	88.510	0	20.180	110.460	90.280	0	20.180	dem Grunde nach	31.12.2033
127	**0503**	**50**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster	Sozialarbeit im Stadtteil inkl. Hausbesuche über 75 Jahre	339.160	281.760	0	57.400	344.800	287.400	0	57.400	dem Grunde nach	31.12.2033
128	**0503**	**50**	ASGAM	Der Paritätische Münster	Selbsthilfekontaktstelle und zielgruppenorientierte soziale Arbeit	218.320	193.910	0	24.410	222.200	197.790	0	24.410	dem Grunde nach	31.12.2033

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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
129	**0503**	**50**	ASGAM	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Sozialarbeit im Stadtteil inkl. Hausbesuche über 75 Jahre	155.550	131.370	0	24.180	158.180	134.000	0	24.180	dem Grunde nach	31.12.2026
130	**0503**	**50**	ASGAM	DRK Kreisverband Münster e.V.	Sozialarbeit im Stadtteil inkl. Hausbesuche über 75 Jahre	106.020	85.840	0	20.180	107.740	87.560	0	20.180	dem Grunde nach	31.12.2033
131	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeitskreis International e.V.	Beratung und Begleitung zur Überwindung von Alltagsproblemen	49.710	29.280	0	20.430	50.300	29.870	0	20.430	freiwillig	31.12.2029
132	**0503**	**50**	ASGAM	Kaktus Münster e.V.	Beratung, Begleitung und Begegnungsangebote	54.260	31.420	0	22.840	54.890	32.050	0	22.840	freiwillig	31.12.2029
133	**0503**	**50**	ASGAM	Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren	Begegnungsstättenförderung gemäß Richtlinien	61.430	0	0	61.430	61.430	0	0	61.430	dem Grunde nach	31.12.2030
134	**0503**	**50**	ASGAM	Frauenhaus und Beratung e.V.	Beratung bei häuslicher Gewalt	127.650	114.240	0	13.410	129.930	116.520	0	13.410	dem Grunde nach	31.12.2032
135	**0503**	**50**	ASGAM	Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	Beratung bei häuslicher Gewalt	53.830	38.930	0	14.900	54.610	39.710	0	14.900	dem Grunde nach	31.12.2032
136	**0503**	**50**	ASGAM	Frauenhaus und Beratung e.V.	ad-hoc Hotelkosten in Einzelfällen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	freiwillig	31.12.2032
137	**0503**	**50**	ASGAM	Verbraucherzentrale NRW	Schuldnerberatung	91.340	82.200	0	9.130	95.230	86.100	0	9.130	dem Grunde nach	31.12.2031
138	**0503**	**50**	ASGAM	Verbraucherzentrale NRW	Verbraucherberatung	223.430	201.090	0	22.340	230.270	207.930	0	22.340	dem Grunde nach	31.12.2031
139	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Schuldnerberatung	74.220	67.490	0	6.730	75.570	68.840	0	6.730	dem Grunde nach	31.12.2031
140	**0503**	**50**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster	Schuldnerberatung	74.220	67.490	0	6.730	75.570	68.840	0	6.730	dem Grunde nach	31.12.2031
141	**0503**	**50**	ASGAM	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Schuldnerberatung	74.220	67.490	0	6.730	75.570	68.840	0	6.730	dem Grunde nach	31.12.2031
142	**0503**	**50**	ASGAM	Treffpunkt Waldsiedlung e.V.	Büro- und Vereinsarbeit "Treffpunkt Waldsiedlung" sowie Mietkosten für das Objekt Bonnenkamp 73	58.355	41.890	0	16.465	59.195	42.730	0	16.465	dem Grunde nach	31.12.2026
143	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Gemeinnützige Vereinsarbeit	27.840	10.510	0	17.330	28.050	10.720	0	17.330	dem Grunde nach	31.12.2030
144	**0503**	**50**	ASGAM	Internationaler Kulturverein Atrium e.V.	Stromkosten "Atrium", Internationales Stadtteil- und Kulturzentrum	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0	3.600	dem Grunde nach	31.12.2026
145	**0503**	**50**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster	Quartiersentwicklung Hiltrup-Ost: "Emmerbach-Treff"	62.780	40.480	0	22.300	63.590	41.290	0	22.300	dem Grunde nach	31.12.2026
146	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Service- und Kooperationsstelle "Südviertelbüro"	26.350	12.020	0	14.330	26.590	12.260	0	14.330	dem Grunde nach	31.12.2030
147	**0503**	**50**	ASGAM	Begegnungszentrum Kinderhaus e.V.	Integrationsarbeit vor Ort innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide	53.770	50.170	0	3.600	54.770	51.170	0	3.600	dem Grunde nach	31.12.2029
148	**0503**	**50**	ASGAM	Kinderhauser Arbeitsloseninitiative KAI e.V.	"Wir verstehen uns" - Nachhilfe und Sprachkurse innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide	33.410	33.410	0	0	34.080	34.080	0	0	dem Grunde nach	31.12.2029
149	**0503**	**50**	ASGAM	Internationaler Kulturverein ATRIUM e.V.	"Kulturprojekte: Interkulturelle Veranstaltungsreihe ATRIUM e.V." innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	dem Grunde nach	31.12.2029
150	**0503**	**50**	ASGAM	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Schuldnerberatung innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide	49.110	45.510	0	3.600	50.020	46.420	0	3.600	dem Grunde nach	31.12.2029
151	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen	7.850	7.140	0	710	7.990	7.280	0	710	dem Grunde nach	31.12.2032
152	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Gesamtveranstaltung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer	1.000		0	1.000	1.000	0	0	1.000	dem Grunde nach	31.12.2032
153	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische Betreuungsbehörde	46.790	43.040	0	3.750	47.650	43.900	0	3.750	dem Grunde nach	31.12.2032
154	**0503**	**50**	ASGAM	Betreuungsverein Lebenshilfe Münster e.V.	Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen	3.920	3.560	0	360	3.990	3.630	0	360	dem Grunde nach	31.12.2032
155	**0503**	**50**	ASGAM	Betreuungsverein Lebenshilfe Münster e.V.	Gesamtveranstaltung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	dem Grunde nach	31.12.2032
156	**0503**	**50**	ASGAM	Betreuungsverein Lebenshilfe Münster e.V.	Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische Betreuungsbehörde	23.510	21.660	0	1.850	23.940	22.090	0	1.850	dem Grunde nach	31.12.2032

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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
157	**0503**	**50**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster	Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen	7.850	7.140	0	710	7.990	7.280	0	710	dem Grunde nach	31.12.2032
158	**0503**	**50**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster	Gesamtveranstaltung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	dem Grunde nach	31.12.2032
159	**0503**	**50**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster	Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische Betreuungsbehörde	46.790	43.040	0	3.750	47.650	43.900	0	3.750	dem Grunde nach	31.12.2032
160	**0503**	**50**	ASGAM	Diakonisches Werk Münster e.V.	Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen	7.850	7.140	0	710	7.990	7.280	0	710	dem Grunde nach	31.12.2032
161	**0503**	**50**	ASGAM	Diakonisches Werk Münster e.V.	Gesamtveranstaltung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	dem Grunde nach	31.12.2032
162	**0503**	**50**	ASGAM	Diakonisches Werk Münster e.V.	Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische Betreuungsbehörde	46.790	43.040	0	3.750	47.650	43.900	0	3.750	dem Grunde nach	31.12.2032
163	**0503**	**50**	ASGAM	Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen	7.850	7.140	0	710	7.990	7.280	0	710	dem Grunde nach	31.12.2032
164	**0503**	**50**	ASGAM	Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	Gesamtveranstaltung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	dem Grunde nach	31.12.2032
165	**0503**	**50**	ASGAM	Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische Betreuungsbehörde	46.790	43.040	0	3.750	47.650	43.900	0	3.750	dem Grunde nach	31.12.2032
166	**0503**	**50**	ASGAM	Guter Hirte Münster gGmbH	Quartiersentwicklung Mauritz-Ost: "Alte Apotheke"	41.820	37.820	0	4.000	42.580	38.580	0	4.000	dem Grunde nach	31.12.2026
167	**0503**	**50**	ASGAM	Chance e.V.	Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojekt	34.530	29.530	0	5.000	35.120	30.120	0	5.000	freiwillig	31.12.2032
168	**0503**	**50**	ASGAM	draußen! e.V.	Unterstützung für hilfsbedürftige Mitbürger*innen	17.070	15.680	0	1.390	17.380	15.990	0	1.390	dem Grunde nach	31.12.2028
169	**0503**	**50**	ASGAM	MuM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.	Begegnungs- und Beratungsangebot für alle Generationen und Menschen unterschiedlicher Herkunft und Mileus	110.960	102.460	0	8.500	113.010	104.510	0	8.500	dem Grunde nach	31.12.2030
170	**0503**	**50**	ASGAM	Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef	Projekt "FreiRaum"	11.000	0	0	11.000	11.000	0	0	11.000	dem Grunde nach	31.12.2028
171	**0503**	**50**	ASGAM	Verein Bürgernetz e.V.	Seniorenportal	3.300	0	0	3.300	3.300	0	0	3.300	freiwillig	31.12.2033
172	**0503**	**50**	ASGAM	AFAQ e.V.	niederschwellige Integrationsangebote	65.370	39.370	0	26.000	66.160	40.160	0	26.000	freiwillig	31.12.2028
173	**0503**	**50**	ASGAM	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH	Quartiersentwicklung Rumphorst	126.700	115.700	0	11.000	129.010	118.010	0	11.000	dem Grunde nach	31.12.2031
174	**0503**	**50**	ASGAM	Chance e.V.	Fachberatungsstelle "Opferhilfe"	37.220	34.020	0	3.200	37.900	34.700	0	3.200	freiwillig	31.12.2032
175	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Begegnungszentrum "Coerde mittendrin"	55.960	37.120	0	18.840	56.700	37.860	0	18.840	dem Grunde nach	31.12.2026
176	**0503**	**50**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster	Quartiersentwicklung Aaseestadt und Pluggendorf	64.540	52.340	0	12.200	65.590	53.390	0	12.200	dem Grunde nach	31.12.2031
177	**0503**	**50**	ASGAM	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	20.000	0	0	20.000	dem Grunde nach	31.12.2032
178	**0503**	**50**	ASGAM	Stift Tilbeck	Technische Assistenz Tilbeck (TAT)	23.130	20.910	0	2.220	23.550	21.330	0	2.220	dem Grunde nach	31.12.2026
179	**0503**	**50**	ASGAM	FranKo e. V.	Soziale Projekte in Coerde	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	dem Grunde nach	31.12.2030
180	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Quartierstreff Berg Fidel	60.830	40.310	0	20.520	61.640	41.120	0	20.520	dem Grunde nach	31.12.2031
181	**0503**	**50**	ASGAM	Ein Rucksack voll Hoffnung - für Münster e.V.	Koordination von Begegnungsangeboten und Sachspenden für Bedürftige	39.520	15.520	0	24.000	39.830	15.830	0	24.000	freiwillig	31.12.2028
182	**0503**	**50**	ASGAM	Begegnungszentrum Kinderhaus e.V.	Interkulturelle Stadtteilarbeit	120.020	90.290	0	29.730	121.830	92.100	0	29.730	dem Grunde nach	31.12.2029
183	**0503**	**50**	ASGAM	Seniorentreff Hansahof e.V.	Seniorenbegegnungsstätte "Café Hansahof"	12.960	0	0	12.960	12.960	0	0	12.960	dem Grunde nach	31.12.2030
184	**0503**	**50**	ASGAM	Altes Backhaus e.V.	Seniorenbegegnungsstätte "Altes Backhaus"	13.080	0	0	13.080	13.080	0	0	13.080	dem Grunde nach	31.12.2030
185	**0503**	**50**	ASGAM	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Münster-Wolbeck	AWO-Begegnungsstätte Wolbeck	16.400	0	0	16.400	16.400	0	0	16.400	dem Grunde nach	31.12.2030
186	**0503**	**50**	ASGAM	Bewohnertreff Südviertel e.V.	Bewohnertreff im Südviertel	14.310	0	0	14.310	14.310	0	0	14.310	dem Grunde nach	31.12.2030
187	**0503**	**50**	ASGAM	Gehörlosenverein Münster 1913 e.V.	Mietkosten für das Kulturzentrum für Gehörlose	9.420	0	0	9.420	9.420	0	0	9.420	dem Grunde nach	31.12.2031

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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
188	**0503**	**50**	ASGAM	Deutscher Schwerhörigenbund Ortsverein Münster und Münsterland e.V.	Mietkosten für das Hörbehindertenzentrum	10.700	0	0	10.700	10.700	0	0	10.700	dem Grunde nach	31.12.2031
189	**0504**	**50**	AWSS	Arbeitsgemeinschaft Hospiz- und Palliativversorgung Münster e.V.	Netzwerkkoordination	15.000	14.200	0	800	15.280	14.480	0	800	dem Grunde nach	31.12.2028
190	**0601**	**51**	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	151.029.336	-	-	-	152.506.192	-	-	-	Höhe und Grund nach	31.12.2028
191	**0601**	**51**	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegen nach KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Freiwillige Zuschüsse	9.114.979	-	-	-	9.114.979	-	-	-	Höhe und Grund nach	31.12.2028
192	**0601**	**51**	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Qualifizierung und Flexibilisierung in Kindertagesbetreuung	213.500	-	-	-	213.500	-	-	-	der Höhe nach	31.12.2028
193	**0601**	**51**	AKJF	Jugendamtselternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	der Höhe nach	31.12.2028
194	**0601**	**51**	AKJF	DAFFKE Münster ehemals Eltern helfen Eltern e. V.	Grundförderung	97.385	87.903	0	9.483	99.143	89.661	0	9.483	dem Grunde nach	31.12.2028
195	**0601**	**51**	AKJF	Münsteraner Tageseltern e. V.	Grundförderung	14.750	13.314	0	1.436	15.016	13.580	0	1.436	dem Grunde nach	31.12.2028
196	**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)	3.609.041	3.267.871	0	341.170	3.669.398	3.333.228	0	336.170	dem Grunde nach	31.12.2028
197	**0602**	**51**	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Ferienprogramme und ganztägige Ferienbetreuung	1.789.270	1.615.050	0	174.220	1.821.571	1.647.351	0	174.220	dem Grunde nach	31.12.2028
198	**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	121.412	109.592	0	11.820	123.604	111.784	0	11.820	dem Grunde nach	31.12.2028
199	**0602**	**51**	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Reisen und Begegnungen	181.481	163.811	0	17.670	184.757	167.087	0	17.670	dem Grunde nach	31.12.2028
200	**0602**	**51**	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Betrieb und Verwaltung	65.995	59.565	0	6.430	67.186	60.756	0	6.430	dem Grunde nach	31.12.2028
201	**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.	162.066	145.786	0	16.280	164.982	148.702	0	16.280	dem Grunde nach	31.12.2028
202	**0602**	**51**	AKJF	Diverse	Maßnahmeprogramm Kinderhaus-Brüningheide (Projekte 6.04, 07, 08)	7.867	7.097	0	770	8.009	7.239	0	770	dem Grunde nach	31.12.2028
203	**0602**	**51**	AKJF	Träger der Offenen Ganztagsschulen	Betrieb der Offenen Ganztagsschulen in Trägerschaft der freien Jugendhilfe	22.708.660	19.691.540	1.969.154	1.047.966	23.102.491	20.085.371	2.008.537	1.008.583	dem Grunde nach	31.12.2028
204	**0602**	**51**	AKJF	BDKJ Diözese Münster e.V., Sportjugend im SSB Münster, DGBJugend Münsterland	Finanzmittel für eine Geschäftsführung (1 VZÄ, EG 10 TVöD)	66.620	66.620	0	0	67.953	67.953	0	0	dem Grunde nach	31.12.2028
205	**0603**	**51**	AKJF	Anerkannte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit + soziale Gruppenarbeit	731.279	660.869	0	70.410	744.496	674.086	0	70.410	dem Grunde nach	31.12.2028
206	**0603**	**51**	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	213.809	208.039	0	5.770	217.970	212.200	0	5.770	dem Grunde nach	31.12.2028
207	**0603**	**51**	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an Grundschulen (Indikatorenbasiert verteilt)	853.666	751.866	0	101.800	868.703	766.903	0	101.800	dem Grunde nach	31.12.2028
208	**0603**	**51**	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderinseln	803.657	733.247	0	70.410	818.322	747.912	0	70.410	dem Grunde nach	31.12.2028
209	**0603**	**51**	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an weiterführenden Schulen	167.401	151.101	0	16.300	170.423	154.123	0	16.300	dem Grunde nach	31.12.2028
210	**0603**	**51**	AKJF	SeHT Münster e. V.	Jugendhilfe an der Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)	40.371	36.441	0	3.930	41.100	37.170	0	3.930	dem Grunde nach	31.12.2028
211	**0603**	**51**	AKJF	Caritasverband für die Stadt Münster e.V. / Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendhilfe an der Kompassschule mit Primarstufe + Sekundarstufe (Förderschule)	393.953	355.783	0	38.170	401.068	362.898	0	38.170	dem Grunde nach	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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
212	**0603**	**51**	AKJF	Caritasverband für die Stadt Münster e.v./ Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendberufshilfe für wohnungslose junge Menschen	4.406	3.976	0	430	4.485	4.055	0	430	dem Grunde nach	31.12.2028
213	**0603**	**51**	AKJF	Boxzentrum Münster e.V.	"Farid's QualiFighting" Verknüpfung von Sport (Boxen) und Lernhilfen	58.662	52.950	0	5.712	59.721	54.009	0	5.712	dem Grunde nach	31.12.2028
214	**0603**	**51**	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e. V.	Jugendhilfe im schulischen Lernort "Pro B Klasse"	74.016	66.806	0	7.210	75.352	68.142	0	7.210	dem Grunde nach	31.12.2028
215	**0603**	**51**	AKJF	Cactus Junges Theater (Jugendtheaterwerkstatt Münster e. V.)	Beratung + Coaching junger Menschen hinsichtlich Ausbildung und sozialem Umfeld	56.023	50.573	0	5.450	57.034	51.584	0	5.450	dem Grunde nach	31.12.2028
216	**0603**	**51**	AKJF	Outlaw gGmbH	FANport Münster	56.097	53.097	0	3.000	57.158	54.158	0	3.000	dem Grunde nach	31.12.2028
217	**0603**	**51**	AKJF	SeHT Münster e. V.	a) Jugendsozialarbeit für junge Menschen mit / ohne Entwicklungsbesonderheiten / Behinderungen b) Kinder- und Jugendförderung mit zwei Schwerpunkten	244.046	220.286	0	23.760	248.452	224.692	0	23.760	dem Grunde nach	31.12.2028
218	**0603**	**51**	AKJF	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e. V.	"Track" - Beratungsstelle für LSBTQ	70.483	63.623	0	6.860	71.756	64.896	0	6.860	dem Grunde nach	31.12.2028
219	**0603**	**51**	AKJF	Verein für Mototherapie und Psychomotorische Entwicklungsförderung e.V.	Ganzheitliche psychomotorische Entwicklungsförderung an weiterführenden Schulen im Bildungsgang Hauptschule	57.653	54.363	0	3.290	58.741	55.451	0	3.290	dem Grunde nach	31.12.2028
220	**0603**	**51**	AKJF	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe (incl. "Drogentherapeutische Ambulanz")	869.346	796.736	0	72.610	885.281	812.671	0	72.610	dem Grunde nach	31.12.2028
221	**0604**	**51**	AKJF	Familienbildung Friedensstraße ehemals Anna Krückmann Haus	Familienbildung	72.666	-	-	-	73.991	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
222	**0604**	**51**	AKJF	Familienbildung Friedensstraße ehemals Anna Krückmann Haus	Sure Start Hiltrup-Eltern im Fokus präventiver Angebote	17.605	-	-	-	17.923	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
223	**0604**	**51**	AKJF	Familienbildung Friedensstraße ehemals Anna Krückmann Haus	Präventionsgruppe-Eltern im Fokus präventiver Angebote	9.653	-	-	-	9.828	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
224	**0604**	**51**	AKJF	Familienbildung Friedensstraße ehemals Anna Krückmann Haus	Sure Start Coerde II V/0279/2018-Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.548	-	-	-	14.812	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
225	**0604**	**51**	AKJF	Familienbildung Friedensstraße ehemals Anna Krückmann Haus	Anna Krückmann Haus Sure Start Coerde Familien stärken -Eltern im Fokus präventiver Angebote	18.394	-	-	-	18.727	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
226	**0604**	**51**	AKJF	ASB e.V.	Familienbildung	44.710	-	-	-	45.525	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
227	**0604**	**51**	AKJF	Diakonie - Ev. Familienbildungsstätte e.V.	Wellcome	12.295	-	-	-	12.519	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
228	**0604**	**51**	AKJF	Ev. Familienbildungsstätte e.V.	Familienbildung	40.953	-	-	-	41.700	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
229	**0604**	**51**	AKJF	Haus der Familie	Familienbildung	116.931	-	-	-	119.064	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
230	**0604**	**51**	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Gievenbeck-Eltern im Fokus präventiver Angebote	18.394	-	-	-	18.727	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
231	**0604**	**51**	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Kinderhaus,Eltern im Fokus präventiver Angebote	12.367	-	-	-	12.591	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
232	**0604**	**51**	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Berg Fidel -Eltern im Fokus präventiver Angebote	17.571	-	-	-	17.889	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
233	**0604**	**51**	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	204.848	-	-	-	208.585	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
234	**0604**	**51**	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Jump -Eltern im Fokus präventiver Angebote	89.688	-	-	-	91.325	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
235	**0604**	**51**	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Spieltreff-Ankergruppen	10.331	-	-	-	10.519	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
236	**0604**	**51**	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Präv.grup.mindj.Schwang.jg.Mütter+Kind -Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.754	-	-	-	15.023	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
237	**0604**	**51**	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Rückenwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote	81.889	-	-	-	83.383	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
238	**0604**	**51**	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Familientreff- Viertelchen-Eltern im Fokus präventiver Angebote	41.286	-	-	-	42.039	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
239	**0604**	**51**	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Aufwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote	23.148	-	-	-	23.570	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
240	**0604**	**51**	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Auryngruppen	27.256	-	-	-	27.753	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
241	**0604**	**51**	AKJF	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Diakonie Münster, VSE	Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost	390.550	-	-	-	397.674	-	-	-	dem Grunde nach	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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
242	**0604**	**51**	AKJF	Caritas	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	333.279	-	-	-	339.359	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
243	**0604**	**51**	AKJF	Caritas	Präventionsangebot / alltagspräsente EB	14.878	-	-	-	15.149	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
244	**0604**	**51**	AKJF	Caritas	Familienpaten -Eltern im Fokus präventiver Angebote	12.295	-	-	-	12.519	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
245	**0604**	**51**	AKJF	Caritas	Starthilfe Etatbeschluss-Eltern im Fokus präventiver Angebote	87.932	-	-	-	89.536	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
246	**0604**	**51**	AKJF	Diakonie BBC	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	244.744	-	-	-	249.208	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
247	**0604**	**51**	AKJF	Diakonie BBC	Mütter stärken - Kinder fördern	34.246	-	-	-	34.871	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
248	**0604**	**51**	AKJF	Haus der Familie	Bildungspiloten	22.131	-	-	-	22.534	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
249	**0604**	**51**	AKJF	Der Kinderschutzbund	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)	194.722	-	-	-	198.274	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
250	**0604**	**51**	AKJF	Der Kinderschutzbund	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	22.745	-	-	-	23.160	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
251	**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	22.243	-	-	-	22.645	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
252	**0604**	**51**	AKJF	Kinderschutzambulanz/ DRK	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	83.601	-	-	-	85.126	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
253	**0604**	**51**	AKJF	Zartbitter	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605)	284.727	-	-	-	289.867	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
254	**0604**	**51**	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot	134.476	-	-	-	136.922	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
255	**0604**	**51**	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0605)	38.902	-	-	-	39.610	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
256	**0604**	**51**	AKJF	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Angebot "Kinder im Blick" (KiB)	26.595	-	-	-	27.080	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
257	**0604**	**51**	AKJF	Trialog	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	29.600	-	-	-	29.600	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
258	**0604**	**51**	AKJF	Trialog	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	154.674	-	-	-	157.496	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
259	**0604**	**51**	AKJF	EFL/Bistum Münster	Ehe-, Familien- und Lebensberatung	84.558	-	-	-	86.100	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
260	**0604**	**51**	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mini-Mum Hof Hesselman	22.747	-	-	-	23.162	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
261	**0604**	**51**	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè,	43.229	-	-	-	44.017	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
262	**0604**	**51**	AKJF	St.Franziskus -Hospital GmbH Münster	Babylotsen	54.365	-	-	-	55.357	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
263	**0604**	**51**	AKJF	UKM	Babylotsen	18.945	-	-	-	19.288	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
264	**0604**	**51**	AKJF	VIP	Maßband	39.346	-	-	-	19.154	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
265	**0604**	**51**	AKJF	Eichendorffschule in Angelmodde und an der Ludgerusschule in Hiltrup	Schulvorbereitung; die Schulerfolgschancen der Kinder deutscher und nicht deutscher Herkunft im Stadtteil Angelmodde/Hiltrup zu verbessern.	6.147	-	-	-	6.260	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
266	**0604**	**51**	AKJF	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e. V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 60 % in PG 0605)	37.866	-	-	-	38.555	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
267	**0604**	**51**	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè,	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
268	**0604**	**51**	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Miete	42.080	-	-	-	42.080	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
269	**0604**	**51**	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Elterntalk	8.000	-	-	-	8.000	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
270	**0605**	**51**	AKJF	Beratungstelle Südviertel e.V.	Grundförderung	307.273	-	-	-	312.878	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
271	**0605**	**51**	AKJF	Caritas	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	499.919	-	-	-	509.038	-	-	-	dem Grunde nach	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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
272	**0605**	**51**	AKJF	Diakonie BBC	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	367.115	-	-	-	373.812	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
273	**0605**	**51**	AKJF	Der Kinderschutzbund	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)	129.815	-	-	-	132.183	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
274	**0605**	**51**	AKJF	Kinderschutzambulanz/ DRK	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604)	334.404	-	-	-	340.504	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
275	**0605**	**51**	AKJF	Zartbitter	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 75 % in PG 0604)	94.879	-	-	-	96.592	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
276	**0605**	**51**	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0604)	38.902	-	-	-	39.610	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
277	**0605**	**51**	AKJF	Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	153.790	-	-	-	156.595	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
278	**0605**	**51**	AKJF	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e. V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen(zu 40 % in PG 0604)	56.799	-	-	-	57.832	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
279	**0605**	**51**	AKJF	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Mototherapie für Kinder und Jugendliche	92.829	-	-	-	94.508	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
280	**0605**	**51**	AKJF	Verein sozialintegrativer Projekte e. V.	Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe - "Die Brücke"	144.167	-	-	-	125.917	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
281	**0605**	**51**	AKJF	Caritasverband Münster	Grundförderung Jugendhilfe im Strafverfahren 4 VZÄ	409.447	-	-	-	416.916	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
282	**0605**	**51**	AKJF	Verein sozialintegrativer Projekte e. V.	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	93.786	-	-	-	95.479	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
283	**0605**	**51**	AKJF	MOT-Treff Kotten (Verkehrstraining Jugendhilfe)	Jugendhilfe im Strafverfahren	4.271	-	-	-	4.271	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
284	**0605**	**51**	AKJF	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogene Angebote - Mietkostenzuschuss	42.780	-	-	-	42.780	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2028
285	**0701**	**53**	ASGAM	Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH	Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke	233.870	210.483	0	23.387	238.080	214.272	0	23.808	freiwillig	31.12.2030
286	**0701**	**53**	ASGAM	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	155.110	139.599	0	15.511	157.900	142.110	0	15.790	freiwillig	31.12.2030
287	**0701**	**53**	ASGAM	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchkranke Beratungsstelle für Suchtgefährdete	126.370	113.733	0	12.637	128.640	115.776	0	12.864	dem Grunde nach	31.12.2031
288	**0701**	**53**	ASGAM	Caritasverband für die Stadt Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke Beratungsstelle für Suchtgefährdete	186.750	168.075	0	18.675	190.110	171.099	0	19.011	dem Grunde nach	31.12.2030
289	**0701**	**53**	ASGAM	Start e.V. "Cafe Trockendock"	Zuschuss für die Arbeit des Cafes "Trockendock" für suchtkranke, psychisch kranke und odachlose Menschen	61.660	55.494	0	6.166	62.770	56.493	0	6.277	freiwillig	31.12.2030
290	**0701**	**53**	ASGAM	Fachstelle für Sexualität und Gesundheit - Aidshilfe Münster e.V	Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen	218.260	196.434	0	21.826	222.190	199.971	0	22.219	dem Grunde nach	31.12.2029
291	**0701**	**53**	ASGAM	ASB Regionalverband Münsterland e.V.	Zuschuss an die Hebammenzentrale	17.050	15.345	0	1.705	17.360	15.624	0	1.736	freiwillig	31.12.2029
292	**0701**	**53**	ASGAM	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's	27.540	24.786	0	2.754	28.040	25.236	0	2.804	freiwillig	31.12.2028
293	**0701**	**53**	ASGAM	Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-Betroffenen	36.370	32.733	0	3.637	37.020	33.318	0	3.702	freiwillig	31.12.2028
294	**0701**	**53**	ASGAM	Tumornetzwerk im Münsterland e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker Menschen u. ihrer Angehörigen	35.790	32.211	0	3.579	36.430	32.787	0	3.643	freiwillig	31.12.2028
295	**0701**	**53**	ASGAM	Stadtsportbund Münster e.V.	Strukturaufbau „bewegte Quartiere“	31.360	28.224	0	3.136	0	0	0	0	freiwillig	31.12.2026
296	**0701**	**53**	ASGAM	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	30.754	-	-	-	29.270	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2032
297	**0701**	**53**	ASGAM	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	197.770	-	-	-	191.150	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2032

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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
298	**0701**	**53**	ASGAM	Diakonisches BBC	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	17.030	-	-	-	7.157	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2032
299	**0701**	**53**	ASGAM	SKF Schwangerenberatung	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	8.100	-	-	-	8.246	-	-	-	dem Grunde nach	31.12.2032
300	**0801**	**52**	SPA	Sportvereine (21)	Betriebskostenzuschüsse für überlassene Sportanlagen	2.017.120	0	0	2.017.120	2.017.130	0	0	2.017.130	dem Grunde nach	31.12.2028
301	**0801**	**52**	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	64.800	64.800	0	0	64.800	64.800	0	0	dem Grunde nach	31.12.2026
302	**0801**	**52**	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	643.310	0	0	643.310	643.310	0	0	643.310	dem Grunde nach	31.12.2026
303	**0801**	**52**	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Fortsetzung Handlungskonzept zur Implementierung der Prävention sexualisierter Gewalt	37.000	0	0	37.000	37.000	0	0	37.000	dem Grunde nach	31.12.2027
304	**0801**	**52**	SPA	SC Preußen Münster 06 GmbH & Co. KGaA	Betriebskostenzuschuss für vertraglich überlassenes Stadion	780.390	0	0	780.390	780.390	0	0	780.390	dem Grunde nach	31.12.2028
305	**0801**	**52**	SPA	Diverse Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen	880.210	0	0	880.210	880.210	0	0	880.210	dem Grunde nach	31.12.2028
306	**0801**	**52**	SPA	Verein zur Förderung des Leistungssports in Münster e.V.	Betriebs- und Mietkostenzuschuss	232.590	0	0	232.590	232.590	0	0	232.590	dem Grunde nach	31.12.2028
307	**0801**	**52**	SPA	DJK SV Mauritz 1906 e.V. Münster	Betriebskostenzuschuss für den Mehraufwand der Mitbenutzung AFC Mammuts e.V.	14.640	0	0	0	14.640	0	0	0	dem Grunde nach	31.12.2028
308	**0801**	**52**	SPA	Reitverband Münster e.V.	Zuschuss zur Durchführung Agravis Cup 2025	7.410	0	0	7.410	7.410	0	0	7.410	dem Grunde nach	31.12.2028
309	**0801**	**52**	SPA	Reitverband Münster e.V.	Zuschuss zur Durchführung Jugend Reit- und Springturnier	2.960	0	0	2.960	2.960	0	0	2.960	dem Grunde nach	31.12.2028
310	**0801**	**52**	SPA	DLRG Behinderten- und Rehasport e.V.	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der vereinseigenen Sportstätte "Lechtenbergweg"	2.850	0	0	2.850	2.850	0	0	2.850	dem Grunde nach	31.12.2028
311	**0801**	**52**	SPA	Diverse Sportvereine	Betriebskostenzuschuss für die Mitbenutzung vereinseigener Sportanlagen durch städtische Schulen	17.250	0	0	17.250	17.250	0	0	17.250	dem Grunde nach	31.12.2028
312	**0801**	**52**	SPA	Diverse Sportvereine	Zuschuss zur Anschaffung von Sportpflegegeräten	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	dem Grunde nach	31.12.2028
313	**0801**	**52**	SPA	Funky e.V.	Sportförderung zum inklusiven Tanzangebot	34.000	0	0	34.000	34.000	0	0	34.000	dem Grunde nach	31.12.2028
314	**0801**	**52**	SPA	Ruderverein Münster e.V. & Akademischer Ruder-Club Münster e.V. & Paddelsportclub Münster e.V.	Zuschuss für die Mitbenutzung städtischer Schulen an vereinseigenen Anlagen	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0	21.000	dem Grunde nach	31.12.2028
315	**0801**	**52**	SPA	Ruderverein Münster e.V. & Akademischer Ruder-Club Münster e.V. & Paddelsportclub Münster e.V.	Zuschuss für die Durchführung von Kooperationsveranstaltungen im Rudersport	18.000	0	0	18.000	18.000	0	0	18.000	dem Grunde nach	31.12.2028
316	**0802**	**52**	SPA	Schwimmvereinigung Münster von 1891 e.V.	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Freibades Sudmühle	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	60.000	dem Grunde nach	31.12.2028
317	**0802**	**52**	SPA	Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V.	Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen	426.000	0	0	426.000	456.000	0	0	456.000	dem Grunde nach	31.12.2028
318	**0901**	**61**	AWSS	Münsterland e.V.	Förderung Tourismus	516.500	0	0	516.500	517.000	0	0	517.000	freiwillig	31.12.2028
319	**0901**	**61**	AWSS	Münsterland e.V.	Co-Finanzierung Regionalagentur	17.000	0	0	17.000	17.000	0	0	17.000	freiwillig	31.12.2028
320	**1003**	**64**	AWSS	Seniorentreff Hansahof e. V. Marliese Kosmider und Ludwig Strietholt	Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"	3.820	0	0	3.820	3.890	0	0	3.890	freiwillig	10 Jahre
321	**1303**	**67**	AUKB	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	46.290	0	0	46.290	46.290	0	0	46.290	freiwillig	jährlich
322	**1303**	**67**	AUKB	NABU-Naturschutzstation Münsterland	verschiedene Naturschutzprojekte	62.100	37.953	0	24.147	62.860	38.712	0	24.148	freiwillig	jährlich
323	**1303**	**67**	AUKB	NABU Münster e. V.	Streuobstwiesenschutz	26.310	15.125	0	11.185	26.610	15.427	0	11.183	freiwillig	jährlich
324	**1303**	**67**	AUKB	NABU Naturschutzstation und Naturschutzbund Münster e.V.	Projekt "Münster summt auf"	30.610	30.610	0	0	31.230	31.230	0	0	freiwillig	31.12.2027
325	**1303**	**67**	AUKB	Stiftung Westfälische Kulturlandschaft	landwirtschaftliches Biodiversitätsprojekt	11.090	9.900	0	1.190	11.290	1.098	0	10.192	freiwillig	31.12.2027
326	**1401**	**67**	AUKB	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	16.220	0	0	16.220	16.220	0	0	16.220	freiwillig	jährlich

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 2026 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	Zuschuss 2027 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
327	**1401**	**67**	AUKB	Trägerverein Emshof	Betriebskostenzuschuss Emshof	53.210	0	0	53.210	53.210	0	0	53.210	freiwillig	jährlich
328	**1401**	**67**	AUKB	Umweltforum Münster e.V.	Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen	81.890	74.689	0	7.201	83.390	76.183	0	7.207	freiwillig	jährlich
329	**1401**	**67**	AUKB	Verein Münster nachhaltig e. V.	Förderung der Vereinsarbeit	9.140	4.635	0	4.505	0	0	0	0	freiwillig	31.12.2026
330	**1401**	**67**	AUKB	Verein Münster nachhaltig e. V.	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	19.380	10.374	0	9.006	19.590	10.581	0	9.009	freiwillig	jährlich
331	**1401**	**67**	AUKB	Ernährungsrat Münster i.G.	Projektmittel (inkl. Projektstelle) für den Ernährungsrat Münster	46.010	34.654	0	11.356	0	0	0	0	freiwillig	31.12.2026
332	**1401**	**67**	AUKB	B-Side Kultur e.V.	Personal-bedarf Hansawerkstatt, BNE-Arbeit	37.080	37.080	0	0	0	0	0	0	freiwillig	31.12.2026
333	**1401**	**67**	AUKB	Vamos e.V.	Institutionelle Förderung von kommunaler Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung bei Vamos e. V.	19.180	9.344	0	9.836	19.360	9.531	0	9.829	freiwillig	31.12.2027
334	**1401**	**Dez.OB**	AUKB	Trägerkreis Münsteraner Klimage-spräche c/o Umweltforum e.V.	Projekt "Münsteraner Klimagespräche"	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500	freiwillig	31.12.2027

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge

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	1,06	1.280	**2.483,20**	31.12.2053
2	0801	52	Rheinstraße 40	Akademischer Ruderclub	Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	216,00	4	8,64	22,00	4	1,04	660	**5.016,00**	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	1. TC Hiltrup	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64	24,00	4	1,08	2.755	**20.831,20**	31.12.2039
5	0801	52	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58	24,00	4	1,10	2.996	**1.438,08**	31.12.2062
6	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37	22,75	4	1,04	161	**53,90**	31.12.2054
7	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08	22,75	4	1,04	137	**5,48**	31.12.2054
8	0801	52	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12	24,50	4	1,08	1.370	**54,80**	31.12.2071
9	0401	41	Theo-Breider-Weg 1	De Bockwindmüel e. V.	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79	0,04	4	0,002	16.657	**13.133,47**	31.12.2026
10	0601	51	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Liudger	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39	38,75	4	1,89	5.026	**2.513,00**	31.12.2027
11	0801	54	Hobbeltstraße 144	Bürgerbad Handorf gGmbH	Hallenbad	58,45	4	2,34	20,00	4	1,01	5.585	**7.428,05**	31.12.2077
			Gesamtsumme										**57.314,34**	

Amt für Immobilienmanagement

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2024

Anlage 4

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge/ Kaltmieten 2024	Differenz = jährl. Zuschuss 2024	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
1	0601	51	Ahausweg 37	Evang. JugendhilfeMünsterland - Kita	751,00	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	51.880,41 €	0,00 €	51.880,41 €	01.05.2031	(1)
2	0601	51	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt - Kita	337,00	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	11.076,86 €	0,00 €	11.076,86 €	01.01.2025	(1)
3	0401	41	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592,00	Verwaltungsentscheidung	24.328,69 €	0,00 €	24.328,69 €	01.01.2025	(2)
4	0111	23	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317,00	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	98.534,21 €	0,00 €	98.534,21 €	01.01.2025	
5	0601	51	An der Meerwiese 11	DRK - Kita	628,00	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	70.222,44 €	52.017,60 €	18.204,84 €	01.01.2031	(1)*
6	0401	41	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	136,00	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 28.01.1992	2.335,09 €	0,00 €	2.335,09 €	01.06.2024	
7	0503	50	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206,00	Verwaltungsentscheidung	5.072,04 €	0,00 €	5.072,04 €	01.03.2025	
8	1305	67	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17,00	Verwaltungsentscheidung	160,00 €	25,00 €	135,00 €	01.06.2024	
9	0401	41	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168,00	Verwaltungsentscheidung	7.332,58 €	0,00 €	7.332,58 €	01.01.2025	
10	0601	51	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael - Kita	814,00	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	25.387,72 €	0,00 €	25.387,72 €	01.01.2030	(1)
11	0401	41	Heumannsweg 127	KG Poahl-bürger e. V.	880,00	AFBL Beschluss 07.12.2004	12.130,86 €	8.076,00 €	4.054,86 €	01.01.2025	
12	0301	40	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272,00	Ratsbeschluss vom 24.04.2024	3.749,54 €	0,00 €	3.749,54 €	01.01.2025	
13	0601	51	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1.356,00	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	257.626,00 €	161.088,00 €	96.538,00 €	01.12.2026	
14	0601	51	Korbmacherweg 19	Arbeiterwohlfahrt - Kita	372,00	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	21.461,90 €	0,00 €	21.461,90 €	01.01.2025	(1)
15	0401	41	Neutor 2	Stadtheimatbund e. V.	71,00	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 25.04.2004	32.970,78 €	0,00 €	32.970,78 €	01.07.2024	
16	0601	51	Rilkeweg 43	DRK - Kita	768,00	Beschluss Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom 17.08.1994	42.457,99 €	0,00 €	42.457,99 €	01.08.2026	(1)
17	0401	41	Schulstraße 43	Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V.	916,25	Ratsbeschluss vom 13.12.2023	99.920,34 €	43.320,00 €	56.600,34 €	01.01.2030	
18	0401	41	Schulstraße 45	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V.	165,00	Ratsbeschluss vom 13.12.2023	17.993,84 €	9.480,00 €	8.513,84 €	01.01.2030	
19	0401	41	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377,00	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	13.290,62 €	0,00 €	13.290,62 €	01.07.2024	
20	1401	67	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1.736,00	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 13.06.2001	23.619,20 €	0,00 €	23.619,20 €	01.08.2031	(2)
21	0601	51	Zum Häpper 5	JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull"	230,97	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 15.10.1981	11.853,46 €	0,00 €	11.853,46 €	01.01.2024	

Amt für Immobilienmanagement

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2024

Anlage 4

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge/ Kaltmieten 2024	Differenz = jährl. Zuschuss 2024	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
22	1401	67	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200,00	Beschluss Haupt- und Finanz-ausschuss vom 05.07.1995	7.385,00 €	0,00 €	7.385,00 €	01.06.2024	
23	0601	67	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700,00	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	34.532,06 €	0,00 €	34.532,06 €	01.08.2031	(1)
24	0401	41	Zur Alten Feuerwache 26	Hiltruper Museum	33,00	Beschluss Ausschuss f. Liegenschaften, Wirtschaft u. strategisches Flächen-management vom 30.11.2016	293,00 €	0,00 €	293,00 €	01.01.2029	(2)
Summe							**875.614,63 €**	**274.006,60 €**	**601.608,03 €**		

Da die Warmmiete durchlaufende Posten enthält, werden die Kaltmieten angegeben. Die Beträge wurden kaufmännisch gerundet.

(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.

MAßNAHMENPROGRAMM DES AMTES FÜR MOBILITÄT UND TIEFBAU

Verkehrs- und Straßenbaumaßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau

Haushaltsplanentwurf 2026/2027

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/0574/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0573/2025 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:
V/0580/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0579/2025 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:
V/0578/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0577/2025 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:
V/0570/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0569/2025 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:
V/0572/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0571/2025 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hiltrup:
V/0576/2025 bezirkliche Maßnahmen
V/0575/2025 überbezirkliche Maßnahmen

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
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 -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
E	
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Nutzung von Archivgut, Forschung und Vermittlung	0406 Stadtarchiv
Eingliederungshilfe	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
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
Förderung 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, internationale Beziehungen	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien	0301 Leistungen für Schulen
H	
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 und Controlling, Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Kommunaler Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport	0210 Rettungsdienst
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum
L	
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
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
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	
OB, BM und Verwaltungsführung	0103 OB, 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
Planung- und Quartiersentwicklung	1003 Wohnen
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	
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 Münster	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 Übergangsmonitoring	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
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
AWFLD	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegenschaften und Digitalisierung
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
AWSS	Ausschuss für Wohnen, Stadtplanung und Stadtentwicklung
ASGAM	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Migration
AUKB	Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen
APSO	Ausschuss für Personal, Sicherheit und Ordnung
AVM	Ausschuss für Verkehr und Mobilität
KA	Kulturausschuss
SPA	Sportausschuss
AGL	Ausschuss für Gleichstellung
ASW	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
AKJF	Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ACI	Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration
AEB	Ausschuss für Einwohner*innen-Beteiligung

Bezirksvertretungen

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