



MÜNSTER  
WISSENSCHAFT  
UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen



## Haushaltsplan 2024 Band 2

- Vorbericht
- Haushaltsquerschnitt
- übrige Anlagen

Herausgeber: Stadt Münster  
Amt für Finanzen und Beteiligungen  
48127 Münster  
E-Mail: [finanzen@stadt-muenster.de](mailto:finanzen@stadt-muenster.de)  
Internet: [www.muenster.de/](http://www.muenster.de/)

Druck: Eigendruck

Auflage: Dezember 2023

Bildnachweis: Presse- und Informationsamt der Stadt Münster  
[www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html](http://www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html)



# INHALTSVERZEICHNIS

## - BAND 2 -

	Seite
<b>Vorbericht</b> .....	1
<b>Stellenplan</b> .....	31
<b>Haushaltsquerschnitt</b> .....	53
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> .....	61
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> .....	65
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	69
<b>Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2022</b> .....	73
<b>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b> .....	83
<b>Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen</b> .....	121
<b>Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben</b>	
Bezirksvertretung „Münster-Mitte“.....	131
Bezirksvertretung „Münster-Nord“.....	175
Bezirksvertretung „Münster-Ost“.....	203
Bezirksvertretung „Münster-Südost“.....	227
Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“.....	259
Bezirksvertretung „Münster-West“.....	287
<b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b> .....	321
<b>Zuschussbericht</b>	
Bericht über Zuwendungen an Dritte.....	337
<b>Gebäude-Flächen-Übersicht</b> .....	363
<b>Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen</b>	
Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau.....	369
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.....	416
<b>Navigator</b> .....	431
<b>Haushaltsberatende Gremien</b> .....	437



# **VORBERICHT**



## Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplans

### **-Technische- Hinweise:**

- *Formal in einigen Übersichten des Haushaltsplanes aufgeführt, ist der sogenannte globale Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW -GO-), der über das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in die GO aufgenommen wurde. Hierbei handelt es sich um die Option, im Haushaltsplan -in der Zuordnung zu einer oder mehrerer Produktgruppen- einen globalen Minderaufwand in Höhe von maximal 1 % der ordentlichen Aufwendungen auszuweisen. Hiervon wird allerdings kein Gebrauch gemacht.*
- *Bei der Position „Ansatz 2023“ handelt es sich um den ggf. durch Ermächtigungsübertragungen aus 2022 erhöhten ursprünglichen Planansatz des Jahres 2023. Dieser dient informatischen Zwecken und Vergleichen. Formale Basis stellt weiterhin der beschlossene Haushaltsplan 2023 dar.*
- *Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und Tabellen erfolgt zum Teil eine Darstellung in aggregierten Werten. Hieraus ergeben sich im Einzelfall geringfügige Rundungsdifferenzen.*
- *In manchen Übersichten ist eine Spalte „%“ aufgeführt; diese stellt dann entsprechende Entwicklungen oder Anteile dar.*
- *Soweit nicht anders erläutert, beziehen sich die vergleichenden Darstellungen von Erträgen, Aufwand und Zuschussbedarf/Überschuss auf das „Ordentliche Ergebnis“ (Zeile 18 des Ergebnisplans). Hintergrund ist, dass so eine sinnvolle Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Jahren ermöglicht wird. Das Gesamtergebnis (Zeile 28) wird durch die zusätzlichen Positionen (z. B. Finanzergebnis, Außerordentliches Ergebnis oder Interne Leistungsverrechnungen) z. T. sehr unterschiedlich beeinflusst und relativiert damit Vergleichswerte.*
- *Soweit im Einzelnen Hinweise zum „Betrag je Einwohner“ gegeben werden, wird -soweit nicht anders dargestellt unabhängig vom Bezugsjahr- einheitlich die Einwohnerzahl per 31.12.2022 (= **319.441 Einwohner**) zugrunde gelegt. Bei weiteren Vergleichsdaten mit Einwohnerbezug wurden jeweils die Ist-Daten des entsprechenden Jahres bzw. die Plandaten aus der aktuellen „Kleinräumigen Bevölkerungsprognose“ (KBP) berücksichtigt.*

## **Inhaltsübersicht Vorbericht**

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

## 1. Überregionale Ausgangslage

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

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

Zur Bekämpfung der Inflation hat die Europäische Zentralbank seit Juli 2022 bis September 2023 zehn Zinsschritte unternommen, der Leitzins liegt mittlerweile bei 4,5 Prozent. Die Zinserhöhungen haben bewirkt, dass die Inflation kontinuierlich abgenommen hat und im November 2023 für die Eurozone bei etwa 2,4 Prozent liegt. Für denselben Monat wurde dagegen für Deutschland noch eine Inflationsrate von 3,2 Prozent ermittelt. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel lag in Deutschland im November bei 3,8%.

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

Die konjunkturelle Lage zeichnet sich aktuell durch ein hohes Maß an Unsicherheit aus. Der Einkaufsmanagerindex als Abbild für die Lage der Industrie und die allgemeine konjunkturelle Lage lieferte im November weitere Anzeichen dafür, dass sich der Abwärtstrend in Deutschlands Industrie zusehends abschwächt. Sowohl die Produktion als auch die Auftragseingänge gingen so geringfügig zurück wie in den sechs Monaten zuvor nicht mehr. Leichte Verbesserungen im Hinblick auf die Konjunkturschwäche zeigt nun auch der Index für den Dienstleistungssektor. Der Index hat sich im 2. Halbjahr 2023 verschlechtert, liegt aktuell aber wieder in etwa auf einem Niveau, die auf eine konstante Geschäftstätigkeit hindeuten.

Für das Jahr 2024 prognostizieren führende Wirtschaftsinstitute einen geringen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,5 bis maximal 0,9 Prozent, auch die kommenden Jahre sollen aus derzeitiger Sicht eher schwach ausfallen. Zur Stützung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland soll das vom Bundestag verabschiedete Wachstumschancengesetz beitragen, indem durch ein Maßnahmenbündel die Liquiditätssituation der Unternehmen verbessert und Anreize für mehr Investitionen gesetzt werden sollen. Damit einher gehen jedoch auch Mindererträge auf allen staatlichen Ebenen, die Kommunen werden mit einem Milliardenbetrag an dem Entlastungspaket beteiligt, obwohl konjunkturpolitische Maßnahmen sicherlich nicht kommunalpolitische Aufgabe ist.

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



In diesen konjunkturell bewegten Zeiten sind gleichzeitig transformatorische Megathemen wie Klima-, Energie- und Verkehrswende zu stemmen, und hieran werden die Kommunen in Europa und Deutschland einen nicht unwesentlichen Anteil haben. Für die angemessene Bearbeitung dieser Themen neben den Aufgaben, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind oder die zur Erhaltung der Lebensqualität unabdingbar sind, benötigt die kommunale Ebene aber auch eine angemessene Finanzausstattung. Diese liegt in den deutschen Kommunen nicht mehr vor.

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

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

## **2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster**

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

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

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

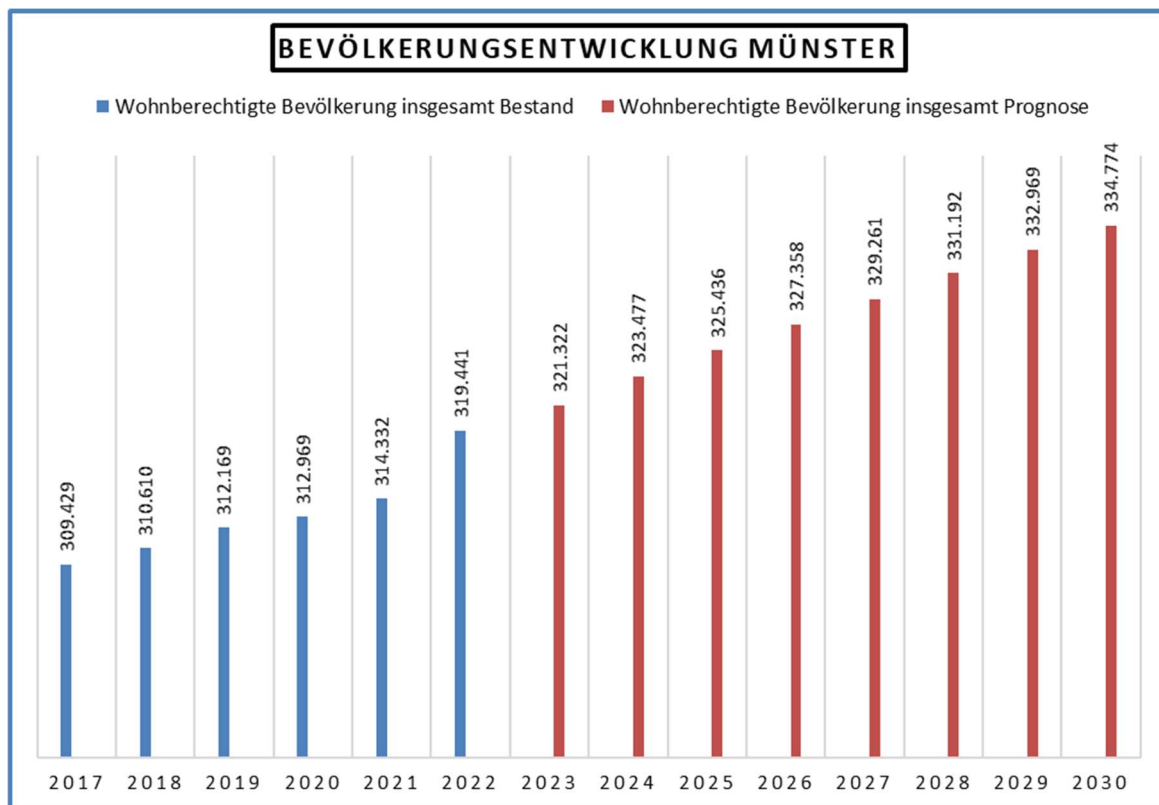
Die Aufstellung des Haushaltsplans 2024 erfolgte daher unter sich stark verschärfenden Bedingungen. Auf der Aufwandsseite konnte den Ämtern für ihre Produktgruppen zwar ein erhöhter Finanzrahmen zur Verfügung gestellt werden, der jedoch nicht alle Bedarfe auf der Basis der bisherigen und sich weiter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

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

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

### 3. Bevölkerungsentwicklung

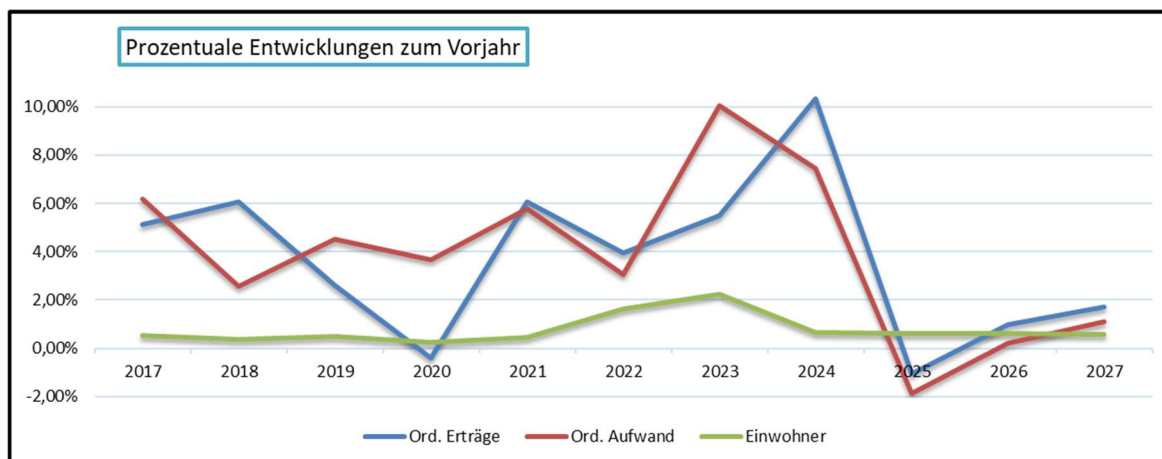
Für die Betrachtung und Planung des Haushalts ist die Bevölkerungsentwicklung eine relevante Größe. Sie stellt sich unter Berücksichtigung der Planwerte auf der Basis der aktuellen Bevölkerungsprognose wie folgt dar:



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

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

Position	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ord. Erträge	5,11%	6,05%	2,59%	-0,42%	6,07%	3,96%	5,47%	10,34%	-1,05%	0,98%	1,72%
Ord. Aufwand	6,18%	2,58%	4,53%	3,64%	5,78%	3,05%	10,03%	7,46%	-1,87%	0,22%	1,11%
Einwohner	0,52%	0,38%	0,50%	0,26%	0,44%	1,63%	2,22%	0,67%	0,61%	0,59%	0,58%



Es wird einerseits deutlich, dass die Bevölkerungsentwicklung im Wesentlichen linear leicht steigend verläuft, die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen jedoch erheblichen Schwankungen unterliegt. Diese sind teilweise der besonderen Situation in den letzten Jahren (u.a. Corona/Ukraine) geschuldet.

Allerdings liegt sowohl die prozentuale Entwicklung der Erträge wie auch des Aufwands im Durchschnitt erheblich über der Bevölkerungsentwicklung. Die hohen Beträge für 2024 ergeben sich insbesondere aus den Fallzahlentwicklungen (und deren teilweiser Refinanzierung) im Jugendhilfe-/Sozialbereich, der hohen Schlüsselzuweisung sowie den Folgen von Inflation und Tarifentwicklungen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich insbesondere die Aufwandsentwicklungen in den Folgejahren abschwächen bzw. reduzieren und sich nicht auf vergleichbarem Niveau fortsetzen werden.

#### 4. Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelder

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

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

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

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

Diese Handlungsfelder bestimmen zunächst für einen mittelfristigen Planungshorizont die Schwerpunkte für die Entwicklung der Stadt. Hierzu hat es in den vergangenen Monaten



weitere Konkretisierungen und verschiedene Prozesse mit Verwaltung und Politik gegeben. Dabei ging es um die Frage, welches Engagement bereits heute in den benannten prioritären Handlungsfeldern erfolgt und wie dieses Handeln transparent gemacht werden kann. Auch die weitergehende Frage, wie das Leistungsbild zu den Handlungsfeldern vervollständigt und der Ressourceneinsatz sinnvoll zugeordnet werden kann, ist zu beantworten.

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

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

## **5. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes**

Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die Teilpläne werden nach Produktgruppen aufgestellt. Im Rahmen der KomHVO hat das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen neue Gestaltungsmöglichkeiten zur Darstellung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt eröffnet. Eine umfassende Abbildung von Zielen und Kennzahlen für jedes städtische Produkt im Haushaltsplan ist danach nicht mehr erforderlich. Auf der Ebene der Produktgruppe bleibt es dagegen bei der Beschreibung von Zielen und Kennzahlen.

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

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

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

## 6. Haushaltsplan 2024 „Finanzrahmen“ -für den Ergebnisplan-

Die Haushaltsplanung 2024 musste berücksichtigen, dass die schlichte Fortschreibung der aktuellen Mittelfristplanung auf das Jahr 2027 unmittelbar in die Haushaltssicherung geführt hätte. Daher war die Inanspruchnahme des Eigenkapitals dementsprechend auf das absolut Nötigste zu beschränken. Zusätzlich wurden ergebnisbelastende Anpassungen der Budgets zur Abbildung der weiterhin bestehenden krisenhaften Entwicklungen erforderlich.

Gleichzeitig zeigten sich bei einzelnen Haushaltspositionen sehr unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten durch die Fachämter.

Basis für den Etatentwurf stellten die beiden -nur für die interne Planung relevanten- Teilbereiche „Zentralfinanzrahmen“ und „Ämterfinanzrahmen“ dar. Eine Differenzierung im Haushaltsplan selbst ergibt sich nicht, allerdings ist die Aufteilung -wie nachfolgend dargestellt- für die Betrachtung der Entwicklungen interessant.

## 6.1 Aufteilung Finanzrahmen

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

Zeile	Bezeichnung Zeile Ergebnisplan	insgesamt	Zentralfinanzrahmen		Ämterfinanzrahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ant. 2024	Ansatz 2024	Ant. 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-707.280.000 €	0 €	0,00%	-707.280.000 €	100,00%
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.564.780 €	-31.972.840 €	10,64%	-268.591.940 €	89,36%
03	Sonstige Transfererträge	-22.378.290 €	0 €	0,00%	-22.378.290 €	100,00%
04	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-163.017.630 €	-19.095.770 €	11,71%	-143.921.860 €	88,29%
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.092.840 €	0 €	0,00%	-26.092.840 €	100,00%
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.510.200 €	0 €	0,00%	-278.510.200 €	100,00%
07	Sonstige ordentliche Erträge	-46.414.160 €	-8.656.680 €	18,65%	-37.757.480 €	81,35%
08	Aktiviertete Eigenleistungen	-4.172.000 €	-4.172.000 €	100,00%	0 €	0,00%
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.548.429.900 €</b>	<b>-63.897.290 €</b>	<b>4,13%</b>	<b>-1.484.532.610 €</b>	<b>95,87%</b>
11	Personalaufwendungen	373.573.690 €	373.573.690 €	100,00%	0 €	0,00%
12	Versorgungsaufwendungen	31.674.520 €	31.674.520 €	100,00%	0 €	0,00%
13	Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen	162.266.970 €	21.747.310 €	13,40%	140.519.660 €	86,60%
14	Bilanzielle Abschreibungen	86.370.270 €	86.370.270 €	100,00%	0 €	0,00%
15	Transferaufwendungen	847.079.390 €	3.500.970 €	0,41%	843.578.420 €	99,59%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.241.950 €	1.316.500 €	1,44%	89.925.450 €	98,56%
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.206.790 €</b>	<b>518.183.260 €</b>	<b>32,54%</b>	<b>1.074.023.530 €</b>	<b>67,46%</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.776.890 €</b>	<b>454.285.970 €</b>		<b>-410.509.080 €</b>	
19	Finanzerträge	-17.133.180 €	-17.133.180 €	100,00%	0 €	0,00%
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	30.007.000 €	30.007.000 €	100,00%	0 €	0,00%
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.873.820 €</b>	<b>12.873.820 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>56.650.710 €</b>	<b>467.159.790 €</b>		<b>-410.509.080 €</b>	

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

## 6.2 Zentralfinanzrahmen

Der Zentralfinanzrahmen umfasst im Wesentlichen folgende Positionen:

- Aktiviertete Eigenleistungen (Zeile 8 Ergebnisplan), die im direkten Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen stehen.
- Personalaufwendungen (Zeile 11), die sich im Wesentlichen aus dem Stellenplan und den zu erwartenden Tarifveränderungen ergeben.
- Versorgungsaufwendungen (Zeile 12), die im direkten Zusammenhang mit den Personalaufwendungen und -entwicklungen zu sehen sind.
- Abschreibungen (Zeile 14) bzw. korrespondierend die Auflösung von Sonderposten (Teilbeträge insbesondere in den Zeilen 2 und 4), die sich als Konsequenzen aus den Investitionsentscheidungen und der investiven Zuschussgewährung durch Dritte (insbesondere auch der Vergangenheit) ergeben.
- Finanzerträge (Zeile 18), bei denen es sich um Gewinnanteile und Zinserstattungen der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe handelt.
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 19), die sich aus dem Volumen der Kreditaufnahmen und der Investitionen sowie der Zinsentwicklung ergeben.
- Erträge (Zeile 27) und Aufwendungen (Zeile 28) aus internen Leistungsbeziehungen, die lediglich Verrechnungspositionen zwischen den einzelnen Ämtern (insbesondere durch die Gebäudebereitstellung) darstellen und sich insgesamt haushaltsneutral auswirken.

In der Summe ergibt sich aus diesen Positionen ein Defizit von ca. 467,2 Mio. € (Ansatz 2024) für den Zentralfinanzrahmen.



## 6.3 Ämterfinanzrahmen

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

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

Innerhalb des hier für die einzelnen Ämter definierten Rahmens (Zuschuss / Überschuss als Gesamtsumme für die Jahre 2024 bis 2027) konnten diese bedarfsorientiert die Etatplanung und auch Verschiebungen zwischen den Planungsjahren vornehmen.

In der Gesamtsumme aller Ämter ergibt sich ein Überschuss von ca. 410,5 Mio. € (Ansatz 2024).

## 7. Ergebnisplan

### 7.1 Allgemeine Hinweise

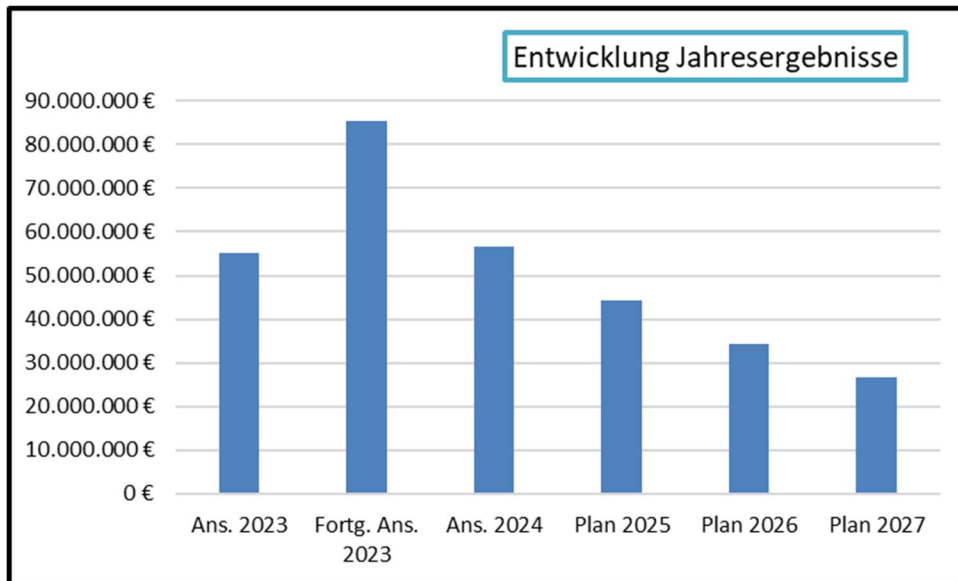
Seit 2014 gelingt es nicht mehr, die Haushalte im Plan auszugleichen. In den letzten drei Jahren ist auch das tatsächliche Jahresergebnis negativ ausgefallen, aufgrund der Corona-bedingten Isolierungsmöglichkeit konnten die Defizite begrenzt werden.

Defizite um die Nulllinie haben, anders als in den Jahren vorher, die Ausgleichsrücklage nicht weiter stärken können. Dies hat zur Folge, dass die nach dem Verbrauch der Ausgleichsrücklage erforderlichen geplanten Inanspruchnahmen der Allgemeinen Rücklage den Haushalt regelmäßig an den Rand eines Haushaltssicherungskonzeptes bringen. Trotz der Gewerbesteuerstärke der Stadt ist es bislang nicht gelungen, die Aufwandspositionen in einer an den Gesamterträgen ausgerichteten Höhe zu planen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen und Folgen insbesondere des Ukraine-Krieges mit der Energiekrise, der hohen Inflation und den hohen Tarifabschlüssen verstärken diese Entwicklung und sorgen für einen überaus belastenden Ausblick. Zusätzlich belastet die Zinsentwicklung - insbesondere im Zusammenhang mit dem ambitionierten Investitionsvolumen- sowie die sich daraus ergebenden weiteren Folgebelastungen den Haushalt.

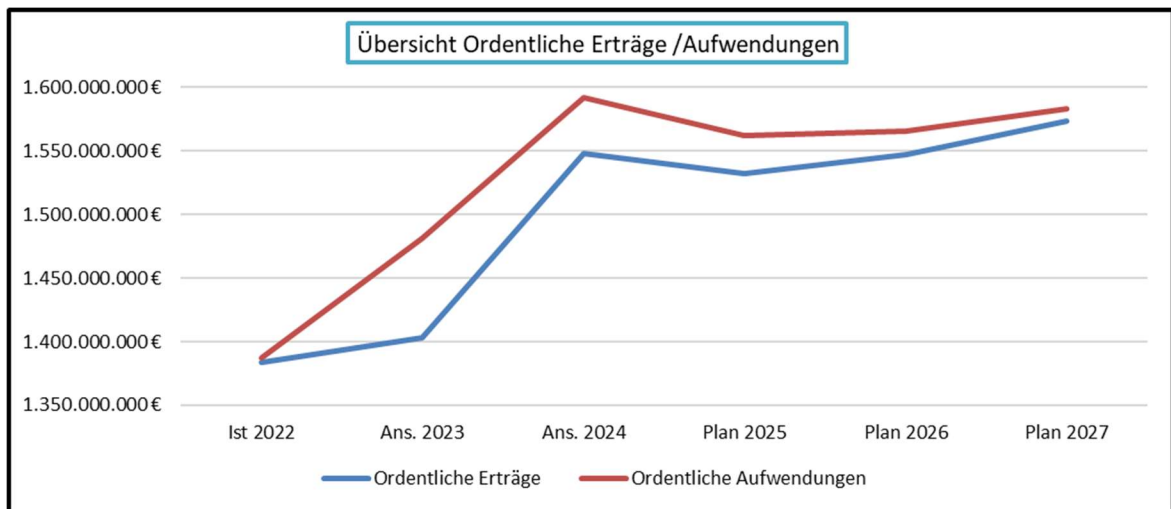
Auch für diese Mittelfristplanung reicht die weiter anzunehmende hohe Ertragskraft nicht aus, um die stetig steigenden Aufwendungen insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, den Sozialleistungen und bei den Personalaufwendungen, aber auch bei den freiwilligen Leistungen mit ihren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

## 7.2 Gesamtübersicht

Die Entwicklung des Planergebnisses stellt sich wie folgt dar:



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



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

## 7.3 Produktbereichsübersichten

In der nachfolgenden Übersicht ist grundsätzlich je Jahr der Saldo je Produktbereich dargestellt. Hierbei sind alle Positionen des Ergebnisplans (u.a. auch Finanzergebnis und Interne Leistungsverrechnungen) berücksichtigt. Insoweit unterscheidet sich diese Übersicht von der Darstellung des Haushaltsquerschnitts. Abweichend hiervon wurden lediglich im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ die außerordentlichen Erträge (Jahre 2022 und 2023) getrennt ausgewiesen, um eine bessere Vergleichbarkeit mit anderen Haushaltsjahren zu ermöglichen.

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

<b>Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf (-) je Produktbereich (in Mio. €)</b>							
Nr.	Produktbereich	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Innere Verwaltung	-64,0	-94,8	-88,1	-83,0	-74,4	-73,5
02	Sicherheit und Ordnung	-54,6	-57,0	-60,1	-60,3	-61,0	-62,3
03	Schulträgeraufgaben	-84,6	-92,8	-96,3	-96,8	-97,5	-98,7
04	Kultur und Wissenschaft	-46,6	-49,6	-52,5	-52,6	-54,2	-53,7
05	Soziale Leistungen	-102,4	-113,8	-121,4	-116,2	-116,9	-117,9
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-158,8	-158,0	-180,9	-174,0	-174,4	-176,0
07	Gesundheitsdienste	-14,2	-14,1	-14,4	-14,5	-14,6	-14,8
08	Sportförderung	-25,2	-26,2	-26,9	-26,3	-26,3	-26,5
09	Räuml. Planung Entwicklung, Geoinfo.	-16,1	-19,5	-17,1	-17,8	-18,1	-18,4
10	Bauen und Wohnen	-10,0	-18,3	-15,5	-15,8	-16,0	-16,2
11	Ver- und Entsorgung	32,1	28,8	38,4	40,0	41,9	44,2
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-50,1	-47,1	-52,2	-50,8	-50,7	-48,9
13	Natur- und Landschaftspflege	-19,2	-21,5	-21,8	-21,7	-21,9	-23,7
14	Umweltschutz	-4,3	-6,0	-5,6	-5,8	-5,9	-5,7
15	Wirtschaft und Tourismus	16,9	15,2	13,6	13,0	12,5	11,4
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	592,7	588,8	644,3	638,2	643,0	654,2
17	Stiftungen	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
<b>gesamt</b>		<b>-8,4</b>	<b>-85,9</b>	<b>-56,7</b>	<b>-44,3</b>	<b>-34,3</b>	<b>-26,6</b>
Außerordentlicher Ertrag		7,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>insgesamt</b>		<b>-0,6</b>	<b>-85,3</b>	<b>-56,7</b>	<b>-44,3</b>	<b>-34,3</b>	<b>-26,6</b>

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

<b>Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf (-) je Einwohner/in (€)</b>							
Jahr	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Einwohnerzahl per 31.12.	319.441	321.322	323.477	325.436	327.358	329.261	
Nr.	Produktbereich	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Innere Verwaltung	-200,20 €	-295,07 €	-272,43 €	-254,98 €	-227,13 €	-223,28 €
02	Sicherheit und Ordnung	-170,90 €	-177,24 €	-185,65 €	-185,26 €	-186,26 €	-189,16 €
03	Schulträgeraufgaben	-264,87 €	-288,87 €	-297,86 €	-297,39 €	-297,96 €	-299,66 €
04	Kultur und Wissenschaft	-145,85 €	-154,34 €	-162,35 €	-161,65 €	-165,45 €	-163,06 €
05	Soziale Leistungen	-320,64 €	-354,14 €	-375,37 €	-357,06 €	-357,02 €	-358,18 €
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-497,12 €	-491,70 €	-559,37 €	-534,57 €	-532,70 €	-534,46 €
07	Gesundheitsdienste	-44,53 €	-43,97 €	-44,60 €	-44,44 €	-44,71 €	-45,03 €
08	Sportförderung	-78,83 €	-81,62 €	-83,03 €	-80,82 €	-80,26 €	-80,38 €
09	Räuml. Planung Entwicklung, Geoinfo.	-50,55 €	-60,57 €	-52,88 €	-54,64 €	-55,33 €	-55,90 €
10	Bauen und Wohnen	-31,18 €	-56,86 €	-47,88 €	-48,41 €	-48,74 €	-49,21 €
11	Ver- und Entsorgung	100,57 €	89,72 €	118,83 €	122,92 €	128,10 €	134,19 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-156,86 €	-146,46 €	-161,41 €	-156,17 €	-154,90 €	-148,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	-59,96 €	-67,06 €	-67,39 €	-66,83 €	-66,84 €	-72,02 €
14	Umweltschutz	-13,41 €	-18,60 €	-17,38 €	-17,77 €	-18,02 €	-17,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	53,02 €	47,17 €	41,94 €	39,93 €	38,26 €	34,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.855,27 €	1.832,37 €	1.991,73 €	1.960,91 €	1.964,34 €	1.986,72 €
17	Stiftungen	-0,28 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,05 €	-0,04 €	-0,04 €
<b>gesamt</b>		<b>-26,32 €</b>	<b>-267,30 €</b>	<b>-175,13 €</b>	<b>-136,28 €</b>	<b>-104,67 €</b>	<b>-80,84 €</b>
Außerordentlicher Ertrag		24,44 €	1,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>insgesamt</b>		<b>-1,88 €</b>	<b>-265,48 €</b>	<b>-175,13 €</b>	<b>-136,28 €</b>	<b>-104,67 €</b>	<b>-80,84 €</b>

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

## 7.5 Haushaltsausgleich

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

Die **Ausgleichsrücklage** hatte am 31.12.2022 einen Bestand von 145,2 Mio. €. Auch unter Berücksichtigung des geplanten negativen Jahresergebnisses 2023 kann das Defizit in 2024 in Höhe von 56,7 Mio. € noch durch diese Rücklage ausgeglichen werden. Nach der derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2025 jedoch nicht mehr zur vollständigen Defizitabdeckung aus.

Die **Allgemeine Rücklage** wird -unter Berücksichtigung der Planergebnisse- in 2025 um 12,1 Mio. €, in 2026 um 34,3 Mio. € und in 2027 um 26,6 Mio. € reduziert. Damit muss bereits im zweiten Jahr planerisch zum Haushaltsausgleich auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

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

Position (Beträge in Mio. €)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage am 01.01.	689,7	690,1	689,1	689,1	677,0	642,8
Ausgleichsrücklage am 01.01.	145,2	144,1	88,9	32,3	0,0	0,0
<b>(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergebnis</b>	<b>-0,6</b>	<b>-55,2</b>	<b>-56,7</b>	<b>-44,3</b>	<b>-34,3</b>	<b>-26,6</b>
Verrechn. mit der Allg. Rücklage gem. § 44 KomHVO	-0,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage	0,5	0,0	0,0	-12,1	-34,3	-26,6
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	-1,1	-55,2	-56,7	-32,3	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.	690,1	689,1	689,1	677,0	642,8	616,1
Ausgleichsrücklage am 31.12.	144,1	88,9	32,3	0,0	0,0	0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	34,5	34,5	34,5	34,5	33,9	32,1
<b>Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert</b>	<b>35,0</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>	<b>22,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>5,5</b>
Schwellenwert	%	%	%	%	%	%
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,8%</b>	<b>5,1%</b>	<b>4,1%</b>

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

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

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

## 8. Erläuterung der wesentlichen Daten des Ergebnisplans

### 8.1 Gesamtübersicht

In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar (Angabe in Mio. €):

Zeile	Bezeichnung Zeile Ergebnisplan	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Ordentliche Erträge	-1.383,3	-1.403,4	-1.548,4	-1.532,2	-1.547,3	-1.573,8
17	Ordentliche Aufwendungen	1.387,7	1.481,7	1.592,2	1.562,5	1.565,9	1.583,2
18	Ordentliches Ergebnis	4,4	78,4	43,8	30,3	18,6	9,4
21	Finanzergebnis	4,0	7,5	12,9	14,1	15,6	17,2
22	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	8,4	85,9	56,7	44,3	34,3	26,6
25	Außerordentliches Ergebnis	-7,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,6</b>	<b>85,3</b>	<b>56,7</b>	<b>44,3</b>	<b>34,3</b>	<b>26,6</b>

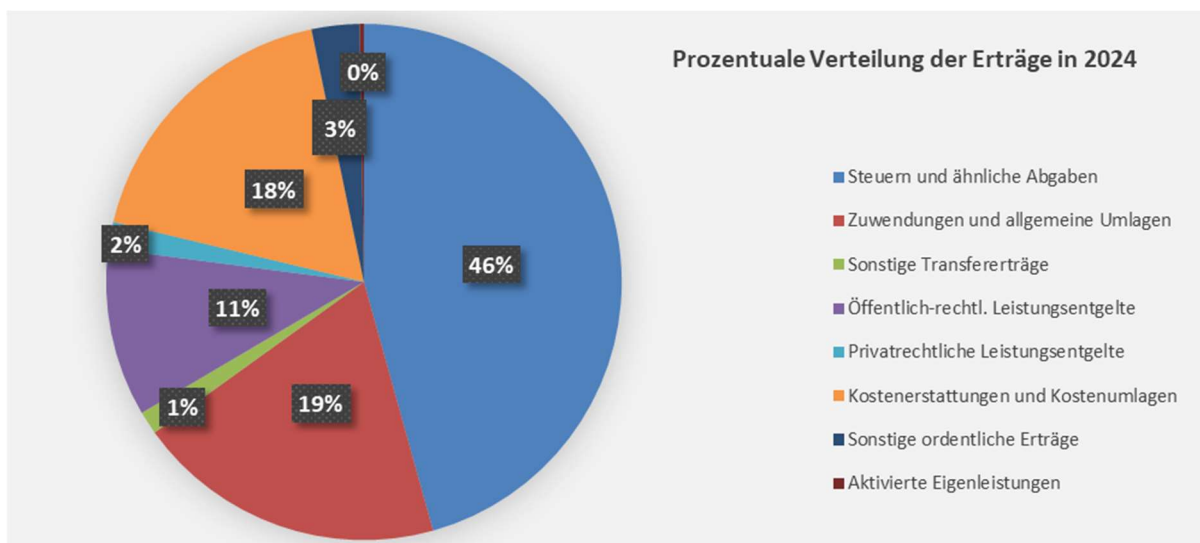
Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2024 weist ein Defizit von 56,7 Mio. € aus.

### 8.2 Ordentliche Erträge

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

Zeile	Bezeichnung	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	687,0	686,2	707,3	733,2	757,5	774,8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,9	234,6	300,6	258,6	242,2	242,5
03	Sonstige Transfererträge	25,1	19,5	22,4	22,5	22,4	22,8
04	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	140,1	145,9	163,0	167,7	170,8	175,0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,2	26,6	26,1	25,8	25,7	25,8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,3	243,1	278,5	273,9	277,8	281,9
07	Sonstige ordentliche Erträge	69,2	43,3	46,4	46,4	46,6	46,8
08	Aktivierete Eigenleistungen	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.383,3</b>	<b>1.403,4</b>	<b>1.548,4</b>	<b>1.532,2</b>	<b>1.547,3</b>	<b>1.573,8</b>

Prozentual verteilen sich die Erträge für den Haushaltsplan 2024 ff. wie folgt:



Die Positionen des Haushalts sind nach Ertragsarten (sogenannter Kontenplan) den unterschiedlichen Zeilen des Teilergebnisplans zugeordnet. Hieraus wird deutlich, wofür diese Mittel eingenommen werden. Der gesamte Kontenplan der Stadt Münster weist bei den Erträgen ca. 120 Einzelpositionen auf. In einer Bündelung der zusammen gehörenden Positionen und der Zuordnung zu den einzelnen Zeilen des Ergebnisplans stellt sich dies wie folgt dar (um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, wurden nur die Daten für die Jahre 2022, 2024 und 2027 aufgeführt):

Position	Ist 2022	Ansatz 2024	Ant. 202	Plan 2027	Zeil
Aktivierete Eigenleistungen	4.591.875 €	4.172.000 €	0,27%	4.182.000 €	8
Auflösung Sonderposten usw.	53.755.577 €	52.098.610 €	3,36%	52.218.930 €	2+4
Benutzungsgebühren	104.198.548 €	127.478.170 €	8,23%	138.027.650 €	4
Erstattung ALG II	76.737.245 €	102.203.430 €	6,60%	96.862.630 €	6
Erstattung Eingliederung	18.261.942 €	17.010.110 €	1,10%	16.041.610 €	6
Erstattung KdU	37.940.065 €	48.536.470 €	3,13%	50.680.980 €	6
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	187.234.263 €	206.000.000 €	13,30%	242.000.000 €	1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	45.356.726 €	48.000.000 €	3,10%	51.500.000 €	1
Gewerbesteuer	362.122.574 €	355.000.000 €	22,93%	380.000.000 €	1
Grundsteuer	64.283.778 €	65.500.000 €	4,23%	67.600.000 €	1
Konzessionsabgaben	18.185.160 €	16.900.000 €	1,09%	16.900.000 €	7
Kostenbeiträge usw. a. E.	20.567.092 €	18.312.590 €	1,18%	18.687.290 €	3
Kostenbeiträge usw. i. E.	4.570.319 €	4.065.200 €	0,26%	4.065.200 €	3
Kostenerstattung vom Bund	60.132.714 €	69.431.020 €	4,48%	73.530.980 €	6
Kostenerstattung vom Land	33.130.844 €	27.774.320 €	1,79%	31.311.550 €	6
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.131.161 €	16.575.283 €	1,07%	16.225.283 €	5
Schlüsselzuweisungen	1.120.480 €	98.740.000 €	6,38%	60.000.000 €	2
Sonst. Erstattungen	14.133.864 €	13.554.850 €	0,88%	13.491.770 €	6
Sonst. Privatrechtl. Entgelte	7.021.144 €	9.517.557 €	0,61%	9.577.287 €	5
Sonstige Drittmittel	1.725.031 €	2.427.560 €	0,16%	2.024.250 €	2
Sonstige Erträge	29.694.925 €	8.248.160 €	0,53%	8.169.240 €	7
Sonstige kommunale Steuern	6.045.232 €	8.180.000 €	0,53%	8.500.000 €	1
Sonstige Steuern/ähnliche Abgaben	21.909.729 €	24.600.000 €	1,59%	25.200.000 €	1
Sonstige Transfererträge	12.169 €	500 €	0,00%	500 €	3
Veräußerungen	1.120.553 €	8.000.000 €	0,52%	8.000.000 €	7
Verwaltungsgebühren	14.420.351 €	15.413.690 €	1,00%	16.871.480 €	4
Verwarn-/Buß-/Zwangsgelder	9.261.030 €	10.266.000 €	0,66%	10.721.500 €	7
Zinsen Gewerbesteuernachforderung	10.938.827 €	3.000.000 €	0,19%	3.000.000 €	7
Zuweisungen vom Bund	14.602.465 €	14.440.180 €	0,93%	289.900 €	2
Zuweisungen vom Land	144.084.208 €	152.984.200 €	9,88%	148.149.780 €	2
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.383.289.893 €</b>	<b>1.548.429.900 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.573.829.810 €</b>	<b>10</b>

Nachfolgend wird auf einige relevante Ertragspositionen hingewiesen:

### 8.2.1 Steuern

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

Hinzu kommen die derzeit nicht absehbaren Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und dessen mittel- und langfristige Konsequenzen für die nationale Wirtschaft. Als weitere Kalkulationsunsicherheiten für die Folgejahre sind die von der Stadt nicht zu beeinflussenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (zusammen ca. 254 Mio. € in 2024) zu nennen. Auch die vom Bund vorgelegte Entlastungspakete bergen zusätzliche Kalkulationsunsicherheiten für die Folgejahre. Bei den kommunal erhobenen Steuern in Münster koppeln sich in der Regel die Schwankungs-



breiten (geringere Abweichungen sowohl nach unten als auch nach oben) von der gesamtwirtschaftlichen Prognose ab. Gleichwohl unterliegen die Steuerschätzungen für Münster aus Sicht auch von externen Experten einer Schwankungsbreite, die bis in den zweistelligen Millionenbereich reichen kann.

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

Steuerarten	Ist 2021	Ans. 2022	Ans. 2023	Ant. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuern	64,3	64,9	65,5	9,3%	66,2	66,9	67,6
Gewerbesteuer (brutto)	362,1	350,0	355,0	50,2%	365,0	375,0	380,0
Gemeindeant. Einkommensst.	187,2	195,0	206,0	29,1%	220,0	232,0	242,0
Gemeindeant. Umsatzsteuer	45,4	46,0	48,0	6,8%	49,5	50,5	51,5
Sonst. Kommunale Steuern	6,0	6,7	8,2	1,2%	8,3	8,4	8,5
Sonst. Steuerähnl. Erträge	21,9	23,6	24,6	3,5%	24,2	24,7	25,2
<b>Steuern gesamt</b>	<b>687,0</b>	<b>686,2</b>	<b>707,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>733,2</b>	<b>757,5</b>	<b>774,8</b>
Ordentliche Erträge gesamt	1.383,3	1.403,4	1.548,4		1.532,2	1.547,3	1.573,8
<i>Anteil Steuern</i>	<i>49,7%</i>	<i>48,9%</i>	<i>45,7%</i>		<i>47,9%</i>	<i>49,0%</i>	<i>49,2%</i>

Bei der Planung der Steuern wurden

- die Ist-Ergebnisse der Vorjahre -unter Berücksichtigung der Corona-Entwicklung-
- die Ergebnisse der Steuerschätzung
- die Orientierungsdaten des Landes

unter Einbeziehung der Münsterspezifischen Entwicklungen zugrunde gelegt.

### 8.2.2 Auflösung Sonderposten

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

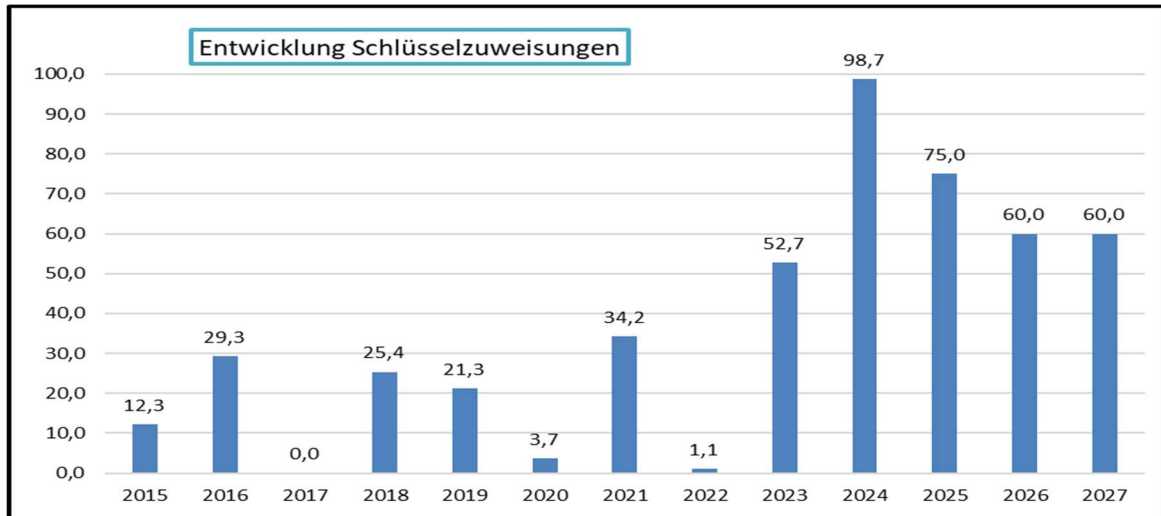
Sie sind somit abhängig von der Art der bewilligten Förderung (Festbetragsfinanzierung oder Anteilsfinanzierung) und vom Fördervolumen insgesamt. Einmal aktivierte Sonderposten werden über den gesamten Abschreibungszeitraum als Erträge gebucht, sodass in dieser Position eine Vielzahl von Maßnahmen berücksichtigt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

### 8.2.3 Zuweisungen Land / Schlüsselzuweisungen

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



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



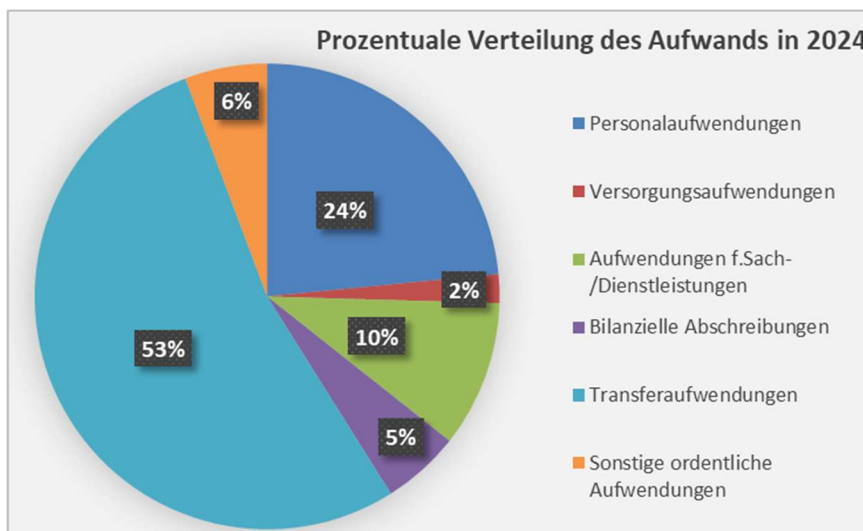
Die für 2024 gestiegene Verteilmasse des Landes, die Veränderung bestimmter Indikatoren im Ausgleichssystem und der beschleunigte Anstieg der Steuerkraft in anderen Kommunen führt für 2024 zu einem überdurchschnittlich hohen Betrag an Schlüsselzuweisungen. Für die Folgejahre wird mit einem zurückgehenden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

### 8.3 Ordentliche Aufwendungen:

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

Zeile	Bezeichnung Zeile	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	328,3	354,1	373,6	378,4	385,9	394,9
12	Versorgungsaufwendungen	35,4	30,1	31,7	32,3	32,9	33,6
13	Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen	152,0	167,3	162,3	161,3	151,4	151,5
14	Bilanzielle Abschreibungen	87,0	85,2	86,4	87,4	88,1	88,6
15	Transferaufwendungen	696,3	754,7	847,1	814,2	819,3	826,1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,7	90,4	91,2	88,8	88,2	88,4
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.387,7</b>	<b>1.481,7</b>	<b>1.592,2</b>	<b>1.562,5</b>	<b>1.565,9</b>	<b>1.583,2</b>

Prozentual verteilen sich die Aufwendungen wie folgt:



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

Position	Ist 2022	Ansatz 2024	Ant. 2024	Plan 2027	Zeile
Abfallbeseitigung	3.958.058 €	4.887.350 €	0,31%	5.295.750 €	13
Abschreibung Gebäude	22.625.566 €	23.440.784 €	1,47%	25.358.380 €	14
Abschreibung Infrastruktur	50.491.754 €	50.051.030 €	3,14%	51.951.650 €	14
ALG II	78.517.237 €	106.824.780 €	6,71%	101.483.980 €	15
Bewirtschaftung Gebäude	5.223.140 €	1.418.350 €	0,09%	1.330.410 €	13
Bürobedarf/Druck/Porto/Telefon usw.	9.989.406 €	8.198.930 €	0,51%	8.241.360 €	16
Ehrenamtliche Tätigkeit	3.638.010 €	3.825.590 €	0,24%	3.831.760 €	16
Erstattungen An Dritte	18.594.791 €	21.461.250 €	1,35%	24.258.710 €	13
Gewerbesteuerumlage	26.999.456 €	27.020.000 €	1,70%	28.920.000 €	15
Honorare/Leiharbeitskräfte/Reisekosten Dr	4.194.541 €	5.391.710 €	0,34%	5.601.920 €	16
IT-Dienstleistungen	20.758.308 €	21.747.310 €	1,37%	22.178.310 €	13
Jugendhilfe a.v. / i.E	72.621.750 €	89.927.430 €	5,65%	85.227.430 €	15
KdU	56.913.847 €	67.018.760 €	4,21%	69.811.090 €	15
Landschaftstumlage	95.900.000 €	123.800.000 €	7,78%	135.700.000 €	15
Lehr- und Lernmittel	2.281.403 €	2.339.000 €	0,15%	2.289.000 €	13
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen/Leasing	23.732.755 €	26.897.510 €	1,69%	27.470.810 €	16
Personalaufwendungen	328.269.032 €	373.573.690 €	23,46%	394.859.520 €	11
Personalnebenkosten	3.661.155 €	4.459.310 €	0,28%	4.395.080 €	16
Reinigung	9.973.618 €	13.670.570 €	0,86%	14.925.150 €	13
Sachversicherungen	4.954.116 €	5.603.000 €	0,35%	5.601.210 €	16
Schülerbeförderung	6.753.383 €	9.130.000 €	0,57%	9.680.000 €	13
Sonst. Abschreibungen	13.908.021 €	12.878.456 €	0,81%	11.326.060 €	14
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	6.859.731 €	9.120.970 €	0,57%	9.078.630 €	13
Sonst. Soz. Leistungen	72.920.805 €	77.827.040 €	4,89%	70.767.210 €	15
Sonstige Umlagen / Leistungen	8.809.031 €	9.764.280 €	0,61%	8.564.510 €	15
Sonstige Wartungs-/Unterhaltungskosten	16.390.649 €	7.860.290 €	0,49%	8.088.400 €	13
Sonstiger Aufwand	29.219.301 €	29.667.800 €	1,86%	26.050.630 €	16
Sozialhilfe a.v.E	52.673.726 €	61.369.000 €	3,85%	64.369.000 €	15
Sozialhilfe i.E	12.216.410 €	14.208.100 €	0,89%	14.208.100 €	15
Steuern	1.853.372 €	4.198.100 €	0,26%	4.197.740 €	16
Straßenreinigung / Winterdienst	3.392.654 €	3.879.000 €	0,24%	3.879.000 €	13
Strom	6.253.809 €	10.409.430 €	0,65%	6.509.430 €	13
Unterhaltung bebaute Grundstücke	18.012.618 €	12.357.020 €	0,78%	6.487.960 €	13
Unterhaltung Infrastruktur	20.514.292 €	23.102.410 €	1,45%	21.786.850 €	13
Unterhaltung unbebaute Grundstücke	3.765.965 €	3.914.430 €	0,25%	3.709.480 €	13
Versorgungsaufwendungen	35.394.186 €	31.674.520 €	1,99%	33.644.480 €	12
Wärme	6.287.948 €	14.005.180 €	0,88%	9.005.180 €	13
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	2.943.603 €	2.964.410 €	0,19%	3.038.790 €	13
Zinsen Gewerbesteuererstattungen	7.460.383 €	3.000.000 €	0,19%	3.000.000 €	16
Zuschüsse an Dritte	218.742.810 €	269.320.000 €	16,91%	247.077.050 €	15
<b>Aufwand gesamt</b>	<b>1.387.670.643 €</b>	<b>1.592.206.790 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.583.200.020 €</b>	<b>18</b>

Nachfolgend wird auf einige relevante Aufwandspositionen hingewiesen:

### 8.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

Zeile	Position	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Personalaufwendungen	328,3	354,1	373,6	378,4	385,9	394,9
12	Versorgungsaufwendungen	35,4	30,1	31,7	32,3	32,9	33,6
	Personalaufwand gesamt	363,7	384,1	405,2	410,7	418,8	428,5
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.387,7</b>	<b>1.481,7</b>	<b>1.592,2</b>	<b>1.562,5</b>	<b>1.565,9</b>	<b>1.583,2</b>
	PK-Quote	26,21%	25,93%	25,45%	26,28%	26,75%	27,07%
	PK-Steigerung zum Vorjahr	4,32%	5,63%	5,49%	1,34%	1,98%	2,31%

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

### 8.3.2 Abschreibungen

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

Positionen	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Ant. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibung Gebäude	22,6	23,9	23,4	27,14%	24,2	25,0	25,4
Abschreibung Infrastruktur	50,5	48,9	50,1	57,95%	50,9	51,4	52,0
Sonstige Abschreibungen	13,9	12,5	12,9	14,91%	12,3	11,1	10,6
Abschreibung "Isolierung"	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,7	0,7
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>87,0</b>	<b>85,2</b>	<b>86,4</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,4</b>	<b>88,1</b>	<b>88,6</b>

Perspektivisch werden die Abschreibungen in künftigen Jahren auch weiterhin steigen, wenn die im derzeitigen Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen fertiggestellt und aktiviert werden. Hinzu kommt ab dem Jahr 2026 (bis zum Jahr 2027) die Abschreibung des Corona- und Ukraine-bedingten Isolierungsbetrags von jährlich knapp 0,7 Mio. €.

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

Positionen	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösung SoPos ges.	51,9	49,9	50,4	50,9	51,0	51,3
Abschreibung gesamt	87,0	85,2	86,4	87,4	88,1	88,6
Refinanzierungsquote	59,6%	58,6%	58,4%	58,3%	57,8%	57,9%

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

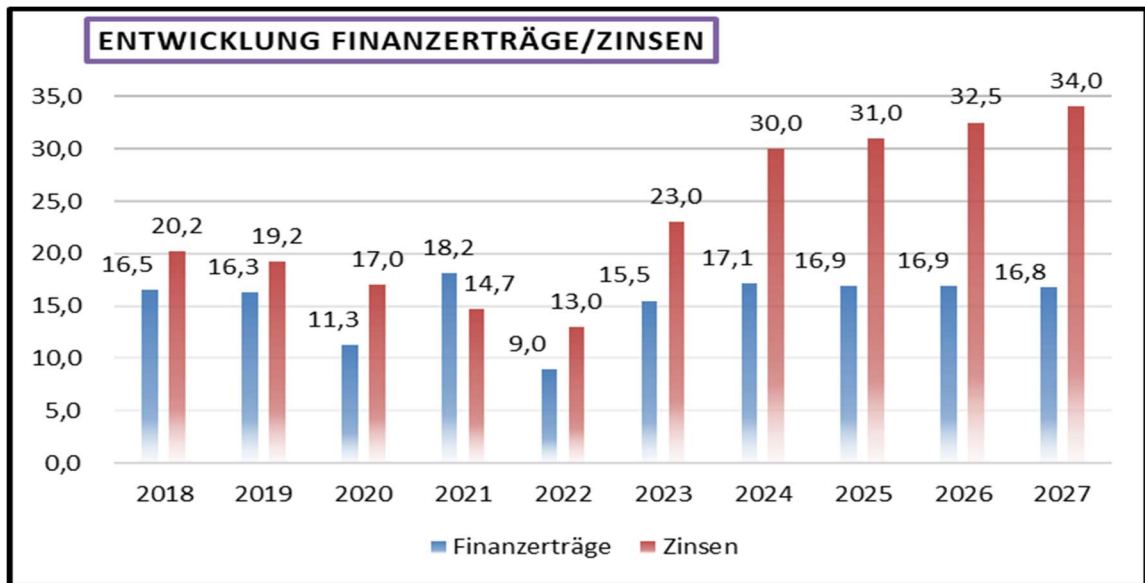
### 8.4 Sonstige Positionen

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

#### Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird im Wesentlichen durch Gewinnanteile und Zinsen bestimmt.

Während die Finanzerträge sich relativ konstant entwickeln, stellt sich die Entwicklung der Zinsen wie folgt dar:



Der im Finanzplanungszeitraum steigende Bedarf ist Ausfluss der im vergangenen Jahr eingeläuteten Zinswende sowie der kalkulierten Neuverschuldung. Gleichwohl profitiert die Stadt weiterhin von den in den vergangenen Jahren noch zu günstigen Konditionen abgeschlossenen Neuverträgen.

#### Interne Leistungsbeziehungen / -verrechnungen (ILV/ILB)

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

## **9. Budgetierung im Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)**

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

### **9.1 Verwaltungsinterne Investitionsplanung**

Bereits im dritten Jahr wird die verwaltungsinterne Investitionsplanung nicht mehr auf der Ebene der Ämter / Produktgruppen, sondern im Rahmen der Dezernatsbudgets auf der Ebene der Dezernate vorgenommen. Für die Kalkulation der Dezernatsbudgets 2024 bis 2027 wurden

- die bisherigen Ist-Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2022
- die Ansätze des Jahres 2023
- die Mittelfristplanung für die Jahre 2024-2026 auf Basis des Haushaltsplans 2023
- die sogenannten Dauermaßnahmen (In Höhe des Volumens des Jahres 2026) vor dem Hintergrund der finanziell und organisatorisch als realisierbar angesehenen Volumina berücksichtigt.

Hierbei wurden folgende relevante Faktoren mitberücksichtigt:

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

Zur Verbesserung einer realitätsnäheren Veranschlagung werden „Neue Maßnahmen“ mit einem geschätzten Gesamtvolumen von über 2,0 Mio. € in der Regel nur mit Planungskosten berücksichtigt (siehe auch V/0624/2022 „Investitionsprogramm realistischer gestalten“).

## 9.2 Dezernatsbudgets 2024 ff.

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

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

Dez.	Ansatz 2024	Ant. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe 2024-27	Ant. 24/27
OB	142.660 €	0,04%	47.660 €	42.660 €	132.660 €	365.640 €	0,03%
I	12.653.120 €	3,55%	10.943.720 €	18.665.620 €	20.840.140 €	63.102.600 €	5,50%
II	79.411.250 €	22,26%	16.580.000 €	19.980.000 €	25.730.000 €	141.701.250 €	12,34%
III	66.722.570 €	18,70%	84.817.570 €	78.727.570 €	70.952.570 €	301.220.280 €	26,23%
IV	145.023.150 €	40,65%	126.951.300 €	79.195.770 €	30.548.190 €	381.718.410 €	33,24%
V	11.382.090 €	3,19%	15.554.860 €	14.820.200 €	9.976.360 €	51.733.510 €	4,51%
VI	41.404.060 €	11,61%	62.610.110 €	58.482.560 €	45.983.820 €	208.480.550 €	18,16%
<b>ges.</b>	<b>356.738.900 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>317.505.220 €</b>	<b>269.914.380 €</b>	<b>204.163.740 €</b>	<b>1.148.322.240 €</b>	<b>100,00%</b>

Das veranschlagte Auszahlungsvolumen der einzelnen Ämter ergibt folgende Werte:

Amt	Dez.	Ansatz 2024	Ant. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe 2024-27	Ant. 24/27
10	I	223.000 €	0,06%	323.000 €	223.000 €	223.000 €	992.000 €	0,09%
13	OB	2.160 €	0,00%	2.160 €	2.160 €	2.160 €	8.640 €	0,00%
20	II	79.411.250 €	22,26%	16.580.000 €	19.980.000 €	25.730.000 €	141.701.250 €	12,34%
23	VI	36.995.000 €	10,37%	55.770.000 €	52.970.000 €	43.337.730 €	189.072.730 €	16,47%
32	I	639.120 €	0,18%	7.620 €	7.620 €	7.620 €	661.980 €	0,06%
33	OB	140.500 €	0,04%	45.500 €	40.500 €	130.500 €	357.000 €	0,03%
37	I	11.791.000 €	3,31%	10.613.100 €	18.435.000 €	20.609.520 €	61.448.620 €	5,35%
40	IV	101.675.320 €	28,50%	89.453.060 €	55.915.630 €	15.880.450 €	262.924.460 €	22,90%
41	V	881.650 €	0,25%	4.836.650 €	5.966.400 €	6.780.900 €	18.465.600 €	1,61%
42	V	4.884.750 €	1,37%	4.839.750 €	4.246.750 €	2.419.250 €	16.390.500 €	1,43%
44	V	132.990 €	0,04%	155.150 €	122.500 €	124.970 €	535.610 €	0,05%
45	V	370.400 €	0,10%	406.900 €	406.900 €	56.900 €	1.241.100 €	0,11%
47	V	5.430 €	0,00%	5.430 €	5.430 €	5.430 €	21.720 €	0,00%
50	V	5.073.870 €	1,42%	5.277.730 €	4.038.720 €	555.160 €	14.945.480 €	1,30%
51	IV	19.821.540 €	5,56%	11.901.480 €	5.157.640 €	4.745.240 €	41.625.900 €	3,62%
52	IV	23.526.290 €	6,59%	25.596.760 €	18.122.500 €	9.922.500 €	77.168.050 €	6,72%
53	V	24.000 €	0,01%	24.250 €	24.500 €	24.750 €	97.500 €	0,01%
59	V	9.000 €	0,00%	9.000 €	9.000 €	9.000 €	36.000 €	0,00%
61	III	2.991.070 €	0,84%	1.281.070 €	671.070 €	671.070 €	5.614.280 €	0,49%
62	III	100.000 €	0,03%	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	0,03%
63	III	5.000 €	0,00%	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	0,00%
66	III	63.626.500 €	17,84%	83.431.500 €	77.951.500 €	70.176.500 €	295.186.000 €	25,71%
67	VI	4.409.060 €	1,24%	6.840.110 €	5.512.560 €	2.646.090 €	19.407.820 €	1,69%
<b>ges.</b>		<b>356.738.900 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>317.505.220 €</b>	<b>269.914.380 €</b>	<b>204.163.740 €</b>	<b>1.148.322.240 €</b>	<b>100,00%</b>

Im Haushaltsplan selbst sind die einzelnen Maßnahmen mit ihren jahresbezogenen Ansätzen sortiert nach Dezernaten und Ämtern veranschlagt. Hierbei sind ggf. auch korrespondierende Einzahlungen erfasst.

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

- die Priorisierung der Maßnahmen
- die Anpassung der Haushaltsansätze
- die zeitliche Zuordnung
- die Berücksichtigung bisher nicht veranschlagter Maßnahmen vorgenommen.

## 10. Finanzplan

### 10.1 Allgemeine Hinweise

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

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

### 10.2 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier werden die voraussichtlichen Zahlungsströme des Haushaltsjahre 2024 bis 2027 abgebildet. In 2024 ergibt sich noch ein negativer Saldo, in den Folgejahren schließt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils mit einem positiven Ergebnis, d.h. einem Überschuss ab.

Dies stellt sich in der Gesamtübersicht wie folgt dar:

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ist 2022	Ans. 2023	Ans. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	2024-2027
Einzahlungen	1.269,4	1.359,6	1.504,2	1.487,4	1.502,6	1.529,2	6.023,4
Auszahlungen	1.287,4	1.421,9	1.524,6	1.474,9	1.478,7	1.491,5	5.969,6
<b>Saldo</b>	<b>-18,0</b>	<b>-62,3</b>	<b>-20,3</b>	<b>12,6</b>	<b>23,9</b>	<b>37,7</b>	<b>53,8</b>

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



### 10.3 Kreditbedarfsentwicklung

#### Investitionskredite

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan u. a. auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2024 ist eine Kreditermächtigung von 275,5 Mio. € vorgesehen, für die Jahre 2025 bis 2027 von insgesamt weiteren 567,1 Mio. €. Nach jetzigem Stand ist nur im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme im Rahmen der Konzernfinanzierung vorgesehen.

Insbesondere die Kreditaufnahme ist abhängig sowohl von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen als auch vom Liquiditätsstand der Stadt Münster. Für das Jahr 2023 werden voraussichtlich ca. 170 Mio. € in Anspruch genommen. Aufgrund der vorgesehenen Tilgung in Höhe von ca. 53 Mio. € erhöht sich der Schuldenstand um ca. 117 Mio. €.

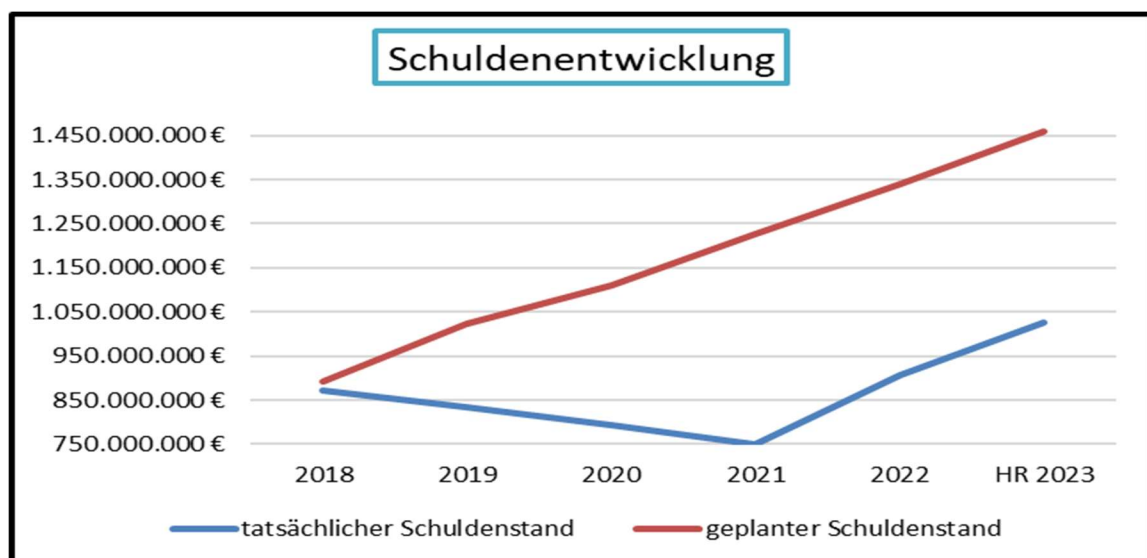
Eine Finanzierung über eine Neuauflage des in 2022 erfolgreich platzierten Nachhaltigkeitsschuldscheins lässt sich auf der Basis des bestehenden Rahmenwerks im Haushaltsjahr 2024 durchführen und wird aktuell geplant.

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

### 10.4 Entwicklung der Schulden (ohne Liquiditätskredite)

Diese Entwicklung ist auch mit Blick auf die Generationengerechtigkeit von besonderer Bedeutung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bereits seit Jahren Planung und tatsächliche Entwicklung erheblich voneinander abweichen. Dies basiert einerseits auf der bisherigen Liquiditätsentwicklung der Stadt und andererseits auf dem erheblichen Zeitversatz bei der Umsetzung der Investitionen.

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



Die obere Linie stellt die kumulierte geplante Entwicklung der Schulden dar, wenn in den Jahren 2018 bis 2023 die jeweils veranschlagten Kreditaufnahmen und Kredittilgungen vollständig erfolgt wären. Danach hätte sich der Schuldenstand der Stadt Münster am

31.12.2022 auf ca. 1.341 Mio. € belaufen; tatsächlich lag er bei ca. 907 Mio. € (d.h. ca. 434 Mio. € geringer als in der Planung). Die Entwicklung des Schuldenstands ist das Ergebnis diverser Faktoren, nicht zuletzt nimmt die Abweichung zwischen den geplanten und tatsächlich durchgeführten Baumaßnahmen einen beträchtlichen Einfluss darauf.

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

Position	Kreditaufnahme	Tilgung	Netto-Veränderung
HR 2023	170.120.000 €	53.207.803 €	116.912.197 €
Ans. 2024	275.534.040 €	59.588.000 €	215.946.040 €
Plan 2025	234.002.120 €	69.590.000 €	164.412.120 €
Plan 2026	187.104.780 €	65.092.000 €	122.012.780 €
Plan 2027	145.993.490 €	75.094.000 €	70.899.490 €
<b>Summe 2024-27</b>	<b>842.634.430 €</b>	<b>269.364.000 €</b>	<b>573.270.430 €</b>

Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Münster (einschließlich Konzernfinanzierung) Ende 2023 von ca. 1.025 Mio. €, davon entfallen ca. 120 Mio. € auf verbundene Unternehmen

#### Konzernfinanzierung

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

Der Schuldenstand per 31.12.2022 sowie die voraussichtliche Entwicklung in 2023 stellen sich mit Blick auf die Verteilung zwischen Kernverwaltung und Konzernfinanzierung wie folgt dar (Aktuelle Hochrechnung für 2023 zugrunde gelegt):

Position	Schuldenstand gesamt	davon Verbundene Unternehmen	Anteil Verbundene Unternehmen	davon Kernhaushalt	Ant. Kernhaushalt
Bestand 31.12.2022	907.518.903 €	121.408.241 €	13,38%	786.110.662 €	86,62%
HR 2023	1.024.431.100 €	119.912.582 €	11,71%	904.518.518 €	88,29%

In 2024 ist im Rahmen der Aufnahme eines weiteren Nachhaltigkeitsschuldscheins eine Kreditneuaufnahme der Stadtwerke in Höhe von 60 Mio. € geplant und veranschlagt.

#### Ausblick Schuldenentwicklung

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



Wirtschaftskraft der heimischen Unternehmen ergeben sich Chancen, zumindest langfristig Überschüsse zu generieren, die zum Schuldenabbau genutzt werden können und müssen.

### Liquiditätskredite

Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, aber weitere Auszahlungen erforderlich werden, muss ein darüber hinaus gehender Liquiditätsbedarf über Liquiditätskredite gedeckt werden. Die Entwicklung hier ist abhängig vom tatsächlichen unterjährigen Bedarf. In den letzten Jahren wurden in begrenztem Umfang -häufig befristet jeweils bis zum folgenden Steuertermin- Liquiditätskredite in Anspruch genommen, ohne dass auch nur annähernd der laut Haushaltssatzung zulässige Höchstbetrag erreicht wurde. Insoweit haben die im Finanzplan in den Zeilen 34 und 36 ausgewiesenen Werte rein „rechnerischen“ Charakter.

## 11. Erläuterung der wesentlichen Daten des Finanzplans

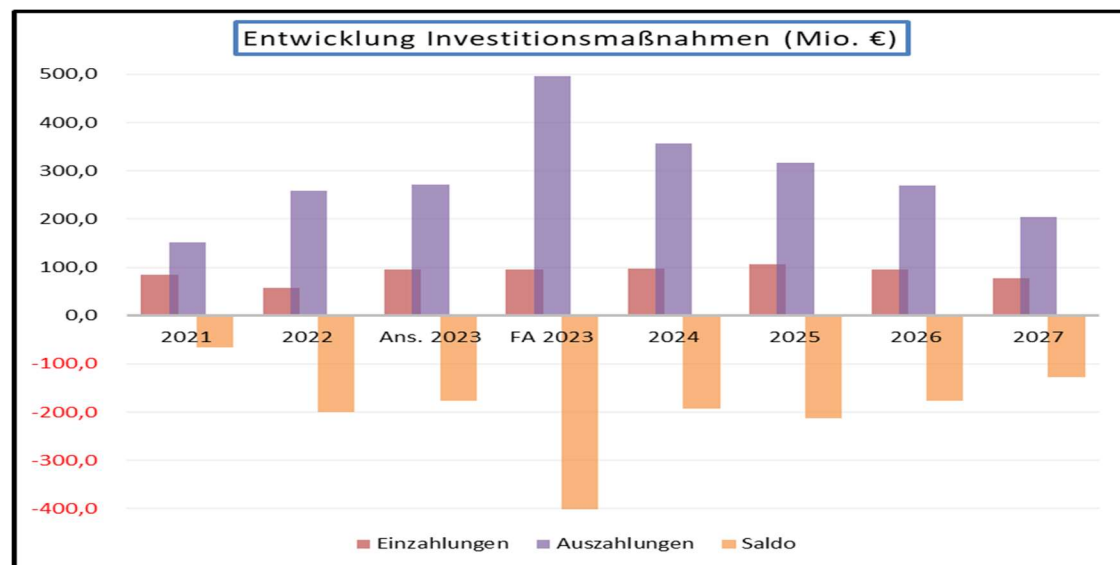
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Ergebnisplans behandelt worden.

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

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

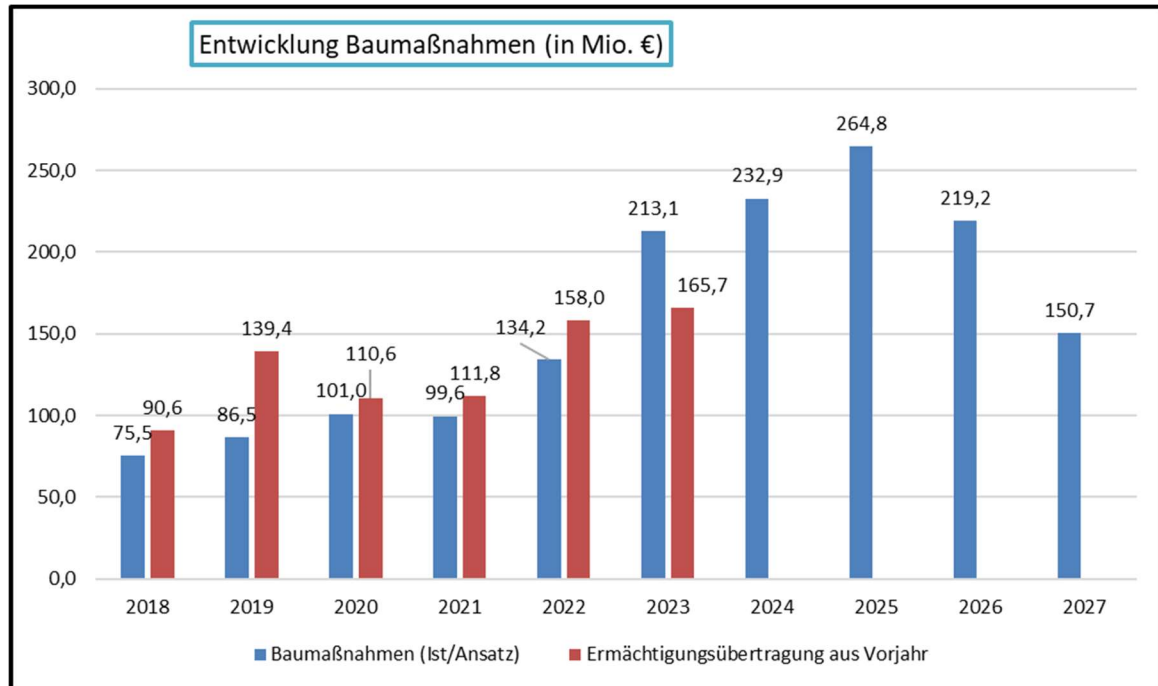
Investitionsmaßnahmen	2021	2022	Ans. 2023	FA 2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	84,4	58,3	94,9	94,9	98,2	107,0	96,3	76,7
Auszahlungen	150,8	257,9	270,8	495,4	356,7	317,5	269,9	204,2
<b>Saldo</b>	<b>-66,4</b>	<b>-199,6</b>	<b>-175,9</b>	<b>-400,5</b>	<b>-192,5</b>	<b>-212,8</b>	<b>-176,8</b>	<b>-127,9</b>
Refinanzierungsquote	55,96%	22,61%	35,03%	19,15%	27,52%	33,71%	35,69%	37,57%
Einz. Entw. zum Vorjahr	37,32%	-30,92%	62,70%		3,49%	8,99%	-9,97%	-20,38%
Ausz. Entw. zum Vorjahr	-4,22%	70,99%	5,00%		17,34%	-11,00%	-14,99%	-24,36%

Grafisch stellt sich dies wie folgt dar:





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



Hierbei wird deutlich, dass

- das geplante Bauvolumen in den Jahren 2024-2027 rd. 867 Mio. € und damit im Jahresdurchschnitt ca. 217 Mio. € beträgt. Trotz der im Rahmen der internen Investitionsplanung begrenzenden investiven Budgets stehen insofern mehr als das Doppelte des in den Jahren 2018-2022 im Durchschnitt tatsächlich realisierten Volumens (ca. 100 Mio. €) zur Verfügung
- die hohen Ermächtigungsübertragungen seit 2021 erheblich weiter angestiegen sind
- die Ermächtigungsübertragungen zumeist das tatsächliche Ist-Ergebnis des jeweiligen Jahres überschreiten.

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

## 12. Folgelasten aus Investitionen

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

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

In der Regel ist insbesondere in den nichtgebührenfinanzierten Bereichen mit Nettofolgekosten von mindestens 5 % der Investitionssumme zu rechnen.

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

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

### 13. Ausblick

Die Ansätze der Mittelfristplanung 2024 ff. führen weiterhin zu einer erheblichen planerischen Inanspruchnahme des städtischen Eigenkapitals (Gesamtdefizit 2024-2027 = ca. 162 Mio. €). Insoweit kann auch die Haushaltsplanung 2024 den negativen Trend der Vorjahre nicht vollständig umkehren. Gleichwohl gelingt es mit der Definition eines straffen Rahmens, dass sich die Plandefizite in der Mittelfristplanung zum zweiten Mal in Folge kontinuierlich reduzieren. Diese Tendenz ist die zwingende Voraussetzung für eine nachhaltige Stabilisierung der städtischen Finanzlage.

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

Die Gesamtergebnisse entwickelten sich in der Vergangenheit aufgrund der konjunkturellen Situation auf der Ertragsseite (hier: insbesondere Steuern) zwar gegenüber der ursprünglichen Planung positiv, gleichwohl haben sich Jahresergebnisse seit 2020 trotz der bilanziellen Entlastung durch die Corona-bedingte Isolierung um die Nulllinie ergeben.

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

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

Wenngleich im Verhältnis zur Gesamtsumme relativ unbedeutend, so stellen die Abschreibungen auf die Corona- und Ukraine-bedingte Isolierung mit einem Volumen von jährlich ca. 0,7 Mio. € für die Jahre 2026 bis 2075 eine dauerhafte langfristige und generationenübergreifende zusätzliche Belastung dar.

Das Ziel einer nachhaltigen Haushaltsstabilisierung zur Überwindung des strukturellen Defizits und damit zur Vermeidung der Haushaltssicherung ist daher zwingend weiter zu verfolgen. Langfristig tragfähige Haushalte müssen im Sinne intergenerativer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Fokus der Bemühungen stehen. Insofern ist insbesondere die Aufwandsseite des Haushalts einer restriktiven Betrachtung zu unterziehen. Hierbei ist eine Aufgaben- und Zielpriorisierung unter Berücksichtigung der beschlossenen Handlungsfelder einerseits und den pflichtigen Aufgaben andererseits vorzunehmen. Das ambitionierte Investitionsvolumen ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der fachlichen Notwendigkeit, sondern auch mit Blick auf die Tragbarkeit der sich daraus ergebenden erheblichen Folgebelastungen zu betrachten.

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

Münster, im Dezember 2023

Christine Zeller  
Stadtkämmerin

# STELLENPLAN



## Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2024

### Teil A: Beamte und Beamtinnen

Stand: 01.12.2023

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen</b>	B10	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	1,00	1,00	
	B5	5,00	5,00	5,00	
	<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	
<b>Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2</b>					
	B2	7,00	8,00	7,00	1,00 x kw 31.12.2030
	A16	15,00	15,00	14,50	
	A15	32,00	31,00	30,37	
	A14	40,06	42,06	38,19	1,00 x kw 31.12.2030
	A13L2E2	15,00	16,73	14,67	
	<b>Summe</b>	<b>109,06</b>	<b>112,79</b>	<b>104,74</b>	
<b>Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1</b>					
	A13L2E1	49,12	50,12	43,86	
	A12	125,00	130,73	120,45	2,00 x kw 31.12.2030
	A11	197,95	184,73	171,70	1,50 x kw 31.12.2026 8,00 x kw 31.12.2030
	A10L2E1	188,32	203,31	179,58	1,00 x kw 31.12.2026 0,15 x kw 31.07.2028 3,00 x kw 31.12.2030
	<b>Summe</b>	<b>560,39</b>	<b>568,89</b>	<b>515,60</b>	
<b>Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2</b>					
	A9L1E2Z	48,55	51,80	47,81	
	A9L1E2	298,29	297,79	276,76	
	A8	175,40	137,99	132,49	1,00 x kw 31.03.2030
	A7	15,77	55,70	55,58	0,50 x kw 31.12.2029
	<b>Summe</b>	<b>538,01</b>	<b>543,28</b>	<b>512,64</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1.214,46</b>	<b>1.231,96</b>	<b>1.139,98</b>	



## Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

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

<b>Teil A Gesamt</b>		<b>1.258,96</b>	<b>1.277,46</b>	<b>1.181,17</b>	
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>TVÖD VKA</b>					
	E15	37,27	35,67	29,31	2,00 x kw 31.12.2030
	E14	74,44	70,44	60,54	2,00 x kw 31.12.2030 1,00 x kw
	E13	79,84	72,23	66,23	0,22 x kw 31.12.2025 3,00 x kw 31.12.2026 2,00 x kw 31.12.2030
	E12	195,41	181,53	167,37	2,50 x kw 31.12.2027 17,00 x kw 31.12.2030
	E11	326,74	319,83	268,71	1,00 x kw 31.12.2025 0,50 x kw 31.03.2026 10,50 x kw 31.12.2027 6,00 x kw 31.12.2028 2,00 x kw 31.03.2030 57,50 x kw 31.12.2030
	E10	82,47	85,58	74,20	3,50 x kw 31.12.2030
	E09C	132,74	48,39	42,06	1,00 x kw 31.12.2030
	E09B	160,97	215,54	201,82	
	E09A	239,80	225,27	213,36	0,50 x kw 31.07.2028 2,00 x kw 31.03.2030 2,50 x kw 31.12.2030
	E08	166,35	159,63	139,99	4,00 x kw 31.03.2030 0,50 x kw 31.12.2030
	E07	174,59	166,73	155,94	1,00 x kw 31.03.2030
	E06	411,24	390,67	373,84	1,00 x kw 31.12.2030
	E05	172,60	183,51	163,48	1,64 x kw 31.12.2029
	E04	58,13	48,83	42,20	14,99 x kw 31.12.2029
	E03	47,05	60,33	55,24	19,92 x kw 31.12.2029
	E02	95,84	91,48	91,46	7,09 x kw 31.12.2029 0,97 x kw
	<b>Summe</b>	<b>2.455,47</b>	<b>2.355,65</b>	<b>2.145,74</b>	
<b>TVÖD Pflege BT-B</b>					
	P09	0,50	1,00	0,00	
	P08	2,76	1,76	1,71	
	P07	1,25	1,25	0,76	
	<b>Summe</b>	<b>4,51</b>	<b>4,01</b>	<b>2,47</b>	
<b>BT-V Soz.&amp;Erz.Dienst</b>					
	S18	22,50	21,50	21,91	
	S17	28,27	24,27	22,52	
	S16	4,00	3,00	3,00	
	S15	49,61	44,06	42,86	0,50 x kw 31.07.2028
	S14	48,33	55,25	48,19	
	S13	23,00	24,00	23,33	
	S12	190,09	178,57	161,66	1,00 x kw 31.12.2025 5,39 x kw

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
	S11B	78,99	77,01	70,46	
	S10	6,00	8,00	7,30	
	S09	19,40	19,40	18,24	
	S08B	6,74	6,74	7,50	
	S08A	444,66	399,51	350,74	25,60 x kw
	S03	75,40	74,90	64,68	
	S02	96,78	93,22	64,92	38,03 x kw
	<b>Summe</b>	<b>1.093,77</b>	<b>1.029,43</b>	<b>907,31</b>	
<b>Festgehälter</b>					
	TVÖDFEST	7,82	6,82	6,00	
	<b>Summe</b>	<b>7,82</b>	<b>6,82</b>	<b>6,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>3.561,57</b>	<b>3.395,91</b>	<b>3.061,51</b>	

## Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### I. Beamte und Beamtinnen

PG	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2				Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1				Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2				Summe
		B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9Z	A9	A8	A7	
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	1,00	1,00	5,00	3,00	1,00	2,00	4,00		1,23	3,00				2,00			7,38
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG								1,00									22,23
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER									1,00								1,00
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG														1,00			1,00
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND REVISION					1,00					7,56	2,00						10,56
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONSMANAGEMENT				0,80			1,90	5,11	5,37	13,93	15,10	2,15		10,76	0,25	1,50	56,87
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					1,00		3,00		4,00	4,50	13,10	4,50	1,00	19,29	5,00		61,39
0110	RECHT					1,00						1,25			0,50			2,75
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT					1,00		4,00	3,00	2,00	10,50	16,50	1,00	1,00	7,79			48,79
0113	ZENTRALE DIENSTE				0,20			0,10	0,45			0,53	0,50		1,81	1,50		5,09
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT											0,39						0,39
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONS-MANAGEMENT											1,00						1,00
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>	<b>16,56</b>	<b>2,00</b>	<b>12,37</b>	<b>37,72</b>	<b>55,61</b>	<b>9,15</b>	<b>1,00</b>	<b>21,32</b>	<b>32,21</b>	<b>6,50</b>	<b>218,44</b>
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,32	0,50				1,00	2,00	2,40		0,70			6,92
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,22				1,00			3,00		1,13	2,00		7,35
0203	STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,46	0,50			1,00	1,00	3,00	7,10		18,65	8,80	3,78	44,29
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN							1,00		2,00	1,00	1,00	3,63		6,42	10,71	1,00	27,76
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN									1,00	2,00	2,00	6,50		1,00	1,00		11,50



PG	Bezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 2						Laufbahngruppe 2 – Einstiegsamt 1						Laufbahngruppe 1 – Einstiegsamt 2						Summe
		B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9Z	A9	A8	A7	A7	A7	A7	A7					
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,30</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,30</b>	<b>13,00</b>	<b>28,06</b>	<b>84,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>19,83</b>	<b>2,98</b>				<b>163,37</b>					
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG							0,30		1,11	2,30	4,90	2,00			12,20					22,81					
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT							0,20		0,46	1,90	0,25			0,70	0,75	1,00				5,26					
	FÖRDERUNG VON BENACHTLEGTEN JUGEN MENSCHEN							0,20		0,17	0,50	0,15	1,11								2,13					
0603	FAMILIENFÖRDERUNG							0,05		0,21	2,05	1,05	1,00			1,44					5,80					
0604	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN							1,25		2,80	3,25	13,15	21,46	1,00		2,50					45,41					
0605	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>10,00</b>	<b>19,50</b>	<b>25,57</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>16,89</b>	<b>1,00</b>				<b>81,41</b>					
0701	GESUNDHEITSDIENSTE				0,80		2,00	2,50		1,00	1,00	3,00	3,10			1,00					14,40					
	<b>Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>				<b>14,40</b>					
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN									1,00	0,20			1,00	0,10						2,30					
0802	BÄDER										1,80	0,73									3,43					
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>5,73</b>					
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG						0,60	6,00	1,20	1,00	1,00	1,73	2,61								17,44					
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION					1,00	2,00			3,00	6,00	4,00				0,50					16,50					
	<b>Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/Geoinformation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>5,30</b>	<b>6,00</b>	<b>1,20</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,73</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>				<b>33,94</b>					
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG					1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	7,00	12,00	3,00	1,00							31,00					
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE					0,20	1,20														1,40					
1003	WOHNEN						0,70	1,00		1,70	2,78	4,00	5,75	2,00	2,00	2,12					20,05					
	<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>2,90</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,70</b>	<b>9,78</b>	<b>16,00</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,12</b>	<b>0,00</b>				<b>52,45</b>					
1101	ABWASSERBESEITIGUNG				0,57	1,07			0,82		3,00	1,60	1,16	0,55	0,63	0,25					9,65					
	<b>Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,16</b>	<b>0,55</b>	<b>0,63</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>				<b>9,65</b>					
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN				0,42	1,90		3,00	2,17	3,00	2,50	4,40	2,18			0,25					19,82					



		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	7,00	0,00	19,50	7,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	44,50
	<b>Gesamtsumme</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	7,00	0,00	19,50	7,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	44,50



## III. Tariflich Beschäftigte

TVÖD VKA																	
PG	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN				0,79	1,23			1,76	2,00	1,84	0,45	2,66		0,53	1,66	
0102	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	5,00	10,25	5,00	6,74	1,08		1,00		1,00	6,00	2,00	0,50	1,26			
0103	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER	1,00			1,00	2,50				1,00	0,50						
0104	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG				0,38	1,00	1,00		2,00		0,64			2,00			
0105	WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND REVISION		2,00		3,50	0,82							0,50				
0106	PUBLIC RELATIONS	1,00	3,00	7,13	1,00				1,50		1,00						
0107	PERSONAL- UND ORGANISATIONS-MANAGEMENT			1,25	5,90	24,61	2,00	0,25	0,50	10,71	1,85		3,89	1,50	7,05	3,00	0,30
0108	FINANZ- UND BETEILIGUNGS-MANAGEMENT	1,00		1,00	7,84	13,50	2,88		2,00	5,40	17,70	9,38	1,33			0,38	
0109	RECHT		1,50		0,75	4,25		1,00			1,00		1,00				
0110	IMMOBILIENMANAGEMENT	2,00	8,00	3,00	46,76	50,02	7,00	1,00	12,00	15,26	6,50		11,87	2,00	1,00	0,79	64,00
0113	ZENTRALE DIENSTE								1,00	4,00	3,00	3,00	3,68	14,42	2,00	0,57	
0114	STIFTUNGS-MANAGEMENT	1,00			2,00						1,00		1,00				
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONS-MANAGEMENT		1,00	1,00					2,48					0,50			
	<b>Summen: Produktbereich 01</b>	<b>11,00</b>	<b>25,75</b>	<b>18,38</b>	<b>76,66</b>	<b>99,01</b>	<b>12,88</b>	<b>3,25</b>	<b>23,24</b>	<b>39,37</b>	<b>41,03</b>	<b>14,83</b>	<b>26,43</b>	<b>21,68</b>	<b>10,58</b>	<b>6,40</b>	<b>64,30</b>
	<b>Innere Verwaltung</b>																
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN				0,40				1,30	44,50	0,05		0,68				
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN		0,50				1,00		0,35	3,20	1,90		0,43				
0203	STRAßENVERKEHRS-RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN		0,50		1,60			1,50	0,35	7,30	12,05	11,73	16,10	28,00	4,50	5,25	
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN				1,00	1,15		1,00	4,25	2,62	22,70		6,00	8,27	0,50	1,00	
0205	STANDESAMTS-ANGELEGENHEITEN							1,00	2,50	1,00	2,00		2,00				
0206	AUSLÄNDER-ANGELEGENHEITEN					3,00	1,00	4,00		13,66			3,73				
0207	STATISTIK		0,20	1,00		2,10	1,00		1,00	1,00	1,00						
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG				1,48	3,30	0,64	1,00	2,11	1,75	2,13	9,99	3,04				
0210	RETTUNGSDIENST	1,00			1,52	1,70	0,36		0,89	2,25	2,38	1,52	4,42				

TVÖD VKA																	
PG	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL- ÜBERWACHUNG		6,00	1,00				7,50	0,40	0,14	1,00		1,00	0,04			
	<b>Summen: Produktbereich 02</b>	<b>1,00</b>	<b>7,20</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>11,25</b>	<b>4,00</b>	<b>16,00</b>	<b>13,15</b>	<b>76,42</b>	<b>45,20</b>	<b>23,23</b>	<b>37,39</b>	<b>36,31</b>	<b>5,00</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN	0,60	2,00	2,70	1,00	7,65	2,52		2,00	8,47	1,89	47,01	111,55	1,69	2,05	18,21	9,32
	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE	0,40	1,00	8,61	1,00	2,30				0,65	0,13		3,19				
0302	<b>Summen: Produktbereich 03</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,31</b>	<b>2,00</b>	<b>9,95</b>	<b>2,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,12</b>	<b>2,02</b>	<b>47,01</b>	<b>114,74</b>	<b>1,69</b>	<b>2,05</b>	<b>18,21</b>	<b>9,32</b>
	<b>Schulträgeraufgaben</b>																
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG	1,00		1,00	1,00	1,00	2,50			2,00	0,50		1,37		1,26	0,67	
0402	VOLKSHOCHSCHULE	1,00		8,17		1,00			0,75		4,17	2,00	1,00	2,75	1,14		
	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER	1,00	1,00			0,50	6,14		43,62	1,50		1,00		1,00	1,00	0,77	
0403	STADTTEILMUSIKSCHULEN																
	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER	1,00		1,90	3,00	5,00	8,80	1,00	2,79	11,62		23,62	0,50	2,00			1,50
0404	STADTMUSEUM			2,08	1,00	2,00			2,14	0,50		1,00	1,00	3,18			0,94
0405	STADTARCHIV		2,00			0,61		0,50	1,00			1,00	1,00	1,00		0,92	2,00
0406	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL	1,00		2,75					0,50		0,77		1,00				
0408	<b>Summen: Produktbereich 04</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>15,90</b>	<b>5,00</b>	<b>10,11</b>	<b>17,44</b>	<b>1,50</b>	<b>50,80</b>	<b>15,62</b>	<b>5,44</b>	<b>28,62</b>	<b>4,87</b>	<b>9,93</b>	<b>3,40</b>	<b>2,36</b>	<b>4,44</b>
	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH													1,64	1,00	3,08	
0501	PERSPEKTIVZENTRUM				1,25									1,00			
	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II		3,00	1,00	9,50	4,25	10,00	79,79	2,19	3,00	24,00		6,00	2,50	1,00	1,77	
0501	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				1,30	1,25	1,00	12,95	0,50		1,00		0,50	1,23		0,50	
0502	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE		1,50		2,70	1,75	5,00	4,75	1,00	1,50	4,00		1,81	2,73	23,50	1,50	
0504	WOHNGELD					0,40	0,50			6,00			0,70				
	<b>Summen: Produktbereich 05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>14,75</b>	<b>7,25</b>	<b>16,40</b>	<b>97,99</b>	<b>3,69</b>	<b>10,50</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,01</b>	<b>9,10</b>	<b>25,50</b>	<b>6,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soziale Leistungen</b>																
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG	1,00				0,50	1,30		10,50		7,81		3,20	0,78	1,77		15,57
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT	0,50					0,20		1,47	2,75	0,70	1,00	2,32	0,28	2,27	2,12	0,77

TVÖD VKA																	
PG	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
0603	FORDERUNG VON BENACHTLEIGTEN JUNGEN MENSCHEN	0,50					0,25				0,30		0,25	1,00			
0604	FAMILIENFÖRDERUNG	0,07					0,15	1,00	0,75		0,77		0,82	0,04			
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN	0,93					2,10	3,00			5,33		1,33	3,57			
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>12,72</b>	<b>2,75</b>	<b>14,91</b>	<b>1,00</b>	<b>7,92</b>	<b>5,66</b>	<b>4,04</b>	<b>2,12</b>	<b>16,34</b>
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	10,27	5,77	2,50	3,75	2,50	1,50		1,60	8,00	3,75		8,25	8,20			
	<b>Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>	<b>10,27</b>	<b>5,77</b>	<b>2,50</b>	<b>3,75</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>8,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8,25</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN	0,70	1,00		1,00	1,40		0,50	0,10	1,90			4,00			0,50	1,44
0802	BÄDER	0,30				1,10											
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>16,00</b>	<b>18,00</b>	<b>3,00</b>	<b>44,03</b>	<b>5,50</b>	<b>3,86</b>	<b>1,44</b>
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG	1,00	3,05	8,75	3,30	24,80			0,50	6,50	0,50						
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION	1,00	2,00	2,00	10,00	9,77	14,00		1,00	20,02	1,00		11,85				
	<b>Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/Geoinformation</b>	<b>2,00</b>	<b>5,05</b>	<b>10,75</b>	<b>13,30</b>	<b>34,57</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>26,52</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG				4,00	17,68			6,00	1,00			1,00	1,50			
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE		1,75	1,00	2,95	0,10			3,00		1,00		1,00		1,00		
1003	WOHNEN			1,00		6,00	4,10	2,50		1,00	2,50	1,00	1,80				
	<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>2,00</b>	<b>6,95</b>	<b>23,78</b>	<b>4,10</b>	<b>2,50</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>3,80</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	ABWASSERBESEITIGUNG	2,00	7,20	5,38	17,99	34,21	3,70	2,70	15,32	14,65	2,75	18,30	61,39				
	<b>Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>2,00</b>	<b>7,20</b>	<b>5,38</b>	<b>17,99</b>	<b>34,21</b>	<b>3,70</b>	<b>2,70</b>	<b>15,32</b>	<b>14,65</b>	<b>2,75</b>	<b>18,30</b>	<b>61,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN	1,00	6,19	4,63	30,00	37,07	0,50	2,80	14,25	19,35	0,25	0,50	36,17		1,06		
	<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1,00</b>	<b>6,19</b>	<b>4,63</b>	<b>30,00</b>	<b>37,07</b>	<b>0,50</b>	<b>2,80</b>	<b>14,25</b>	<b>19,35</b>	<b>0,25</b>	<b>0,50</b>	<b>36,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN		1,00	1,00	6,00	22,38			7,50	6,50	1,00	19,42	61,41	32,50			
1302	FRIEDHÖFE			1,00					1,00	2,50		1,68	11,00	2,00		1,00	
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ		1,00	2,00	3,00	15,50	0,63		1,00	1,50			1,50				

TVÖD VKA																	
PG	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
1304	FLIEßENDE GEWASSER WALD UND FORSTWIRTSCHAFT		0,03		2,51	1,66	0,80		1,20	1,00			0,01 4,00				
1305	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	2,03	4,00	11,51	39,54	1,43	0,00	10,70	11,50	1,00	21,10	77,92	34,50	0,00	1,00	0,00
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ: KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL		2,00	2,00	6,50	14,50		0,50		2,00			0,50				
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	0,00	2,00	2,00	6,50	14,50	0,00	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	STADTHALLE HILTRUP									1,00			1,00				
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	37,27	74,44	79,84	195,41	326,74	82,47	132,74	160,97	239,80	166,35	174,59	411,24	172,60	58,13	47,05	95,84



PG	Bezeichnung	TVÖD Pflege																TVÖD FEST	Summe		
		BT-V Soz. & Erz. Dienst																			
		P07	P08	P09	S17	S18	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S03	S02				
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTEL-ÜBERWACHUNG																			17,08	
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>		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	0,00	0,00	3,82	295,22
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN									29,01					17,50					265,16	
	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE					3,00				3,40	8,45				0,36		0,50			32,99	
0302	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	32,41	8,45	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,50	0,00	0,00	298,15	
0401	KULTURMANAGEMENT/ KULTURFÖRDERUNG																			12,30	
0402	VOLKSHOCHSCHULE WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN										0,50									22,48	
0403	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER																			57,53	
0404	STADTMUSEUM																			62,73	
0405	STADTARCHIV																			13,84	
0406	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL																			9,03	
0408	<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,94	
0501	STÄDTISCHE ARBEITSGELEGENHEITEN AGH									1,00										6,72	
0501	PERSPEKTIVZENTRUM				2,00															4,25	
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHE NACH DEM SGB II		3,00	1,00	1,00	4,00					59,75									215,75	
0501	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)		0,70	0,39	0,39					2,75									0,50	24,57	
0502	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE		2,30	2,89	2,89	6,00				43,33	0,50								0,50	107,26	
0504	WOHNGELD																			7,60	
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>		0,00	0,00	6,27	10,00	0,00	0,00	0,00	47,08	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	366,14	
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG		2,35	6,55	6,55	18,70			22,00	12,66	2,00	6,00	12,40	6,50	322,33	75,40			0,30	533,62	
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT		4,00	3,00	3,00	6,88			39,64	4,75	4,75	1,00	1,00	0,24	103,82	96,28			0,10	274,09	



PG	Bezeichnung	TVÖD Pflege BT-B														BT-V Soz. & Erz. Dienst				TVÖD FEST	Summe				
		P09	P08	P07	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S03	S02							
	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ																								26,13
1303																									6,21
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER																								5,00
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT																								
	<b>Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,23
	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL																								28,00
1401	<b>Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1503	STADTHALLE HILTRUP																								2,00
	<b>Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Gesamtsumme</b>	0,50	2,76	1,25	22,50	28,27	4,00	49,61	48,33	23,00	190,09	78,99	6,00	19,40	6,74	444,66	75,40	96,78	7,82						3.561,57



## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

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

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

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte

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

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



# HAUSHALTSQUERSCHNITT



## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereiche/Produktgruppen	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanz- ergebnis		Ergebnis der lfd. Ver- tätigkeit		Außer- ordentl. Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes*	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101 Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel			379.030,00	379.030,00-	379.030,00-	379.030,00-			379.030,00-				379.030,00-	
0102 GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen	134.840,00		5.979.840,00	5.845.000,00-	5.845.000,00-	5.845.000,00-			5.845.000,00-				5.845.000,00-	
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	264.210,00		8.578.610,00	8.314.400,00-	8.314.400,00-	8.314.400,00-			8.314.400,00-				8.314.400,00-	
0104 Gleichstellung aller Geschlechter	4.000,00		1.766.640,00	1.762.640,00-	1.762.640,00-	1.762.640,00-			1.762.640,00-				1.762.640,00-	
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000,00		1.906.960,00	1.796.960,00-	1.796.960,00-	1.796.960,00-			1.796.960,00-				1.796.960,00-	
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	46.700,00		2.174.760,00	2.128.060,00-	2.128.060,00-	2.128.060,00-			2.128.060,00-				2.128.060,00-	
0107 Public Relations	56.800,00		1.829.090,00	1.772.290,00-	1.772.290,00-	1.772.290,00-			1.772.290,00-				1.772.290,00-	
0108 Personal- und Organisationsmanagement	2.448.680,00		22.684.730,00	20.236.050,00-	20.236.050,00-	20.236.050,00-			20.236.050,00-				20.236.050,00-	
0109 Finanz- und Teilnehmungsmanagement	1.937.530,00		13.882.500,00	11.944.970,00-	11.944.970,00-	11.944.970,00-			11.944.970,00-				11.944.970,00-	
0110 Recht	535.840,00		2.837.000,00	2.301.160,00-	2.301.160,00-	2.301.160,00-			2.301.160,00-				2.301.160,00-	
0111 Immobilienmanagement	35.856.640,00		132.786.010,00	96.929.370,00-	96.929.370,00-	96.929.370,00-			96.929.370,00-				96.929.370,00-	
0113 Zentrale Dienste	1.401.200,00		5.626.790,00	4.225.590,00-	4.225.590,00-	4.225.590,00-			4.225.590,00-				4.225.590,00-	
0114 Stiftungsmanagement	220.000,00		504.470,00	284.470,00-	284.470,00-	284.470,00-			284.470,00-				284.470,00-	
0115 IT-Management (citeq)	23.234.210,00		26.145.810,00	2.911.600,00-	2.911.600,00-	2.911.600,00-		724.150,00	2.187.450,00-				2.187.450,00-	
0116 Migrations- und Integrationsmanagement	1.534.150,00		2.071.910,00	537.760,00-	537.760,00-	537.760,00-			537.760,00-				537.760,00-	
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>67.784.800,00</b>		<b>229.154.150,00</b>	<b>161.369.350,00-</b>	<b>161.369.350,00-</b>	<b>161.369.350,00-</b>		<b>724.150,00</b>	<b>160.645.200,00-</b>				<b>160.645.200,00-</b>	
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	385.080,00		5.745.870,00	5.360.790,00-	5.360.790,00-	5.360.790,00-			5.360.790,00-				5.360.790,00-	
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.317.000,00		2.047.640,00	730.640,00-	730.640,00-	730.640,00-			730.640,00-				730.640,00-	
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	14.664.180,00		12.399.640,00	2.264.540,00	2.264.540,00	2.264.540,00			2.264.540,00				2.264.540,00	
0204 Bürgerangelegenheiten	4.547.690,00		9.225.280,00	4.677.590,00-	4.677.590,00-	4.677.590,00-			4.677.590,00-				4.677.590,00-	
0205 Ständesamtsangelegenheiten	474.040,00		2.063.690,00	1.589.650,00-	1.589.650,00-	1.589.650,00-			1.589.650,00-				1.589.650,00-	
0206 Ausländerangelegenheiten	676.720,00		4.848.020,00	4.171.300,00-	4.171.300,00-	4.171.300,00-			4.171.300,00-				4.171.300,00-	
0207 Statistik	530,00		806.550,00	806.020,00-	806.020,00-	806.020,00-			806.020,00-				806.020,00-	
0208 Wahlen	342.000,00		597.520,00	255.520,00-	255.520,00-	255.520,00-			255.520,00-				255.520,00-	
0209 Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen	1.599.710,00		37.817.900,00	36.218.190,00-	36.218.190,00-	36.218.190,00-			36.218.190,00-				36.218.190,00-	
0210 Rettungsdienst	30.234.830,00		31.600.000,00	1.365.170,00-	1.365.170,00-	1.365.170,00-			1.365.170,00-				1.365.170,00-	
0211 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	168.020,00		3.167.010,00	2.998.990,00-	2.998.990,00-	2.998.990,00-			2.998.990,00-				2.998.990,00-	
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>54.409.800,00</b>		<b>110.319.120,00</b>	<b>55.909.320,00-</b>	<b>55.909.320,00-</b>	<b>55.909.320,00-</b>			<b>55.909.320,00-</b>				<b>55.909.320,00-</b>	
0301 Leistungen für Schulen	3.282.860,00		41.227.840,00	37.944.980,00-	37.944.980,00-	37.944.980,00-			37.944.980,00-				37.944.980,00-	
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	659.340,00		16.096.470,00	15.436.130,00-	15.436.130,00-	15.436.130,00-			15.436.130,00-				15.436.130,00-	
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>3.942.200,00</b>		<b>57.323.310,00</b>	<b>53.381.110,00-</b>	<b>53.381.110,00-</b>	<b>53.381.110,00-</b>			<b>53.381.110,00-</b>				<b>53.381.110,00-</b>	

\* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Produktbereiche/Produktgruppen	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis		Ergebnis der lfd. Ver- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes*	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	383.100,00	5.884.530,00	5.501.430,00-	5.501.430,00-	5.501.430,00-	5.501.430,00-	5.501.430,00-	5.501.430,00-		5.501.430,00-	5.501.430,00-
0402 Volkshochschule	2.645.870,00	4.690.890,00	2.045.020,00-	2.045.020,00-	2.045.020,00-	2.045.020,00-	2.045.020,00-	2.045.020,00-		2.045.020,00-	2.045.020,00-
0403 Westf. Schule für Musik	2.480.670,00	7.137.440,00	4.656.770,00-	4.656.770,00-	4.656.770,00-	4.656.770,00-	4.656.770,00-	4.656.770,00-		4.656.770,00-	4.656.770,00-
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	723.110,00	6.971.150,00	6.248.040,00-	6.248.040,00-	6.248.040,00-	6.248.040,00-	6.248.040,00-	6.248.040,00-		6.248.040,00-	6.248.040,00-
0405 Stadtmuseum	145.170,00	2.146.960,00	2.001.790,00-	2.001.790,00-	2.001.790,00-	2.001.790,00-	2.001.790,00-	2.001.790,00-		2.001.790,00-	2.001.790,00-
0406 Stadtarchiv	70.520,00	1.357.820,00	1.287.300,00-	1.287.300,00-	1.287.300,00-	1.287.300,00-	1.287.300,00-	1.287.300,00-		1.287.300,00-	1.287.300,00-
0407 Theater Münster	25.000,00	24.166.400,00	24.141.400,00-	24.141.400,00-	24.141.400,00-	24.141.400,00-	24.141.400,00-	24.141.400,00-		24.141.400,00-	24.141.400,00-
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	562.460,00	1.312.350,00	749.890,00-	749.890,00-	749.890,00-	749.890,00-	749.890,00-	749.890,00-		749.890,00-	749.890,00-
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>7.035.900,00</b>	<b>53.667.540,00</b>	<b>46.631.640,00-</b>	<b>46.631.640,00-</b>	<b>46.631.640,00-</b>	<b>46.631.640,00-</b>	<b>46.631.640,00-</b>	<b>46.631.640,00-</b>		<b>46.631.640,00-</b>	<b>46.631.640,00-</b>
0501 Leist. der Grundsicherung f. Arbeitssuchende	201.020.590,00	231.104.300,00	30.083.710,00-	30.083.710,00-	30.083.710,00-	30.083.710,00-	30.083.710,00-	30.083.710,00-		30.083.710,00-	30.083.710,00-
0502 Sicherung Lebensunterhalt	63.684.370,00	90.207.050,00	26.522.680,00-	26.522.680,00-	26.522.680,00-	26.522.680,00-	26.522.680,00-	26.522.680,00-		26.522.680,00-	26.522.680,00-
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	6.256.210,00	63.180.290,00	56.924.080,00-	56.924.080,00-	56.924.080,00-	56.924.080,00-	56.924.080,00-	56.924.080,00-		56.924.080,00-	56.924.080,00-
0504 Gehalt	3.000,00	1.551.920,00	1.548.920,00-	1.548.920,00-	1.548.920,00-	1.548.920,00-	1.548.920,00-	1.548.920,00-		1.548.920,00-	1.548.920,00-
<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>270.964.170,00</b>	<b>386.043.560,00</b>	<b>115.079.390,00-</b>	<b>115.079.390,00-</b>	<b>115.079.390,00-</b>	<b>115.079.390,00-</b>	<b>115.079.390,00-</b>	<b>115.079.390,00-</b>		<b>115.079.390,00-</b>	<b>115.079.390,00-</b>
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	115.511.690,00	188.169.410,00	72.657.720,00-	72.657.720,00-	72.657.720,00-	72.657.720,00-	72.657.720,00-	72.657.720,00-		72.657.720,00-	72.657.720,00-
0602 Kinder- und Jugendarbeit	28.439.860,00	42.902.560,00	14.462.700,00-	14.462.700,00-	14.462.700,00-	14.462.700,00-	14.462.700,00-	14.462.700,00-		14.462.700,00-	14.462.700,00-
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	548.500,00	9.889.960,00	9.341.460,00-	9.341.460,00-	9.341.460,00-	9.341.460,00-	9.341.460,00-	9.341.460,00-		9.341.460,00-	9.341.460,00-
0604 Familienförderung	449.310,00	6.256.850,00	5.807.540,00-	5.807.540,00-	5.807.540,00-	5.807.540,00-	5.807.540,00-	5.807.540,00-		5.807.540,00-	5.807.540,00-
0605 Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien	24.796.250,00	107.347.840,00	82.551.590,00-	82.551.590,00-	82.551.590,00-	82.551.590,00-	82.551.590,00-	82.551.590,00-		82.551.590,00-	82.551.590,00-
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>169.745.610,00</b>	<b>354.566.620,00</b>	<b>184.821.010,00-</b>	<b>184.821.010,00-</b>	<b>184.821.010,00-</b>	<b>184.821.010,00-</b>	<b>184.821.010,00-</b>	<b>184.821.010,00-</b>		<b>184.821.010,00-</b>	<b>184.821.010,00-</b>
0701 Gesundheitsdienste	2.594.130,00	16.827.090,00	14.232.960,00-	14.232.960,00-	14.232.960,00-	14.232.960,00-	14.232.960,00-	14.232.960,00-		14.232.960,00-	14.232.960,00-
<b>07 Gesundheitsdienste</b>	<b>2.594.130,00</b>	<b>16.827.090,00</b>	<b>14.232.960,00-</b>	<b>14.232.960,00-</b>	<b>14.232.960,00-</b>	<b>14.232.960,00-</b>	<b>14.232.960,00-</b>	<b>14.232.960,00-</b>		<b>14.232.960,00-</b>	<b>14.232.960,00-</b>
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	1.504.990,00	10.077.730,00	8.572.740,00-	8.572.740,00-	8.572.740,00-	8.572.740,00-	8.572.740,00-	8.572.740,00-		8.572.740,00-	8.572.740,00-
0802 Bäder	2.151.650,00	7.586.340,00	5.434.690,00-	5.434.690,00-	5.434.690,00-	5.434.690,00-	5.434.690,00-	5.434.690,00-		5.434.690,00-	5.434.690,00-
<b>08 Sportförderung</b>	<b>3.656.640,00</b>	<b>17.664.070,00</b>	<b>14.007.430,00-</b>	<b>14.007.430,00-</b>	<b>14.007.430,00-</b>	<b>14.007.430,00-</b>	<b>14.007.430,00-</b>	<b>14.007.430,00-</b>		<b>14.007.430,00-</b>	<b>14.007.430,00-</b>
0901 Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung	812.030,00	9.292.450,00	8.480.420,00-	8.480.420,00-	8.480.420,00-	8.480.420,00-	8.480.420,00-	8.480.420,00-		8.480.420,00-	8.480.420,00-
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.312.580,00	9.134.330,00	7.821.750,00-	7.821.750,00-	7.821.750,00-	7.821.750,00-	7.821.750,00-	7.821.750,00-		7.821.750,00-	7.821.750,00-
<b>09 Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation</b>	<b>2.124.610,00</b>	<b>18.426.780,00</b>	<b>16.302.170,00-</b>	<b>16.302.170,00-</b>	<b>16.302.170,00-</b>	<b>16.302.170,00-</b>	<b>16.302.170,00-</b>	<b>16.302.170,00-</b>		<b>16.302.170,00-</b>	<b>16.302.170,00-</b>
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.298.800,00	8.186.850,00	4.888.050,00-	4.888.050,00-	4.888.050,00-	4.888.050,00-	4.888.050,00-	4.888.050,00-		4.888.050,00-	4.888.050,00-
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	407.920,00	2.014.530,00	1.606.610,00-	1.606.610,00-	1.606.610,00-	1.606.610,00-	1.606.610,00-	1.606.610,00-		1.606.610,00-	1.606.610,00-
1003 Wohnen	347.600,00	8.959.200,00	8.611.600,00-	8.611.600,00-	8.611.600,00-	8.611.600,00-	8.611.600,00-	8.611.600,00-		8.611.600,00-	8.611.600,00-
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>4.054.320,00</b>	<b>19.160.580,00</b>	<b>15.106.260,00-</b>	<b>15.106.260,00-</b>	<b>15.106.260,00-</b>	<b>15.106.260,00-</b>	<b>15.106.260,00-</b>	<b>15.106.260,00-</b>		<b>15.106.260,00-</b>	<b>15.106.260,00-</b>
1101 Abwasserbeseitigung	76.783.190,00	49.609.700,00	27.173.490,00	27.173.490,00	27.173.490,00	27.173.490,00	27.173.490,00	27.173.490,00		27.173.490,00	27.173.490,00
1102 Abfallwirtschaft (AWM)			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>76.783.190,00</b>	<b>49.609.700,00</b>	<b>27.173.490,00</b>	<b>27.173.490,00</b>	<b>27.173.490,00</b>	<b>27.173.490,00</b>	<b>27.173.490,00</b>	<b>27.173.490,00</b>		<b>27.173.490,00</b>	<b>27.173.490,00</b>
1201 Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen	34.553.000,00	76.857.340,00	42.304.340,00-	42.304.340,00-	42.304.340,00-	42.304.340,00-	42.304.340,00-	42.304.340,00-		42.304.340,00-	42.304.340,00-
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>34.553.000,00</b>	<b>76.857.340,00</b>	<b>42.304.340,00-</b>	<b>42.304.340,00-</b>	<b>42.304.340,00-</b>	<b>42.304.340,00-</b>	<b>42.304.340,00-</b>	<b>42.304.340,00-</b>		<b>42.304.340,00-</b>	<b>42.304.340,00-</b>

\* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Produktbereiche/Produktgruppen	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		Finanz- ergebnis		Ergebnis der lfd. Ver- tätigkeit		Außer- ordentl. Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes*	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1301 Grün- und Freiflächen	1.402.250,00	18.675.220,00	17.272.970,00-	17.272.970,00-	17.272.970,00-	17.272.970,00-	17.272.970,00-	17.272.970,00-	17.272.970,00-	17.272.970,00-	17.272.970,00-	17.272.970,00-	17.272.970,00-	17.272.970,00-
1302 Friedhöfe	2.058.790,00	2.005.540,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	274.220,00	4.382.470,00	4.108.250,00-	4.108.250,00-	4.108.250,00-	4.108.250,00-	4.108.250,00-	4.108.250,00-	4.108.250,00-	4.108.250,00-	4.108.250,00-	4.108.250,00-	4.108.250,00-	4.108.250,00-
1304 Fließende Gewässer	1.488.480,00	2.007.960,00	519.480,00-	519.480,00-	519.480,00-	519.480,00-	519.480,00-	519.480,00-	519.480,00-	519.480,00-	519.480,00-	519.480,00-	519.480,00-	519.480,00-
1305 Wald und Forstwirtschaft	253.880,00	707.310,00	453.430,00-	453.430,00-	453.430,00-	453.430,00-	453.430,00-	453.430,00-	453.430,00-	453.430,00-	453.430,00-	453.430,00-	453.430,00-	453.430,00-
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>5.477.620,00</b>	<b>27.778.500,00</b>	<b>22.300.880,00-</b>	<b>22.300.880,00-</b>	<b>22.300.880,00-</b>	<b>22.300.880,00-</b>	<b>22.300.880,00-</b>	<b>22.300.880,00-</b>	<b>22.300.880,00-</b>	<b>22.300.880,00-</b>	<b>22.300.880,00-</b>	<b>22.300.880,00-</b>	<b>22.300.880,00-</b>	<b>22.300.880,00-</b>
1401 Übergreifender Umweltschutz	1.358.530,00	6.483.080,00	5.124.550,00-	5.124.550,00-	5.124.550,00-	5.124.550,00-	5.124.550,00-	5.124.550,00-	5.124.550,00-	5.124.550,00-	5.124.550,00-	5.124.550,00-	5.124.550,00-	5.124.550,00-
<b>14 Umweltschutz</b>	<b>1.358.530,00</b>	<b>6.483.080,00</b>	<b>5.124.550,00-</b>	<b>5.124.550,00-</b>	<b>5.124.550,00-</b>	<b>5.124.550,00-</b>	<b>5.124.550,00-</b>	<b>5.124.550,00-</b>	<b>5.124.550,00-</b>	<b>5.124.550,00-</b>	<b>5.124.550,00-</b>	<b>5.124.550,00-</b>	<b>5.124.550,00-</b>	<b>5.124.550,00-</b>
1501 Anteile an Unternehmen	18.754.380,00	9.961.440,00	8.792.940,00	8.792.940,00	8.792.940,00	8.792.940,00	8.792.940,00	8.792.940,00	8.792.940,00	8.792.940,00	8.792.940,00	8.792.940,00	8.792.940,00	8.792.940,00
1502 Stadtmaking (MM)		3.616.100,00	3.616.100,00-	3.616.100,00-	3.616.100,00-	3.616.100,00-	3.616.100,00-	3.616.100,00-	3.616.100,00-	3.616.100,00-	3.616.100,00-	3.616.100,00-	3.616.100,00-	3.616.100,00-
1503 Stadthalle Hiltrup	104.000,00	258.470,00	154.470,00-	154.470,00-	154.470,00-	154.470,00-	154.470,00-	154.470,00-	154.470,00-	154.470,00-	154.470,00-	154.470,00-	154.470,00-	154.470,00-
1504 Öffentliche Toilettenanlagen		637.660,00	637.660,00-	637.660,00-	637.660,00-	637.660,00-	637.660,00-	637.660,00-	637.660,00-	637.660,00-	637.660,00-	637.660,00-	637.660,00-	637.660,00-
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>18.858.380,00</b>	<b>14.473.670,00</b>	<b>4.384.710,00</b>	<b>4.384.710,00</b>	<b>4.384.710,00</b>	<b>4.384.710,00</b>	<b>4.384.710,00</b>	<b>4.384.710,00</b>	<b>4.384.710,00</b>	<b>4.384.710,00</b>	<b>4.384.710,00</b>	<b>4.384.710,00</b>	<b>4.384.710,00</b>	<b>4.384.710,00</b>
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	825.070.000,00	153.820.000,00	671.250.000,00	671.250.000,00	671.250.000,00	671.250.000,00	671.250.000,00	671.250.000,00	671.250.000,00	671.250.000,00	671.250.000,00	671.250.000,00	671.250.000,00	671.250.000,00
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>825.070.000,00</b>	<b>153.820.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>	<b>671.250.000,00</b>
1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen	17.000,00	31.680,00	14.680,00-	14.680,00-	14.680,00-	14.680,00-	14.680,00-	14.680,00-	14.680,00-	14.680,00-	14.680,00-	14.680,00-	14.680,00-	14.680,00-
<b>17 Stiftungen</b>	<b>17.000,00</b>	<b>31.680,00</b>	<b>14.680,00-</b>	<b>14.680,00-</b>	<b>14.680,00-</b>	<b>14.680,00-</b>	<b>14.680,00-</b>	<b>14.680,00-</b>	<b>14.680,00-</b>	<b>14.680,00-</b>	<b>14.680,00-</b>	<b>14.680,00-</b>	<b>14.680,00-</b>	<b>14.680,00-</b>
<b>Summe</b>	<b>1.548.429.900,00</b>	<b>1.592.206.790,00</b>	<b>43.776.890,00-</b>	<b>43.776.890,00-</b>	<b>43.776.890,00-</b>	<b>43.776.890,00-</b>	<b>43.776.890,00-</b>	<b>43.776.890,00-</b>	<b>43.776.890,00-</b>	<b>43.776.890,00-</b>	<b>43.776.890,00-</b>	<b>43.776.890,00-</b>	<b>43.776.890,00-</b>	<b>43.776.890,00-</b>
														<b>56.650.710,00-</b>

\* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen



## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2 - Finanzplanung

Produktbereiche/Produktgruppen	Einzahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Auszahlung aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit EUR	Einz. aus Investitions-tätigkeit EUR	Ausz. aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit EUR	Ausz. aus Fi-nanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Fi-nanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR
0101 Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel		379.030	379.030				379.030-				
0102 GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen	134.840	5.356.480	5.221.640		105.000	105.000-	5.326.640-				
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	284.210	7.063.850	6.799.640		10.000	10.000-	6.809.640-				
0104 Gleichstellung aller Geschlechter	4.000	1.689.810	1.685.810				1.685.810-				
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000	1.717.030	1.607.030				1.607.030-				
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	46.700	1.698.250	1.651.550				1.651.550-				
0107 Public Relations	56.800	1.701.940	1.645.140		2.160	2.160-	1.647.300-				
0108 Personal- und Organisationsmanagement	2.447.070	25.212.940	22.765.870				22.765.870-				
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.937.310	11.351.100	9.413.790		10.000	10.000-	9.423.790-				
0110 Recht	535.840	7.207.110	6.671.270				6.671.270-				
0111 Immobilienmanagement	17.155.000	105.386.970	88.231.970	17.069.720	36.995.000	19.925.280	108.157.250-				153.230.000-
0113 Zentrale Dienste	1.397.090	25.233.740	23.836.650	6.000	223.000	217.000-	24.053.650-				
0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	220.000	486.600	266.600				266.600-				
0115 IT-Management (citeq)	23.958.360	26.145.810	2.187.450				2.187.450-				
0116 Migrations- u. Integrationsmanagement	1.534.150	2.024.250	490.100				490.100-				
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>49.801.370</b>	<b>222.654.910</b>	<b>172.853.540</b>	<b>17.075.720</b>	<b>37.345.160</b>	<b>20.269.440</b>	<b>193.122.980</b>				<b>153.230.000-</b>
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	385.000	5.165.750	4.780.750		249.640	249.640-	5.030.390-				
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.317.000	1.627.300	310.300				310.300-				
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	14.663.880	9.779.110	4.884.770		389.480	389.480-	4.495.290				
0204 Bürgerangelegenheiten	4.547.620	7.152.630	2.605.010		4.500	4.500-	2.609.510-				
0205 Standesamtsangelegenheiten	474.000	1.571.440	1.097.440		1.000	1.000-	1.098.440-				
0206 Ausländerangelegenheiten	676.700	4.103.450	3.426.750				3.426.750-				
0207 Statistik	500	674.780	674.280				674.280-				
0208 Wahlen	342.000	553.720	211.720		5.000	5.000-	216.720-				
0209 Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen	706.550	28.085.410	27.378.860	685.000	10.378.000	9.693.000	37.071.860-				33.871.020-
0210 Rettungsdienst	30.233.000	26.751.230	3.481.770	10.000	1.413.000	1.403.000-	2.078.770				769.100-
0211 Veterinärw. u. Lebensmittelüberwachung	168.000	2.874.480	2.706.480	3.000	14.000	11.000-	2.717.480-				
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>53.514.250</b>	<b>88.339.300</b>	<b>34.825.050</b>	<b>698.000</b>	<b>12.454.620</b>	<b>11.756.620</b>	<b>46.581.670</b>				<b>34.640.120-</b>
0301 Leistungen für Schulen	2.665.480	34.331.610	31.666.130	2.322.790	101.646.990	99.324.200	130.990.330-				135.839.000-
0302 Zentr. Leist. f. am Schulleben Beteiligte	659.340	14.959.160	14.299.820		2.900	2.900-	14.302.720-				
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>3.324.820</b>	<b>49.290.770</b>	<b>45.965.950</b>	<b>2.322.790</b>	<b>101.649.890</b>	<b>99.327.100</b>	<b>145.293.050</b>				<b>135.839.000-</b>
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	364.030	5.539.800	5.175.770		881.650	881.650-	6.057.420-				
0402 Volkshochschule	2.645.740	4.134.920	1.489.180		25.430	25.430-	1.514.610-				
0403 Westf. Schule für Musik	2.467.120	6.882.160	4.415.040	9.540	132.990	123.450	4.538.490-				
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	700.020	5.780.070	5.080.050	3.849.600	4.884.750	1.035.150	6.115.200-				
0405 Stadtmuseum	140.500	1.842.630	1.702.130		370.400	370.400-	2.072.530-				
0406 Stadtarchiv	69.150	1.099.420	1.030.270		5.430	5.430-	1.035.700-				
0407 Theater Münster		24.138.400	24.138.400				24.138.400-				
0408 Gesichtsort Villa ten Hompel	480.640	1.096.660	616.020				616.020-				
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>6.867.200</b>	<b>50.514.060</b>	<b>43.646.860</b>	<b>3.859.140</b>	<b>6.300.650</b>	<b>2.441.510</b>	<b>46.088.370</b>				

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	201.020.100	228.362.340	27.342.240-		9.000	9.000-	27.351.240-				
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	63.684.300	88.316.890	24.632.590-		3.754.240	3.754.240-	28.386.830-				
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	6.251.120	61.384.230	55.133.110-		1.319.630	1.319.630-	56.452.740-				
0504 Wohngeld	3.000	1.140.650	1.137.650-				1.137.650-				
<b>05 Soziale Hilfen</b>	<b>270.958.520</b>	<b>379.204.110</b>	<b>108.245.590-</b>		<b>5.082.870</b>	<b>5.082.870-</b>	<b>113.328.460-</b>				
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	114.009.510	184.152.650	70.143.140-	5.791.600	19.670.600	13.879.000-	84.022.140-				19.808.640-
0602 Kinder- und Jugendarbeit	28.427.000	42.033.710	13.606.710-		100.550	100.550-	13.707.260-				
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	545.400	9.538.770	8.993.370-		7.690	7.690-	9.001.060-				
0604 Familienförderung	449.310	5.971.510	5.522.200-		41.620	41.620-	5.563.820-				
0605 Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien	24.796.210	105.100.300	80.304.090-		1.080	1.080-	80.305.170-				
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>168.227.430</b>	<b>346.796.940</b>	<b>178.569.510-</b>	<b>5.791.600</b>	<b>19.821.540</b>	<b>14.029.940-</b>	<b>192.599.450-</b>				<b>19.808.640-</b>
0701 Gesundheitsdienste	2.594.130	15.517.140	12.923.010-		10.000	10.000-	12.933.010-				
<b>07 Gesundheitsdienste</b>	<b>2.594.130</b>	<b>15.517.140</b>	<b>12.923.010-</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000-</b>	<b>12.933.010-</b>				
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	907.910	8.109.130	7.201.220-	1.542.880	22.441.290	20.898.410-	28.099.630-				
0802 Bäder	2.088.040	6.996.530	4.908.490-		1.085.000	1.085.000-	5.993.490-				
<b>08 Sportförderung</b>	<b>2.995.950</b>	<b>15.105.660</b>	<b>12.109.710-</b>	<b>1.542.880</b>	<b>23.526.290</b>	<b>21.983.410-</b>	<b>34.093.120-</b>				
0901 Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	812.030	8.252.500	7.440.470-	1.257.160	2.991.070	1.733.910-	9.174.380-				
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.311.650	7.903.700	6.592.050-	1.020	100.000	98.980-	6.691.030-				
<b>09 Räuml.Planung/Entwickl., Geoinformation</b>	<b>2.123.680</b>	<b>16.156.200</b>	<b>14.032.520-</b>	<b>1.258.180</b>	<b>3.091.070</b>	<b>1.832.890-</b>	<b>15.865.410-</b>				
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.298.800	6.656.720	3.357.920-	420.000	5.000	415.000-	2.942.920-				
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz	407.920	1.887.320	1.479.400-				1.479.400-				
1003 Wohnen	347.600	8.173.400	7.825.800-				7.825.800-				
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>4.054.320</b>	<b>16.717.440</b>	<b>12.663.120-</b>	<b>420.000</b>	<b>5.000</b>	<b>415.000-</b>	<b>12.248.120-</b>				
1101 Abwasserbeseitigung	62.211.890	28.073.080	34.138.810	9.850.000	26.170.000	16.320.000-	17.818.810				61.900.000-
1102 Abfallwirtschaft (AVM)	4.000.000		4.000.000				4.000.000				
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>66.211.890</b>	<b>28.073.080</b>	<b>38.138.810</b>	<b>9.850.000</b>	<b>26.170.000</b>	<b>16.320.000-</b>	<b>21.818.810</b>				<b>61.900.000-</b>
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	9.023.000	44.457.090	35.434.090-	16.900.000	35.955.000	19.055.000-	54.489.090-				33.100.000-
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>9.023.000</b>	<b>44.457.090</b>	<b>35.434.090-</b>	<b>16.900.000</b>	<b>35.955.000</b>	<b>19.055.000-</b>	<b>54.489.090-</b>				<b>33.100.000-</b>
1301 Grün- und Freiflächen	971.700	16.361.320	15.389.620-	773.000	3.853.960	3.080.960-	18.470.580-				3.622.210-
1302 Friedhöfe	1.022.260	1.738.160	715.900-	2.000	178.850	176.850-	892.750-				
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	163.240	3.654.520	3.491.280-	363.570	370.610	7.040-	3.498.320-				20.000-
1304 Fließende Gewässer	818.060	1.460.380	642.320-	1.040.000	1.501.500	461.500-	1.103.820-				3.000.000-
1305 Wald und Forstwirtschaft	253.880	641.300	387.420-	4.400	4.400		387.420-				
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>3.229.140</b>	<b>23.855.680</b>	<b>20.626.540-</b>	<b>2.182.970</b>	<b>5.909.320</b>	<b>3.726.350-</b>	<b>24.352.890-</b>				<b>6.642.210-</b>
1401 Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden, Abfall	1.358.530	6.085.740	4.727.210-		1.240	1.240-	4.728.450-				
<b>14 Umweltschutz</b>	<b>1.358.530</b>	<b>6.085.740</b>	<b>4.727.210-</b>		<b>1.240</b>	<b>1.240-</b>	<b>4.728.450-</b>				
1501 Anteile an Unternehmen	28.133.410	9.961.440	18.171.970	34.000	8.131.250	8.097.250-	10.074.720				
1502 Stadtmarketing (MM)		3.616.100	3.616.100-				3.616.100-				
1503 Stadthalle Hiltrup	104.000	196.750	92.750-		15.000	15.000-	107.750-				
1504 Öffentliche Toilettenanlagen		608.430	608.430-				608.430-				
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>28.237.410</b>	<b>14.382.720</b>	<b>13.854.690-</b>	<b>34.000</b>	<b>8.146.250</b>	<b>8.112.250-</b>	<b>5.742.440</b>				
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	831.689.000	207.409.000	624.280.000	36.254.490	71.270.000	35.015.510-	589.264.490			228.801.985	
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>831.689.000</b>	<b>207.409.000</b>	<b>624.280.000</b>	<b>36.254.490</b>	<b>71.270.000</b>	<b>35.015.510-</b>	<b>589.264.490</b>			<b>228.801.985</b>	
<b>Summe</b>	<b>1.504.210.640</b>	<b>1.524.559.840</b>	<b>20.349.200-</b>	<b>98.189.770</b>	<b>356.738.900</b>	<b>258.549.130-</b>	<b>278.898.330-</b>			<b>228.801.985</b>	<b>445.159.970-</b>



# **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)  -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)  -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)  -TEUR-
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>907.519</b>	<b>1.026.796</b>	<b>1.242.815</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	84	84	84
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	907.435	1.026.711	1.242.730
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>31.533</b>	<b>264.471</b>	<b>277.327</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>483</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.836</b>	-	-
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>426</b>	-	-
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>95.987</b>	-	-
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>138.149</b>	-	-
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1.177.934</b>	<b>1.291.267</b>	<b>1.520.142</b>
<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften und Gewährverträge	28.200	22.300	21.800



# **ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS**





## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	690.091.109	689.091.109	<b>689.091.109</b>	689.091.109	677.013.851	642.750.891
Sonderrücklagen	3.371.000	3.371.000	<b>3.371.000</b>	3.371.000	3.371.000	3.371.000
Ausgleichsrücklage	144.679.562	144.077.642	<b>88.922.302</b>	32.271.592	0	0
Jahresüberschuss	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-601.920	-55.155.340	<b>-56.650.710</b>	-44.348.850	-34.262.960	-26.618.910
<b>Summe</b>	<b>837.539.751</b>	<b>781.384.411</b>	<b>724.733.701</b>	<b>680.384.851</b>	<b>646.121.891</b>	<b>619.502.981</b>



# **ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN**



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Summe
	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-
1	2	3	4	5	6	7
2021	166.585	91.910	0	0	0	258.495
2022	98.057	52.960	0	0	0	151.017
2023	189.985	79.087	36.366	0	0	305.438
2024	0	204.628	152.297	83.235	5.000	445.160
<b>Summe</b>	<b>454.627</b>	<b>428.585</b>	<b>188.663</b>	<b>83.235</b>	<b>5.000</b>	<b>1.160.110</b>



**ERGEBNISRECHNUNG,  
FINANZRECHNUNG UND  
BILANZ DES JAHRES 2022**





**Jahresergebnis 2022  
Ergebnisrechnung**

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

**Jahresergebnis 2022**  
**Ergebnisrechnung**

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

**Jahresergebnis 2022  
Finanzrechnung**

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

**Jahresergebnis 2022  
Finanzrechnung**

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



31.12.2022

- EUR -

31.12.2021

- EUR -

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

31.12.2022

- EUR -

31.12.2021

- EUR -

<b>PASSIVA</b>	<b>4.029.229.334,35</b>	<b>3.838.887.509,46</b>
<b>1. <u>EIGENKAPITAL</u></b>	<b>837.539.751,36</b>	<b>838.193.455,69</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	690.091.109,25	689.626.114,78
1.2 Sonderrücklagen	3.371.000,00	3.371.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	144.679.562,06	147.042.813,72
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-601.919,95	-1.846.472,81
<b>2. <u>SONDERPOSTEN</u></b>	<b>1.190.739.616,03</b>	<b>1.203.956.583,38</b>
2.1 für Zuwendungen	637.609.081,20	634.527.642,99
2.2 für Beiträge	545.096.443,42	560.826.863,13
2.3 für den Gebührenaussgleich	293.438,00	932.339,00
2.4 Sonstige Sonderposten	7.740.653,41	7.669.738,26
<b>3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>	<b>775.268.208,69</b>	<b>771.921.752,98</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	708.924.575,00	678.923.780,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	13.817.606,08	12.076.263,75
3.4 Sonstige Rückstellungen	52.526.027,61	80.921.709,23
<b>4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>	<b>1.177.933.831,73</b>	<b>981.174.466,05</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	907.518.903,05	750.837.205,86
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	84.363,16	84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	10.000.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	907.434.539,89	740.752.842,70
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.533.440,40	3.126.282,10
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	482.578,08	477.772,57
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.836.078,13	2.784.934,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	426.287,80	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	95.987.370,30	93.167.080,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen	138.149.173,97	130.781.190,55
<b>5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u></b>	<b>47.747.926,54</b>	<b>43.641.251,36</b>





**WIRTSCHAFTSPLÄNE  
UND JAHRESABSCHLÜSSE  
DER SONDERVERMÖGEN  
MIT SONDERRECHNUNGEN**



**Auszug\* aus dem  
Wirtschaftsplan 2024  
und Jahresabschluss 2022  
der  
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster**

**\* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /  
Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen  
V/0535/2023 und V/0280/2023 verwiesen**

## 4. Erfolgsplan 2024 der awm

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

## 20 | Wirtschaftsplan 2024

Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 – 2028  
der awm

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Umsatzerlöse	67.496.000,00 €	69.601.000,00 €	71.481.000,00 €	74.235.000,00 €	76.652.000,00 €
2 Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3 Gesamtleistung</b>	<b>67.496.000,00 €</b>	<b>69.601.000,00 €</b>	<b>71.481.000,00 €</b>	<b>74.235.000,00 €</b>	<b>76.652.000,00 €</b>
4 Materialaufwand	25.590.000,00 €	26.332.000,00 €	27.095.000,00 €	27.881.000,00 €	28.690.000,00 €
5 Personalaufwand	30.198.000,00 €	30.651.000,00 €	31.111.000,00 €	31.578.000,00 €	32.052.000,00 €
6 sonst. betr. Aufwendungen	6.479.000,00 €	6.630.000,00 €	6.785.000,00 €	6.944.000,00 €	7.107.000,00 €
7 sonst. betr. Erträge	7.014.000,00 €	5.805.000,00 €	5.203.000,00 €	3.861.000,00 €	2.890.000,00 €
<b>8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und AfA</b>	<b>12.243.000,00 €</b>	<b>11.793.000,00 €</b>	<b>11.693.000,00 €</b>	<b>11.693.000,00 €</b>	<b>11.693.000,00 €</b>
9 Abschreibungen	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €
<b>10 Betriebliches Ergebnis</b>	<b>3.446.000,00 €</b>	<b>2.996.000,00 €</b>	<b>2.896.000,00 €</b>	<b>2.896.000,00 €</b>	<b>2.896.000,00 €</b>
11 Zinsergebnis (Aufwand)	-184.000,00 €	-184.000,00 €	-184.000,00 €	-184.000,00 €	-184.000,00 €
12 Beteiligungsergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 sonstiges Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>14 Finanzergebnis</b>	<b>-184.000,00 €</b>	<b>-184.000,00 €</b>	<b>-184.000,00 €</b>	<b>-184.000,00 €</b>	<b>-184.000,00 €</b>
<b>15 Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigk.</b>	<b>3.630.000,00 €</b>	<b>3.180.000,00 €</b>	<b>3.080.000,00 €</b>	<b>3.080.000,00 €</b>	<b>3.080.000,00 €</b>
16 Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>17 Ergebnis vor Steuern</b>	<b>3.630.000,00 €</b>	<b>3.180.000,00 €</b>	<b>3.080.000,00 €</b>	<b>3.080.000,00 €</b>	<b>3.080.000,00 €</b>
18 Steuern	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €
<b>19 Jahresüberschuss</b>	<b>3.507.000,00 €</b>	<b>3.057.000,00 €</b>	<b>2.957.000,00 €</b>	<b>2.957.000,00 €</b>	<b>2.957.000,00 €</b>

## 5. Vermögensplan 2024 der awm

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

## 22 | Wirtschaftsplan 2024

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



## Anlage: Mittelfristiger Finanzplan Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2023 – 2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Investitionen</b>					
<b>a) Stadtreinigung</b>	<b>371.000,00 €</b>	<b>2.271.000,00 €</b>	<b>2.271.000,00 €</b>	<b>2.271.000,00 €</b>	<b>2.271.000,00 €</b>
a1) Straßenreinigung	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
a2) Winterdienst	350.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
a3) Sonstiges	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
<b>b) Abfallwirtschaft</b>	<b>11.053.000,00 €</b>	<b>7.403.000,00 €</b>	<b>6.153.000,00 €</b>	<b>6.153.000,00 €</b>	<b>6.153.000,00 €</b>
<b>b1) Abfallabfuhr</b>	<b>4.173.000,00 €</b>	<b>4.853.000,00 €</b>	<b>4.353.000,00 €</b>	<b>4.353.000,00 €</b>	<b>4.353.000,00 €</b>
b11) Abfall- und Wertstoffbehälter	870.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
b12) Fahrzeuge	3.200.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
b13) Sonstiges	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
b14) Errichtung von Annahmestellen	50.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>b2) Abfallverwertung/-entsorgung</b>	<b>6.880.000,00 €</b>	<b>2.550.000,00 €</b>	<b>1.800.000,00 €</b>	<b>1.800.000,00 €</b>	<b>1.800.000,00 €</b>
b21) Fahrzeuge	1.695.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
b22) Baukosten Infrastruktur	5.135.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
b23) Errichtung abfallwirtschaftlicher Anlagen	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €
b24) Sonstiges	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b>c) Gemeinsame Anlagen</b>	<b>788.000,00 €</b>	<b>365.000,00 €</b>	<b>365.000,00 €</b>	<b>365.000,00 €</b>	<b>365.000,00 €</b>
c1) Fahrzeuge	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c2) Maschinen und Geräte	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
c4) Baumaßnahmen	453.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c5) Sonstiges	170.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
<b>Darlehensstilgung</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>12.862.000,00 €</b>	<b>10.689.000,00 €</b>	<b>9.439.000,00 €</b>	<b>9.439.000,00 €</b>	<b>9.439.000,00 €</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
Zuführung zu Rückstellungen	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Regelabschreibungen	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €	8.797.000,00 €
Aufnahme von Krediten	158.000,00 €				
Jahresüberschuss	3.507.000,00 €	1.492.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>12.862.000,00 €</b>	<b>10.689.000,00 €</b>	<b>9.439.000,00 €</b>	<b>9.439.000,00 €</b>	<b>9.439.000,00 €</b>

## 6. Stellenübersicht der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2024

### Stellenübersicht der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer

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

\* = technische Bereinigung in der Datenbank zum Personalverwaltungsmanagement

AKTIVSEITE		31.12.2022	31.12.2021	PASSIVSEITE	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>	
<b>I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>				<b>I. STAMMKAPITAL</b>	
Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software		30.279,60	67.068,02		500.000,00
<b>II. SACHANLAGEN</b>				<b>II. RÜCKLAGEN</b>	
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten		21.322.791,74	21.786.711,94	1. Allgemeine Rücklage	29.492.254,09
2. Anlagen der Stadtreinigung		4.187.559,26	4.595.230,94	2. Rücklagen aus Überschüssen awm-Dienstleistungen	411.896,81
3. Anlagen der Abfallwirtschaft		17.809.773,86	20.771.516,02	3. Rücklagen aus Photovoltaik-Überschüssen	168.021,56
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.407.031,37	1.328.422,69	<b>III. JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<u>5.227.819,62</u>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.938.830,06	2.658.010,18		<u>32.875.822,71</u>
		<u>51.665.986,29</u>	<u>51.139.891,77</u>		<b>35.882.798,65</b>
<b>III. FINANZANLAGEN</b>				<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		20.247.790,36	15.048.617,88		<b>1.079.580,80</b>
2. Sonstige Ausleihungen		1.200.000,00	1.350.000,00		
		<u>21.447.790,36</u>	<u>16.398.617,88</u>	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	
			<b>73.144.056,25</b>	<b>I. Rückstellungen für Pensionen</b>	<u>3.234.355,00</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>II. Steuerrückstellungen</b>	<u>10.565,00</u>
<b>I. VORRÄTE</b>				<b>III. Sonstige Rückstellungen</b>	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		873.517,22	844.431,40	1. Nachsorgerrückstellungen	31.585.921,36
2. Fertige Erzeugnisse und Waren		83.187,20	72.560,43	2. Übrige	<u>4.265.923,12</u>
		<u>956.704,42</u>	<u>916.991,83</u>		<u>35.851.844,48</u>
<b>II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.157.431,83	4.238.063,77	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.573.513,77
2. Forderungen an die Stadt Münster		8.549.581,01	19.724.722,98	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.801.532,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		78.047,01	29.302,35	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	557.366,94
		<u>12.785.059,85</u>	<u>23.992.089,10</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebührenzahlern	12.712.093,02
<b>III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</b>				5. Sonstige Verbindlichkeiten	
		15.510.040,98	3.007.956,27	davon aus Steuern	
		<b>29.251.805,25</b>	<b>27.917.037,20</b>	31.12.2022	668.066,43 €
		<u>35.245,06</u>	<u>33.536,80</u>	31.12.2021	466.160,53 €
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					<b>26.371.962,63</b>
		<b>102.431.106,56</b>	<b>95.556.151,67</b>		
					<b>95.556.151,67</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022		2022	2021
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	65.497.286,98	66.024.148,21
2.	Erhöhung ( + ) / Verminderung ( - ) des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-1.854,05	441,95
3.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>780.872,54</u>	<u>851.701,97</u>
		66.276.305,47	66.876.292,13
4.	<b>Materialaufwand</b>		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.968.864,78	5.157.112,78
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>16.669.055,51</u>	<u>18.851.348,15</u>
		22.637.920,29	24.008.460,93
5.	<b>Personalaufwand</b>		
	a) Löhne und Gehälter	19.624.734,95	19.156.684,98
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.277.379,97</u>	<u>5.865.586,73</u>
	davon für Altersversorgung: 2022: 2.025.872,05 € [2021: 1.761.823,15 €]		
		25.902.114,92	25.022.271,71
6.	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	7.769.945,28	8.038.165,33
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.867.188,26</u>	<u>3.849.867,83</u>
		61.177.168,75	60.918.765,80
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		61.363,62
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		289.864,23
	davon Erträge aus der Veränderung der Abzinsung 2022: 246.523,09 € [2021: 0,00 €]		
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.606,12
	davon Aufwendungen aus der Veränderung der Abzinsung 2022: 819,00 € [2021: 670.779,54 €]		
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>27.194,09</u>
12.	Ergebnis nach Steuern		5.381.564,36
13.	Sonstige Steuern		<u>70.938,17</u>
14.	<b>Jahresüberschuss</b>		5.310.626,19
<b>Nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses</b>			
a)	Einstellung in die allgemeine Rücklage	1.444.696,12	3.160.208,41
b)	Zuführung in den allgemeinen Haushalt	3.863.639,88	2.011.219,00
c)	Entnahme aus der Rücklage Photovoltaik-Überschüsse (VJ Einstellung in die Rücklage)	-469,20	9.259,34
d)	Einstellung in die Rücklage Überschüsse awm-Dienstleistungen	2.759,39	47.132,87



**Auszug\* aus dem  
Wirtschaftsplan 2024  
und Jahresabschluss 2022  
der  
citeq**

**\* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /  
Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen  
V/0671/2023 und V/0275/2023 verwiesen**

## 2 Erfolgsplan citeq

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

## 2.1 Teilerfolgsplan – Bereich Stadt Münster

Gesellschaft: citeq		Münster					
Nr.	Angaben in EURO	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Umsatzerlöse	17.869.250	20.624.990	23.098.570	23.376.270	23.391.320	23.397.270
2	Bestandsveränd., aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	70.000	81.670	140.000	140.000	128.330	70.000
<b>4</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>17.939.250</b>	<b>20.706.660</b>	<b>23.238.570</b>	<b>23.516.270</b>	<b>23.519.650</b>	<b>23.467.270</b>
5	Materialaufwand	5.852.400	6.683.970	8.730.740	8.585.440	8.568.070	8.604.390
6	Personalaufwand	8.015.720	10.056.530	9.850.570	10.286.430	10.730.370	11.166.860
7	Abschreibungen	2.924.850	2.836.640	3.025.110	2.904.880	2.664.030	2.576.810
8	sonstige betriebl. Aufwendungen	665.460	610.320	545.990	542.720	548.580	554.520
<b>9</b>	<b>Ergebnis vor Zinsen u. Steuern</b>	<b>480.820</b>	<b>519.200</b>	<b>1.086.160</b>	<b>1.196.800</b>	<b>1.008.600</b>	<b>564.690</b>
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326.140	323.150	323.150	323.150	323.150	323.150
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.760	480.390	533.200	550.550	569.070	586.400
<b>12</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>362.200</b>	<b>361.960</b>	<b>876.110</b>	<b>969.400</b>	<b>762.680</b>	<b>301.440</b>
13	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>362.200</b>	<b>361.960</b>	<b>876.110</b>	<b>969.400</b>	<b>762.680</b>	<b>301.440</b>
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.390	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
18	sonstige Steuern	540	430	430	430	430	430
<b>19</b>	<b>Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag</b>	<b>353.270</b>	<b>353.070</b>	<b>867.220</b>	<b>960.510</b>	<b>753.790</b>	<b>292.550</b>



### 3 Finanz- und Vermögensplan citeq

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

### 3.1 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich Stadt Münster

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

## 5.4 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten

Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar:

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

### Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

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

### Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen

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

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

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

# 1 Bilanz zum 31. Dezember 2022

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

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

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

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



**Auszug\* aus dem  
Wirtschaftsplan 2024  
und Jahresabschluss 2022**

**Münster Marketing**

**\* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /  
Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen  
V/0633/2023 und V/0311/2022 verwiesen**



### 3. Erfolgsplan 2024 der MÜNSTER MARKETING

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

**Anlage:****Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 - 2028 der MÜNSTER MARKETING**

	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>	<b>Plan 2027 EUR</b>	<b>Plan 2028 EUR</b>
Umsatzerlöse	708.958	723.121	737.584	752.336	767.382
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Er- träge	2.070	2.500	3.000	3.000	3.000
Erhaltene Zuweisungen	3.661.092	3.657.227	3.729.778	3.804.374	3.880.461
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.372.120</b>	<b>4.382.848</b>	<b>4.470.362</b>	<b>4.559.709</b>	<b>4.650.843</b>
Materialaufwand	304.002	329.750	368.833	379.898	391.295
Personalaufwendungen	3.150.638	3.124.870	3.171.743	3.219.319	3.267.609
Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Auf- wendungen	841.480	847.228	849.285	878.491	909.939
Gegebene Zuschüsse	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	500	1.000	1.000
Zinsen u.ä. Aufwendun- gen	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	35.000	35.000	37.000	37.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1.	Investitionen	8.000	8.000	359
2.	Darlehstilgungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>359</b>

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

### Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investitionen sind derzeit nicht geplant.

Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung kommen.

## 6. Finanzplan 2024 – 2028

I.	Investitionen	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1.	Investitionen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Darlehstilgungen	0	0	0	0	0
3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

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

III.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	---	---	---

### Erläuterungen zum Finanzplan 2024

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

## 7. Stellenübersicht Münster Marketing 2024

### Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

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

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

## AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		24.237,89	0,0
II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	791,59		3,8
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.737,10	7.528,86	5,6
III. Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens		449.293,82	429,2
		481.060,47	438,6
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.259,84		31,9
2. Waren	8.642,74		7,2
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	52.802,83	7,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.666,04		30,5
2. Forderungen gegen die Stadt Münster	9.375,15		8,9
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.571,62	45.612,81	11,7
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.787.665,15	1.188,0
		1.886.180,54	1.285,8
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		324,03	0,3
		<b>2.367.565,09</b>	<b>1.734,7</b>

## PAS SIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	25.000,00		25,0
II. Gewinnrücklagen	786.572,22	821.572,22	891,9
		821.572,22	716,9
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	224.011,00		207,4
2. Steuerrückstellungen	10.000,00		10,0
3. Sonstige Rückstellungen	245.053,99	479.064,99	288,0
		479.064,99	503,4
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.983,51		43,4
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	255.809,46		284,8
3. Sonstige Verbindlichkeiten	896.860,41	1.065.793,38	205,0
- davon aus Steuern: EUR 26.738,39 (i. Vj. TEUR 35,9)		1.065.793,38	513,2
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 0,00 (i. Vj. TEUR 0,0)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.174,50	1,2
		<b>2.367.565,09</b>	<b>1.734,7</b>

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

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

**Auszug\* aus dem  
Wirtschaftsplan 2023/2024  
und Jahresabschluss 2021/2022  
des  
Theater Münster**

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



**3. Erfolgsplan 2023/2024 des Theater Münster**

<b>Erträge</b>	<b>Plan 2023/2024 €</b>	<b>Plan 2022/2023 €</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.235.860</b>	<b>2.563.500</b>
<b>Betriebskostenzuweisung</b>	<b>24.047.540</b>	<b>24.640.850</b>
<b>Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.356.870</b>	<b>1.230.520</b>
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>28.690.270</b>	<b>28.474.870</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>1.043.520</b>	<b>1.045.310</b>
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>1.809.890</b>	<b>1.493.680</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>21.642.110</b>	<b>21.568.350</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.108.620</b>	<b>992.030</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.813.120</b>	<b>3.359.290</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>29.419.260</b>	<b>28.460.660</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-728.990</b>	<b>4.210</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-728.990</b>	<b>4.210</b>

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

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

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

<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-728.990</b>	<b>-497.690</b>	<b>-366.300</b>	<b>-130.960</b>	<b>166.630</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-728.990</b>	<b>-497.690</b>	<b>-366.300</b>	<b>-130.960</b>	<b>166.630</b>
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

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

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

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

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

## 5. Stellenübersicht 2023/2024

### Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

#### Tariflich Beschäftigte

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

Theater Münster  
Münster

## Bilanz zum 31. August 2022

	31.08.2022	31.08.2021
	EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.708,20	4.679,73
II. Sachanlagen	3.766.153,70	3.046.842,14
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285.056,13	349.298,26
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.051.209,83	3.396.140,40
III. Finanzanlagen	5.079.645,44	2.079.799,07
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.509,58	15.505,43
2. Sonstige Ausleihungen	5.089.155,02	2.095.304,50
<b>B. Umlaufvermögen</b>	10.142.073,05	10.142.073,05
I. Vorräte	105.656,59	76.912,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.846,56	34.971,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.504.808,07	8.425.564,68
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadt Münster)	116.986,09	771.589,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.640.640,72	9.232.125,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.713,30	5.758.010,61
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	131.045,31	100.153,07
	16.031.128,97	17.914.819,57
<b>A. Eigenkapital</b>	50.000,00	50.000,00
I. Gez. Kapital	4.244.893,79	4.244.893,79
II. Kapitalrücklagen	1.533.072,94	1.104.072,94
III. Gewinnvortrag	-583.461,68	-583.461,68
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.244.505,05	10.166.623,97
<b>B. Sonderposten für Zuwendungen</b>	1.067.681,83	1.067.681,83
<b>C. Rückstellungen</b>	3.865.994,00	3.802.085,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.129.127,00	2.031.891,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.995.121,00	5.833.976,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	497.331,56	189.303,69
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.379.193,44	125.797,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	728.742,35	1.515.013,65
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.605.267,35	1.830.114,34
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	118.553,74	76.737,78
	16.031.128,97	17.914.819,57

## AKTIVA

## A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
- II. Sachanlagen
  1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
  2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

## III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens
2. Sonstige Ausleihungen

## B. Umlaufvermögen

## I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

## II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadt Münster)
3. Sonstige Vermögensgegenstände

## III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben

bei Kreditinstituten und Schecks

## C. Rechnungsabgrenzungsposten

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

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



# **ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE UND DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMEN**





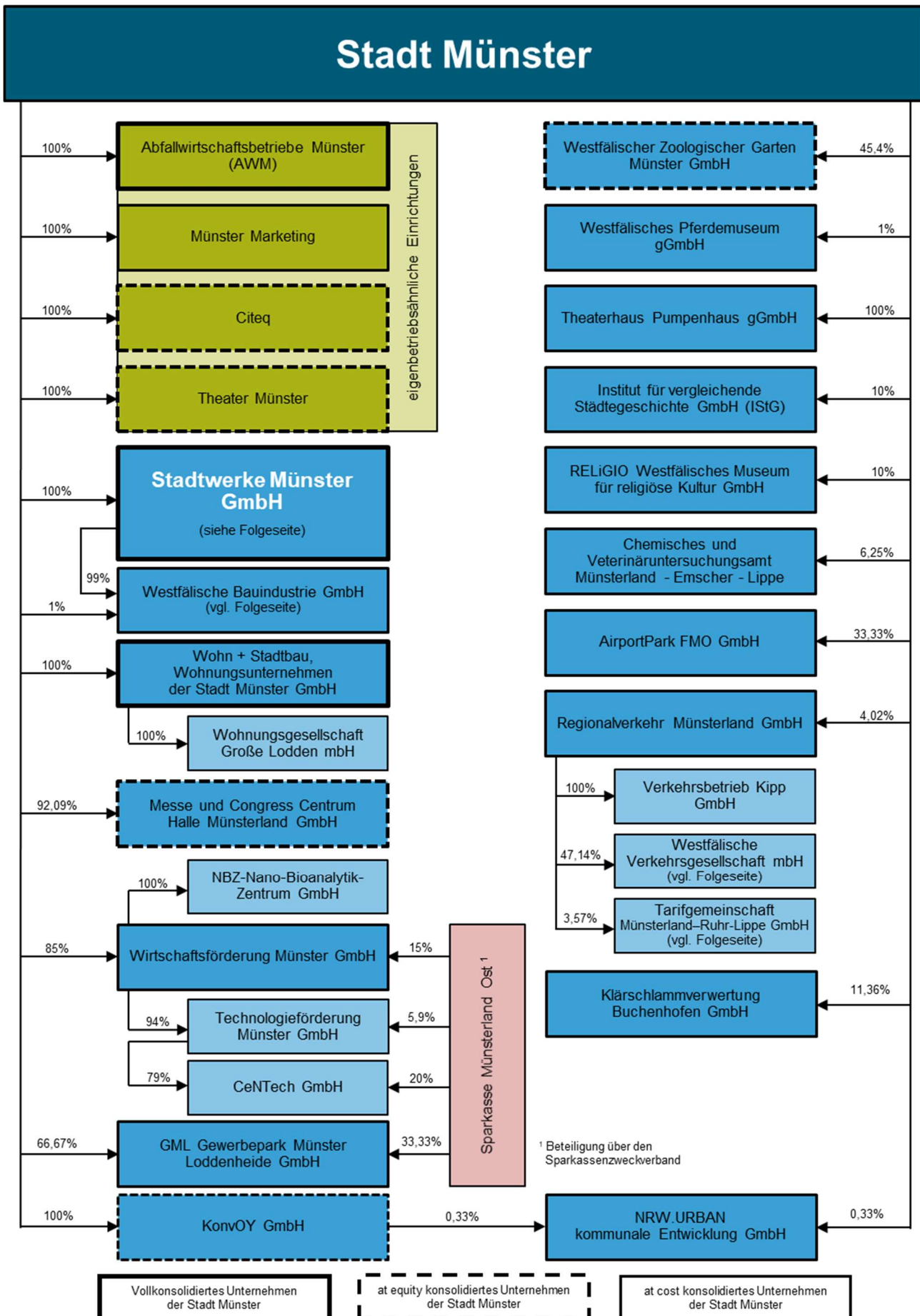
# Anlagen

## gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

- Darstellung der Beteiligungsstruktur
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Münster mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster und den unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen sowie den mittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligungen.

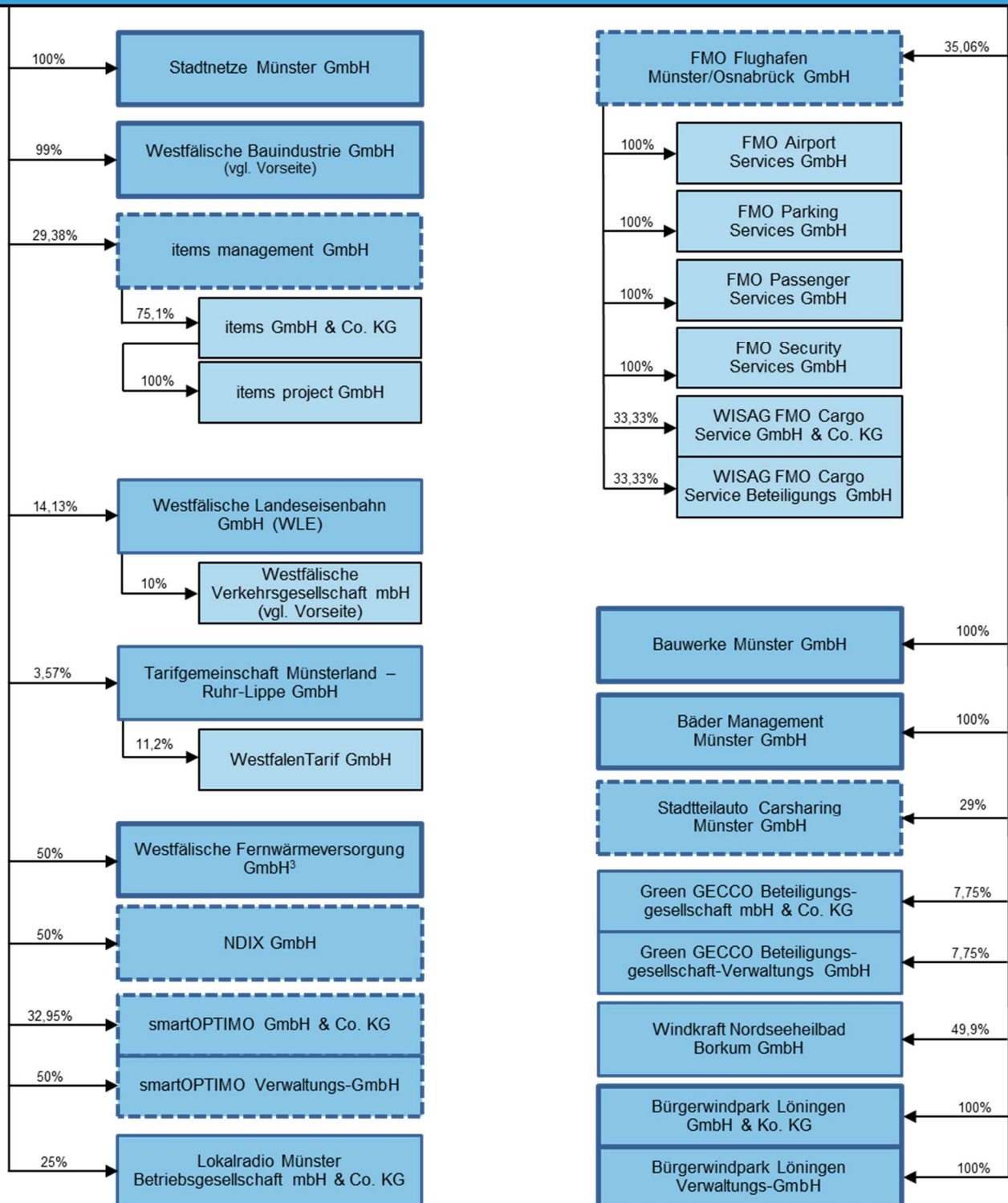
## Übersicht der Beteiligungen zum 31.12.2022

Stand: 31.12.2022



Stand: 31.12.2022

## Stadtwerke Münster GmbH

<sup>3</sup> zu 50% anteilmäßig konsolidiert

Vollkonsolidiertes Unternehmen  
der Stadtwerke Münster

at equity konsolidiertes Unternehmen  
der Stadtwerke Münster

at cost konsolidiertes Unternehmen  
der Stadtwerke Münster

## Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T €)

Stand: 09.08.2023

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

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

2) vor Gewinnabführung

3) Daten liegen teilweise noch nicht vor

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

5) Umsatzerlöse ohne Zuschüsse

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

## Darstellung der Finanzströme

Unternehmen	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	Anteil der Stadt Münster		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-) (in T €)	
		T €	%	Ist 2022	Plan 2023
KonvOY GmbH	500	500	100,00	0	0
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	1.294	1.191	92,09	-350	-350
Stadtwerke Münster GmbH **	51.200	51.200	100,00	0	+ 6.500
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	14.332	6.508	45,40	-4.800	-4.800
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	500	425	85,00	-1.700	-1.700
Wohn + Stadtbau GmbH	7.000	7.000	100,00	0	0

\* Brutto (vor Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag)

\*\* ab JA2022 Umstellung auf Gewinnausschüttung. Bis JA2021 Vorabgewinnausschüttung



# **ÜBERSICHTEN MIT BEZIRKSBEZOGENEN HAUSHALTSANGABEN**





# **BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE**

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	2.066,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.428,00	76.490	62.140	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	177.420	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	139.470	693.030	693.030	693.030	693.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.854,81</b>	<b>584.951</b>	<b>379.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>

**Haushaltsplan 2024****Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13 – 16:

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

-	BV Mitte:	76.430 Euro
-	BV Nord:	47.720 Euro
-	BV Ost:	82.230 Euro
-	BV Südost:	34.440 Euro
-	BV Hilstrup:	67.800 Euro
-	BV West:	70.410 Euro

Insgesamt: 379.030 Euro

# **INVESTITIONSMASNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-MITTE**

# Immobilienmanagement

## Dezernat VI Amt für Immobilienmanagement

### Haushaltsplan 2024 Ausschuss: AWLFW

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) <b>2024</b>	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.000,00	220.000	0	0			0	0	2.103.000	2.103.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.319,00	80.209	0	0	0		0	0	4.004.165	4.004.165
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>443.681,00</b>	<b>139.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.901.165-</b>	<b>1.901.165-</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0			0	0	0	
Auszahlung	58.746,50	37	0	0	0		0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>58.746,50-</b>	<b>37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>384.934,50</b>	<b>139.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.901.165-</b>	<b>1.901.165-</b>

**Haushaltsplan 2024** **Dezernat I**  
**Ausschuss: APDOSO** **Ordnungsamt**  
**Gewerberechtliche Angelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: APDO SO	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung							Dezernat I Feuerwehr
--	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
<b>0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0			
<b>4520 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	400.000	0	0	4.550.000	0	5.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		400.000-	0	0	4.550.000-	0	5.000.000-	
<b>4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.717,41	634.050	0	0	0	0	0	0	881.768	881.768	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.717,41-	634.050-	0		0	0	0	0	881.768-	881.768-	
<b>4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	100.000	0	1.800.000	0	2.100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	100.000-	0	1.800.000-	0	2.100.000-	
<b>4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	125.000	0	0	4.925.000	0	5.100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	125.000-	0	0	4.925.000-	0	5.100.000-	



Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: APDOSO

**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**

**Dezernat I  
Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	12.318,00	26.669	26.669	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.318,00-	26.669-	26.669-	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsaldo</b>	260.035,41-	810.719-	810.719-	<b>200.000-</b>	<b>350.000</b>	825.000-	200.000-	100.000-	11.275.000-	881.768-	13.081.768-	

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Amt für Schule und Weiterbildung  
Dezernat IV

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

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Amt für Schule und Weiterbildung  
Dezernat IV

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

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Schule und Weiterbildung**  
**Ausschuss: ASW**

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

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Schule und Weiterbildung**  
**Ausschuss: ASW**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026		
<b>4030 Übermittltagbetr. weiterführende Schulen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.343,40	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	801.759	901.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.343,40-	50.000-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	3.994.451-	4.194.451-

<b>4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	930.339,43	3.473.257	3.473.257	0	0	0	0	0	9.512.069	9.512.069
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	930.339,43-	3.473.257-	3.473.257-	0	0	0	0	0	9.512.069-	9.512.069-

<b>4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.379.723,15	19.768.010	19.768.010	4.500.000	0	0	0	0	72.950.742	77.450.742
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.622,22	346.050	346.050	0	0	0	0	0	644.395	644.395
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.533.345,37-	20.114.061-	20.114.061-	4.500.000-		0	0	0	73.595.137-	78.095.137-

<b>4530 Fertigbauklassen Grundschulen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	891,77-	170.000	170.000	0	0	0	0	0	2.209.078	2.209.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0	189.844	189.844
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	891,77	340.000-	340.000-	0	0	0	0	0	2.398.922-	2.398.922-

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
<b>4590 Erweiterung Grundschulen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.353,80	476.565	0	0	0	0	0	0	0	771.580	771.580	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	29.353,80-	476.565-	0	0		0	0	0	0	771.580-	771.580-	
<b>4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.947,46	140.383	0	0	0	0	0	0	0	6.008.985	6.008.985	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	159.387	159.387	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.947,46-	190.383-	0	0		0	0	0	0	6.168.372-	6.168.372-	
<b>4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.278,04	180.000	0	0	0	0	0	0	0	499.441	499.441	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0	97.313	97.313	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.278,04-	248.000-	0	0		0	0	0	0	596.754-	596.754-	
<b>4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	400.000	400.000	69.000.000	0	0	70.000.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	200.000-	400.000-	400.000-	69.000.000-	0	0	70.000.000-	
<b>4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.533,91	4.434.348	400.000	0	0	0	0	0	0	5.387.848	5.787.848	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	210.533,91-	4.434.348-	400.000-	0		0	0	0	0	5.387.848-	5.787.848-	

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Schule und Weiterbildung**  
**Ausschuss: ASW**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4730 Fertigbauklassen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.183,42	4.488.075	445.800	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	6.769.029	8.714.829	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	18.183,42-	4.488.075-	445.800-			1.500.000-	0	0	0	6.769.029-	8.714.829-	
<b>4790 Berufskollegs - Ersatzräume</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.390,05	758.220	0	0	0	0	0	0	0	2.465.741	2.465.741	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	346.390,05-	758.220-	0	0	0	0	0	0	0	2.465.741-	2.465.741-	
<b>4800 Energetische Maßnahmen an Schulen</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.222,87	0	0	0	0	0	0	0	0	229.223	229.223	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.973.894,04	1.486.479	0	0	0	0	0	0	0	4.324.499	4.324.499	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	1.744.671,17-	1.486.479-	0	0	0	0	0	0	0	4.095.276-	4.095.276-	
<b>4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.945.568,57	9.595.815	0	0	0	0	0	0	0	18.449.045	18.449.045	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	4.945.568,57-	9.965.815-	0	0	0	0	0	0	0	18.819.045-	18.819.045-	
<b>4840 Erweiterung Kreuzschule</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.673.410,92	4.347.526	0	0	0	0	0	0	0	8.856.445	8.856.445	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	2.673.410,92-	4.457.526-	0	0	0	0	0	0	0	8.966.445-	8.966.445-	

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4850 Erweiterung Mauritzschule</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.405.364,61	1.617.756	0	0	0	0	0	0	0	0	6.262.981	6.262.981
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.405.364,61-	1.877.756-	0	0	0	0	0	0	0	0	6.522.981-	6.522.981-

<b>4900 Erweiterung Bodelschwinghschule</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	605.511,04	6.871.752	2.287.830	300.000	303.500	0	0	0	0	0	7.958.935	10.550.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	605.511,04-	6.871.752-	2.287.830-	303.500-	303.500-	0	0	0	0	0	7.958.935-	10.550.265-

<b>4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.462.223,39	11.218.776	4.654.000	2.000.000	2.050.000	0	0	0	0	0	13.495.993	20.199.993
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.462.223,39-	11.218.776-	4.654.000-	2.050.000-	2.050.000-	0	0	0	0	0	13.495.993-	20.199.993-

<b>5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	484.620	0	0	0	0	0	0	484.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	276.051,50	8.060.373	4.499.800	400.000	400.000	0	0	0	0	0	8.399.916	13.299.716
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	276.051,50-	8.060.373-	4.499.800-	400.000-	84.620	0	0	0	0	0	8.399.916-	12.815.096-

<b>5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	12.450.000	13.450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	800.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	12.450.000-	13.450.000-



**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

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

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Schule und Weiterbildung**  
**Ausschuss: ASW**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2023	2024		2024	2025	2026	2027		
<b>6110 Erweiterung Ratsgymnasium</b>	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	<b>700.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	185.000	885.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	185.000-	<b>700.000-</b>		0	0	0	0	185.000-	885.000-

<b>6120 Erweiterung Schillergymnasium</b>	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	250.000	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>500.000-</b>		0	0	0	0	250.000-	750.000-

<b>6130 Erweiterung Anne-Frank-Berufskolleg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>400.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>400.000-</b>		0	0	0	0	0	400.000-

<b>6150 Wasserspender für Schulen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>75.000</b>	<b>0</b>	75.000	75.000	75.000	280.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000	224.000	0	464.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>135.000-</b>		135.000-	135.000-	135.000-	504.000-	0	1.044.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0	
Auszahlung	114.564,79	113.709	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	114.564,79-	113.709-	<b>0</b>		0	0	0	0	0	

<b>Gesamtsaldo</b>	35.087.445,53-	87.482.959-	<b>24.539.470-</b>	<b>21.100.000</b>	14.840.920-	12.172.040-	4.272.040-	94.804.000-	183.587.584-	322.067.894-
--------------------	----------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	--------------





**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** **Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

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

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**
**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AKJF**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)</b>												
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	90.000-		0	0	0	0			
<b>4200 Umbau städt. KITas i.R. des u3-Programms</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	805.561		805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.604,12	570.719	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	2.115.297		2.915.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.149		113.149
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	88.604,12-	570.719-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.422.885-		2.222.885-
<b>4880 Neubau KiTa OFD</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	1.130.000		1.130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000		120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	1.250.000-	0	0		0	0	0	0	1.250.000-		1.250.000-
<b>5010 Kita Sonnenstraße</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	0	0	0	0	0	0	0	810.000		810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.527.162,01	8.243.985	0	0	0	0	0	0	0	10.224.021		10.224.021
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	603.000	0	0	0	0	0	0	0	603.000		603.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	1.527.162,01-	8.036.985-	0	0		0	0	0	0	10.017.021-		10.017.021-

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** **Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
<b>5110 Kita Greverer Straße 123</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	0	0		0	0	0	0	720.000	720.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.714,56	4.769.824	0	0	0	0	0	0	0	5.440.243	5.440.243	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>545.714,56-</b>	<b>4.409.824-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0	0	0	<b>5.080.243-</b>	<b>5.080.243-</b>	

<b>5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	910.822,95	974.306	0	0	0	0	0	0	0	2.640.827	2.640.827	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>910.822,95-</b>	<b>974.306-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0	0	0	<b>2.640.827-</b>	<b>2.640.827-</b>	

<b>5160 Kita Hoppengarten</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	234.000	0	0	0	0	234.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	1.000.000	1.000.000	1.350.000	220.000	0	0	0	220.000	2.790.000	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>2.616.000-</b>	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	6.603,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.603,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.418.992,60-</b>	<b>17.822.604-</b>	<b>3.794.800-</b>	<b>6.982.250</b>	<b>3.807.050-</b>	<b>2.250.800-</b>	<b>2.204.800-</b>	<b>0</b>	<b>20.630.976-</b>	<b>23.826.976-</b>		

**Kinder- und Jugendarbeit**

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AKJF**

**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

**Dezernat IV**

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



**Haushaltsplan 2024** **Dezernat IV**  
**Ausschuss: SPA** **Sportamt**  
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	247.853,04-	276.699-	210.000-	210.000-		210.000-	210.000-	210.000-	0	
<b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	275.000	275.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	156.607,82	410.604-	275.000-	275.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	
<b>0400 Baukosten städt. Sportanlagen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	1.746.500	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	919.171,62-	3.157.500-	1.640.500-	1.640.500-		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0	
<b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	294.356,81-	296.364-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0	

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: SPA** **Dezernat IV  
Sportamt**

**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**

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

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: SPADezernat IV  
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4540 Vereinshaus Münster 08</b>												
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	500.000	256.000	0	0	0	0	0	0	500.000	756.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	256.000-		0	0	0	0	0	500.000-	756.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	25.000	25.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	100.000-		0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.766.376,01-	9.308.065-	9.308.065-	3.231.500-	0	2.650.500-	2.650.500-	2.650.500-	2.650.500-	0	7.947.244-	8.203.244-

<b>Haushaltsplan 2024 Ausschuss: SPA</b>	<b>Bäder</b>										<b>Dezernat IV Sportamt</b>
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

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



<b>Haushaltsplan 2024 Ausschuss: AUKB</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau</b>
---	----------------------------	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026			2027
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
<b>4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.315.738,98	326.513	0	0	0	0	0	0	0	1.996.640	1.996.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.315.738,98-	326.513-	0	0	0	0	0	0	0	1.996.640-	1.996.640-
<b>4171 Kanalstraße, Promenade - Ring</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.780,60	112.209	0	0	100.000	800.000	600.000	2.000.000	2.000.000	129.631	3.629.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.780,60-	112.209-	0	0	100.000-	800.000-	600.000-	2.000.000-	2.000.000-	129.631-	3.629.631-
<b>4185 Schiffahrter Damm, Ostmarkstr.-Pötterhoek</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-
<b>4187 Plusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.363.883,49	1.659.969	0	0	0	0	0	0	0	3.083.313	3.083.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.363.883,49-	1.659.969-	0	0	0	0	0	0	0	3.083.313-	3.083.313-
<b>4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-



**Haushaltsplan 2024** **Dezernat III**  
**Ausschuss: AUKB** **Amt für Mobilität und Tiefbau**

**Abwasserbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022		2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4289 Kläranlage Geist Aufhebung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		250.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	1.000.000	0	0	16.000.000	250.000	17.500.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00		250.000-	<b>250.000-</b>		1.000.000-	0	0	16.000.000-	250.000-	17.500.000-	
<b>4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier, BG</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.944,46		20.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	0	18.700.000	21.944	19.421.944	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.944,46-		20.000-	<b>100.000-</b>		300.000-	300.000-	0	18.700.000-	21.944-	19.421.944-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00		0	<b>0</b>		0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00		174.661	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00		174.661-	<b>0</b>		0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.126.893,55-		5.662.655-	<b>1.450.000-</b>	<b>2.000.000</b>	3.900.000-	2.400.000-	1.800.000-	91.200.000-	9.288.243-	110.038.243-	



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

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

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** **Dezernat III**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Mobilität und Tiefbau**  
**Ausschuss: AVM**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2023		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4096 Vorplatz Stadthaus 2</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	0	380.000-	0	0	380.000-
<b>4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	1.450.000	0	0	1.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	2.400.000	0	0	2.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	950.000-	0	0	1.050.000-
<b>4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.419,01	302.248	0	0	0	0	0	0	0	0	340.587	340.587
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.419,01-	302.248-	0	0		0	0	0	0	0	340.587-	340.587-
<b>4171 Kanalstraße, Promenade - Ring</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	100.000	0	1.100.000	0	0	1.260.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	60.000-	0	100.000-	0	1.100.000-	0	0	1.260.000-
<b>4176 Wolbecker Str, Servatiplatz-Hansaring</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0		400.000	650.000	0	0	0	400.000	1.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.995,70	800.000	100.000	0	0	600.000	800.000	200.000	0	0	982.377	2.682.377
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.995,70-	400.000-	100.000-	0	200.000-	0	150.000-	200.000-	0	0	582.377-	1.232.377-

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** **Dezernat III**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Mobilität und Tiefbau**  
**Ausschuss: AVM**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4198</b>												
<b>Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	0	600.000-	0	0	600.000-
<b>4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		600.000	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	30.000	0	1.000.000	0	0	0	0	20.000	1.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	30.000-		400.000-	0	0	0	0	20.000-	450.000-
<b>4212 Hansaring, Bp 609</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	8.175.000	0	0	0	0	0	0	0	8.175.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	240.000-	240.000-	8.175.000-		0	0	0	0	0	240.000-	8.415.000-
<b>4215 Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	1.700.000	1.769-	1.769-	1.848.231
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	150.000-		0	0	0	1.400.000-	1.769	1.769	1.548.231-

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** **Dezernat III**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Mobilität und Tiefbau**  
**Ausschuss: AVM**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.288.000	0	0	1.288.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	1.288.000-	0	0	1.288.000-
<b>4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000	0	0	1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	1.930.000-	0	0	1.930.000-
<b>4243 Veloruten Stadtreion</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	1.038.300		17.038.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	10.622.488		60.622.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.178.921,39-	5.356.458-	3.500.000-	3.500.000-		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-	9.584.188-		43.584.188-
<b>4244 Windthorststraße</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	800.000-	0	0	800.000-
<b>4245 Verspoel</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000	1.933		751.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	750.000-	1.933-		751.933-

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** **Dezernat III**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Mobilität und Tiefbau**  
**Ausschuss: AVM**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4257 Promenadenquerungen</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	31.200	31.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	200.000	0	0	5.500.000	41.109	6.141.109	6.141.109
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>		<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000-</b>	<b>9.909-</b>	<b>6.109.909-</b>	<b>6.109.909-</b>
<b>4267 Aegdiitor Knotenpunkt</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0		0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.447,52	501.795	0	50.000	0	0	0	0	0	527.951	577.951	577.951
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.</b>	<b>2.447,52-</b>	<b>101.795-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.951-</b>	<b>177.951-</b>	<b>177.951-</b>
<b>4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	50.000	0	50.000	200.000	800.000	0	100.000	1.200.000	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>		<b>50.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.200.000-</b>
<b>4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	300.000	0	0	0	0	0	50.000	350.000	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>
<b>4286 Steinfurter Str., Urbanes Stadtquartier</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	100.000	0	300.000	300.000	0	9.500.000	20.000	10.220.000	10.220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>		<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.220.000-</b>	<b>10.220.000-</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4288 Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	600.000			1.400.000	1.400.000	600.000	0	204.000	4.204.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	1.000.000	4.800.000		2.400.000	2.400.000	700.000	0	340.000	6.840.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	136.000-	400.000-			1.000.000-	1.000.000-	100.000-	0	136.000-	2.636.000-	

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Einzahlung	29.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	985.110,63	35.009	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	956.010,63-	35.009-	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Gesamtsaldo</b>	1.918.077,72-	6.896.559-	13.905.000-	17.300.000	7.590.000-	8.180.000-	5.380.000-	46.698.000-	13.674.061-	95.427.061-
--------------------	---------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Grün- und Freiflächen

Dezernat VI  
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB**

**Grün- und Freiflächen**

**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

**Dezernat VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
<b>5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569</b>												
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	351.587	351.587
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0	0		0	0	0	0	0	1.587-	1.587-
<b>5480 Südpark</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	125.000	125.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.709,90	728.176	0	0	0	0	0	0	0	0	1.924.294	1.924.294
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	248.709,90-	728.176-	0	0		0	0	0	0	0	1.799.294-	1.799.294-
<b>5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.290	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	407.838	707.838	707.838
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	160.290-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	407.838-	707.838-	707.838-
<b>5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl. Ber.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.419,57	93.883	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	200.200	500.200	500.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	56.419,57-	93.883-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	200.200-	500.200-	500.200-
<b>5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	30.000	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	30.000-	200.000-	200.000-



Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Grün- und Freiflächen

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027		
<b>5690 Sanierung Promenade</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000	11.737	5.011.737
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	5.000.000-	11.737-	5.011.737-
<b>5800 Neubau KSP ehem. Josefschule</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	180.000-	0		0	0	0	0	180.000-
<b>5890 ÖG Dechaneische</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	400.000-
<b>5940 ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
<b>5990 Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0		10.000	250.000	0	0	340.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	10.000	250.000	0	0	340.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2024**  
**Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**  
**Dezernat VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.338,71	347.072	347.072	172.450	0	66.450	66.450	66.450	66.450	0	3.109.410	3.481.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	301.338,71-	347.072-	347.072-	172.450-		66.450-	66.450-	66.450-	66.450-	0	3.101.410-	3.473.210-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	50.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung	53.478,46	131.533	131.533	20.000	0	20.000	156.500	20.000	20.000	135.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	3.478,46-	131.533-	131.533-	20.000-		20.000-	156.500-	20.000-	20.000-	135.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.309.561,44-	3.734.591-	3.734.591-	562.450-	1.776.000	1.786.450-	502.950-	366.450-	5.635.000-	8.659.685-	17.161.485-	

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Friedhöfe

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI

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

**Haushaltsplan 2024**  
**Ausschuss: AUKB**

**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

**Dezernat VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Einzahlung	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Auszahlung	0,00	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	7.500	
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	

<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	
--------------------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Fließende Gewässer

Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau

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

# **BEZIRSKVERTRETUNG MÜNSTER-NORD**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.066,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	76.490	62.140	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	177.420	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	139.470	693.030	693.030	693.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.854,81</b>	<b>584.951</b>	<b>379.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>

**Haushaltsplan 2024****Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13 – 16:

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

-	BV Mitte:	76.430 Euro
-	BV Nord:	47.720 Euro
-	BV Ost:	82.230 Euro
-	BV Südost:	34.440 Euro
-	BV Hilstrup:	67.800 Euro
-	BV West:	70.410 Euro

Insgesamt: 379.030 Euro



**INVESTITIONSMÄßNAHMEN MIT  
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG  
MÜNSTER-NORD**



**Haushaltsplan 2024** **Dezernat I**  
**Ausschuss: APDOSO** **Feuerwehr**  
**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**

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

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Amt für Schule und Weiterbildung  
Dezernat IV

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

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

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

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4010</b>												
<b>LuK-Verkabelung/Netzkomponenten f. Schulen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.299,05	266.217	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	734.090	1.334.090	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	109.299,05-	266.217-	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0	734.090-	1.334.090-	

<b>4030 Übermittltagbetr. weiterführende Schulen</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.343,40	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	801.759	901.759	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.343,40-	50.000-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.994.451-	4.194.451-	

<b>4530 Fertigbauklassen Grundschulen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	891,77-	170.000	0	0	0	0	0	0	0	2.209.078	2.209.078	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	189.844	189.844	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	891,77	340.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.398.922-	2.398.922-	

<b>4590 Erweiterung Grundschulen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.353,80	476.565	0	0	0	0	0	0	0	771.580	771.580	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	29.353,80-	476.565-	0	0	0	0	0	0	0	771.580-	771.580-	

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

**Haushaltsplan 2024**  
**Ausschuss: ASW**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.278,04	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	499.441	499.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	97.313	97.313
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.278,04-	248.000-	248.000-	0		0	0	0	0	0	596.754-	596.754-

<b>4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.820.522,38	2.194.157	2.194.157	4.000.000	14.150.000	8.000.000	6.150.000	0	0	0	14.051.003	32.201.003
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0	0	610.000	610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.820.522,38-	2.804.157-	2.804.157-	4.000.000-		8.000.000-	6.150.000-	0	0	0	14.661.003-	32.811.003-

<b>4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.533,91	4.434.348	4.434.348	400.000	0	0	0	0	0	0	5.387.848	5.787.848
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	210.533,91-	4.434.348-	4.434.348-	400.000-		0	0	0	0	0	5.387.848-	5.787.848-

<b>4730 Fertigbauklassen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.183,42	4.488.075	4.488.075	445.800	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	6.769.029	8.714.829
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.183,42-	4.488.075-	4.488.075-	445.800-		1.500.000-	0	0	0	0	6.769.029-	8.714.829-

<b>4800 Energetische Maßnahmen an Schulen</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.222,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.223	229.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.973.894,04	1.486.479	1.486.479	0	0	0	0	0	0	0	4.324.499	4.324.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.744.671,17-	1.486.479-	1.486.479-	0		0	0	0	0	0	4.095.276-	4.095.276-

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Schule und Weiterbildung**  
**Ausschuss: ASW**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4820 Neubau Grundschule Sprakel</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.141.148,75	12.792.514	12.792.514	<b>1.544.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	18.019.706	19.563.706
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.141.148,75-	12.792.514-	12.792.514-	<b>1.544.000-</b>		0	0	0	0	0	18.019.706-	19.563.706-
<b>4950 Erweiterung Norbertschule</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	620.755,31	6.669.483	6.669.483	<b>3.000.000</b>	<b>800.000</b>	840.500	0	0	0	0	7.458.084	11.298.584
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	620.755,31-	6.669.483-	6.669.483-	<b>3.000.000-</b>		840.500-	0	0	0	0	7.458.084-	11.298.584-
<b>4960 Neubau Melanchthonschule</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	845.987	845.987	<b>1.500.000</b>	<b>10.710.000</b>	4.500.000	4.950.000	1.262.230	7.294.070	7.294.070	993.696	20.499.996
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	845.987-	845.987-	<b>1.500.000-</b>		4.500.000-	4.950.000-	1.262.230-	7.294.070-	7.294.070-	993.696-	20.499.996-
<b>5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.506,54	183.391	183.391	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	496.034	496.034
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	109.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	109.000	109.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	98.506,54-	292.391-	292.391-	<b>0</b>		0	0	0	0	0	605.034-	605.034-
<b>6150 Wasserspender für Schulen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>75.000</b>	<b>0</b>	75.000	75.000	75.000	280.000	280.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000	224.000	224.000	0	464.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>135.000-</b>		135.000-	135.000-	135.000-	504.000-	504.000-	0	1.044.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	13.720.997,28-	38.805.313-	38.805.313-	<b>13.235.900-</b>	<b>27.860.000</b>	17.186.600-	13.446.100-	3.608.330-	7.798.070-	7.798.070-	66.485.472-	113.716.072-



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	festgelegten	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
<b>0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04		449.641	380.300	0	380.300	380.300	380.300	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	110.192,04-		449.641-	380.300-		380.300-	380.300-	380.300-	0			
<b>0120 Besch. Außenspieleräte städt. Kitas</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12		226.728	124.500	0	124.500	124.500	124.500	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	43.737,12-		226.728-	124.500-		124.500-	124.500-	124.500-	0			
<b>0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42		0	0		0	0	0	0			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61		1.684.401	1.500.000	4.252.250	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	813.843,81		1.684.401-	1.500.000-		1.252.250-	1.500.000-	1.500.000-	0			
<b>0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)</b>												
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	90.000	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00		0	90.000-		0	0	0	0			



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen 12.817.188-
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre			
	354.480,82	9.012.582-	9.012.582-	6.400.980-	5.277.250	2.112.050-	2.204.800-	2.204.800-	0	7.756.008-	12.817.188-	
<b>Gesamtsaldo</b>												

**Haushaltsplan 2024**  
Ausschuss: AKJF

**Kinder- und Jugendarbeit**

**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**  
**Dezernat IV**

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

**Haushaltsplan 2024** **Dezernat IV**  
**Ausschuss: SPA** **Sportamt**  
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /-. Auszahlungen)</b>	247.853,04-	276.699-	210.000-	210.000-		210.000-	210.000-	210.000-	0	
<b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	275.000	275.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /-. Auszahlungen)</b>	156.607,82	410.604-	275.000-	275.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	
<b>0400 Baukosten städt. Sportanlagen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	1.746.500	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /-. Auszahlungen)</b>	919.171,62-	3.157.500-	1.640.500-	1.640.500-		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0	
<b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /-. Auszahlungen)</b>	294.356,81-	296.364-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen</b>												
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	2.150.831	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	379.187,94-	2.150.831-	2.150.831-	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	0			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00	0	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	25.000-		0	0	0	0			
<b>Gesamtsaldo</b>	1.683.961,59-	6.291.998-	6.291.998-	2.900.500-	0	2.650.500-	2.650.500-	2.650.500-	0			

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: SPA

## Bäder

Dezernat IV  
Sportamt

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

<b>Haushaltsplan 2024 Ausschuss: ASS</b>	<b>Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung</b>	<b>Dezernat III Stadtplanungsamt</b>
--	---	--

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



Haushaltsplan 2024 Ausschuss: AUKB	Abwasserbeseitigung	Amt für Mobilität und Tiefbau	Dezernat III
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0				500.000-	0	500.000-
<b>4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.040.000	0	5.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0				5.040.000-	0	5.040.000-
<b>4236 Langebusch, südl., Bp 590</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	517.231,73	173.142	0	0	0	0	0	200.000	743.363	943.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	517.231,73-	173.142-	0	0				200.000-	743.363-	943.363-
<b>4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.277	1.261.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0				1.260.000-	1.277-	1.261.277-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	201.453,99	104.322	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	201.453,99-	104.322-	0	0				0	0	
<b>Gesamtsaldo</b>	718.685,72-	277.464-	0	0	0	0	0	7.000.000-	744.640-	7.744.640-

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** **Dezernat III**  
**Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.493,41	16.568	400.000	0	0	0	0	0	452.159	852.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.493,41-	16.568-	400.000-						452.159-	852.159-
<b>4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0					1.150.000-	0	1.150.000-
<b>4236 Langebusch, südl., Bp 590</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.486,23	503.670	0	0	0	0	0	250.000	803.856	1.053.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	229.486,23-	503.670-	0					250.000-	803.856-	1.053.856-
<b>4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.240.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0					1.240.000-	0	1.240.000-
<b>4241 Landwehr, nördlich, Bp 559</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.500,00	78.764	0	0	0	0	0	250.000	283.053	533.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	127.500,00-	78.764-	0					250.000-	283.053-	533.053-

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: AVM		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						Amt für Mobilität und Tiefbau		Dezernat III		
		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
<b>4242 Stadthafen 1</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.604,22	1.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	1.000.000	0	0	1.011.604	6.011.604
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.931,97	1.536.440	2.500.000	2.500.000	3.600.000	2.500.000	1.100.000	500.000	1.750.000	1.701.393	10.051.393
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		2.327,75-	536.440-	500.000-	500.000-		500.000-	100.000-	500.000-	1.750.000-	689.789-	4.039.789-
<b>4243 Velorouten Stadtreigion</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.800,00	1.000.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	10.000.000	10.000.000	1.038.300	17.038.300
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.201.721,39	6.356.458	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	30.000.000	10.622.488	60.622.488
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		1.178.921,39-	5.356.458-	3.500.000-	3.500.000-		3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-	20.000.000-	9.584.188-	43.584.188-
<b>4251 Kieseckampweg, Bp 134</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	200.000-	800.000-	800.000-		0	0	0	0	200.000-	1.000.000-
<b>4290 Hamannplatz</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	80.000	80.000		800.000	1.600.000	1.080.000	0	0	3.560.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	100.000	0	1.000.000	2.000.000	1.350.000	0	0	4.450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	20.000-	20.000-		200.000-	400.000-	270.000-	0	0	890.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung		3.772,50-	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		3.772,50	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>		1.564.956,28-	6.701.901-	5.220.000-	5.220.000-	8.600.000	4.200.000-	4.000.000-	4.270.000-	24.640.000-	12.013.045-	54.343.045-

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Grün- und Freiflächen

Dezernat VI  
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
<b>4200 ÖG, SP, Festpl. Bp.459</b>											
<b>Sprakel nördl. Landw.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	655.196	655.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	655.196-	655.196-
<b>5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	213.190	513.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	213.190-	513.190-
<b>5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	30.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	30.000-	200.000-
<b>5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
<b>5750 KSP Kinderhaus, Moldrick-Gelände</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	180.000-

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB**

**Grün- und Freiflächen**

**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

**Dezernat VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2023		2024	2025	2026		
<b>5790 ÖG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	454.978,70	388.947	0	388.947	0	0	0	0	0	857.925
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	454.978,70-	388.947-	0	388.947-	0	0	0	0	0	857.925-
<b>5870 Pumptrack KSP Meerwiese</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	197.103	0	197.103	0	0	0	0	0	197.103
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	197.103-	0	197.103-	0	0	0	0	0	197.103-
<b>5920 Neugestaltung/Aufwertung KSP Hamannplatz</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	282.500	0	282.500	0	0	0	0	0	282.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	262.500-	0	262.500-	0	0	0	0	0	262.500-
<b>5980 Bikepark Nienberge</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
<b>7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.362,79	131.566	68.450	131.566	0	26.450	26.450	26.450	0	887.533
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	80.362,79-	131.566-	68.450-	131.566-	0	26.450-	26.450-	26.450-	0	887.533-

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Grün- und Freiflächen

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) <b>2024</b>	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	<b>2024</b>		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	104.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	57.980,34	278.400	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.419,66	278.400-	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsaldo</b>	488.921,83-	1.718.515-	<b>198.450-</b>	<b>80.000</b>	106.450-	286.450-	106.450-	150.000-	3.133.447-	3.981.247-

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Friedhöfe

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI

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

**Haushaltsplan 2024**  
**Ausschuss: AUKB**
**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**  
**Dezernat VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	0,00	7.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	7.500		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	3.000-		0		0	0	0	0	3.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.000-		





# **BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.066,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	76.490	62.140	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	177.420	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	139.470	693.030	693.030	693.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.854,81</b>	<b>584.951</b>	<b>379.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>

**Haushaltsplan 2024****Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13 – 16:

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

-	BV Mitte:	76.430 Euro
-	BV Nord:	47.720 Euro
-	BV Ost:	82.230 Euro
-	BV Südost:	34.440 Euro
-	BV Hilstrup:	67.800 Euro
-	BV West:	70.410 Euro

Insgesamt: 379.030 Euro

# **INVESTITIONSMABNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-OST**

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: APDOSO** **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung** **Dezernat I  
Feuerwehr**

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

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Amt für Schule und Weiterbildung  
Dezernat IV

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

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

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



**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Schule und Weiterbildung**  
**Ausschuss: ASW**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2023		2024	2025	2026		
<b>4010</b>										
<b>LuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.299,05	266.217	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	734.090
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	109.299,05-	266.217-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-	0	734.090-

<b>4030 Übermittltagbetr. weiterführende Schulen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.343,40	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	801.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.559
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.343,40-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	3.994.451-

<b>4530 Fertigbauklassen Grundschulen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	891,77-	170.000	0	0	0	0	0	0	0	2.209.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	189.844
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	891,77	340.000-	0			0	0	0	0	2.398.922-

<b>4590 Erweiterung Grundschulen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.353,80	476.565	0	0	0	0	0	0	0	771.580
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	29.353,80-	476.565-	0			0	0	0	0	771.580-

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

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: ASW**
**Leistungen für Schulen**
**Amt für Schule und Weiterbildung  
Dezernat IV**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	449.641	380.300	380.300	0	380.300	380.300	380.300	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	110.192,04-	449.641-	380.300-	380.300-		380.300-	380.300-	380.300-	0	
<b>0120 Besch. Außenspieleräte städt. Kitas</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	226.728	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	43.737,12-	226.728-	124.500-	124.500-		124.500-	124.500-	124.500-	0	
<b>0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.684.401	1.500.000	1.500.000	4.252.250	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	813.843,81	1.684.401-	1.500.000-	1.500.000-		1.252.250-	1.500.000-	1.500.000-	0	
<b>0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)</b>										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-	90.000-		0	0	0	0	

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AKJF**

**Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
<b>4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561	
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.604,12	570.719	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	2.115.297	2.915.297	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.149	113.149	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	88.604,12-	570.719-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.422.885-	2.222.885-	

<b>5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	540.000	540.000		0	0	0	0	270.000	810.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	892,50	2.053.877	2.856.000	2.856.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.054.770	6.410.770	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	892,50-	1.783.877-	2.376.000-	2.376.000-		1.500.000-	0	0	0	1.784.770-	5.660.770-	

<b>5260 Kita Kötterstraße</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-	

<b>5290 Maikottenweg II</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	594.000	0	594.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	3.500.000	300.000	4.100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0	0	300.000-	300.000-	0	0	2.906.000-	300.000-	3.506.000-	

**Haushaltsplan 2024** **Dezernat IV**  
**Ausschuss: AKJF** **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**  
**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>5300 Kita Maria Himmelfahrt</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>270.000</b>		0	0	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.495.000	2.495.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	2.495.000	3.095.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.495.000-	2.495.000-	<b>330.000-</b>		0	0	0	0	0	2.495.000-	2.825.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	0,00	316	316	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	316-	316-	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsaldo</b>	570.418,03	7.510.681-	7.510.681-	<b>5.000.800-</b>	<b>7.152.250</b>	4.257.050-	2.204.800-	2.204.800-	2.906.000-	6.002.655-	14.714.655-	

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: SPA		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten					Dezernat IV Sportamt	
--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	-------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2024	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	247.853,04-	276.699-	210.000-	210.000-		210.000-	210.000-	210.000-	0	

<b>0300 Schaffung von Sportlegenheiten</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	275.000	275.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	156.607,82	410.604-	275.000-	275.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	

<b>0400 Baukosten städt. Sportanlagen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	1.746.500	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	919.171,62-	3.157.500-	1.640.500-	1.640.500-		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0	

<b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	294.356,81-	296.364-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0	

**Haushaltsplan 2024** **Dezernat IV**  
**Ausschuss: SPA** **Sportamt**  
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
<b>0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen</b>											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	379.187,94-	2.150.831-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-	0		
<b>4350 Verlagerung Spa Handorf</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.795.969,80	1.626.656	0	0	0	0	0	0	0	8.413.250	8.413.250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	486.611,29	67.698	0	0	0	0	0	0	0	1.772.230	1.772.230
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.282.581,09-	1.694.353-	0	0	0	0	0	0	0	10.185.480-	10.185.480-
<b>4560 Umkleidegebäude SPA Pleistermühlenweg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.500.000	0	0	1.497.600	0	0	0	200.000	4.197.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	2.500.000-			1.497.600-	0	0	0	200.000-	4.197.600-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.966.542,68-	8.186.351-	5.375.500-	0	0	4.148.100-	2.650.500-	2.650.500-	0	10.385.480-	14.383.080-



<b>Haushaltsplan 2024 Ausschuss: SPA</b>	<b>Bäder</b>										<b>Dezernat IV Sportamt</b>
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

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

**Haushaltsplan 2024** **Dezernat III**  
**Ausschuss: AUKB** **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.900,07	269.559	200.000	0	200.000	0	0	0	0	331.616
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.900,07-	269.559-	200.000-		200.000-		0	0	0	331.616-
<b>4239 Maikottenweg, östl./nördl. ZGuthirten, Bp589</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.047,01	100.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	209.173	6.209.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	66.047,01-	100.000-	0		1.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	209.173-	6.209.173-
<b>4263 Kötterstr. nördl., BG 623</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	958.197	100.000	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	0	958.197	6.058.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	958.197-	100.000-		1.500.000-	1.500.000-	2.000.000-	0	958.197-	6.058.197-
<b>4270 Am Pulverschuppen ZUE</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	1.000.000	850.000	0	0	50.000	2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	250.000-		1.000.000-	850.000-	0	0	50.000-	2.150.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	84.947,08-	1.377.756-	550.000-	0	3.700.000-	3.350.000-	3.500.000-	2.500.000-	1.548.986-	15.148.986-

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** **Dezernat III**  
**Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026			2027
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
<b>4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord, Bp 287</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.912,70		50.000	0	0	0	0	0	2.500.000	1.723.664	4.223.664
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	376.912,70-		50.000-	0		0	0	0	2.500.000-	1.723.664-	4.223.664-
<b>4157 Mariendorfer Straße, Radweg</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0		0	0	0	800.000	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00		0	0		0	0	0	580.000-	0	580.000-
<b>4165 Hessenweg, Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		600.000	600.000		700.000	0	0	0	600.000	1.900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.437,13		731.970	0	0	0	0	0	0	772.488	772.488
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	38.437,13-		131.970-	600.000		700.000	0	0	0	172.488-	1.127.512
<b>4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.000,00		0	0		0	0	0	0	4.889.500	4.889.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.310.000,00		171.741	0	0	0	0	0	0	10.805.350	10.805.350
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		150.000	450.000	0	750.000	400.000	0	2.000.000	150.000	3.750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.500.000,00-		321.741-	450.000-		750.000-	400.000-	0	2.000.000-	6.065.850-	9.665.850-

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**

**Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau**

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AVM**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026			2027
<b>4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	200.000	0	100.000	0	0	0	114.096	414.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	200.000-		100.000-	0	0	0	114.096-	414.096-
<b>4239 Maikottenweg, östl./nördl ZGutHirten, Bp589</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	100.000	0	700.000	800.000	1.500.000	2.650.000	50.000	5.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	100.000-		700.000-	800.000-	1.500.000-	2.650.000-	50.000-	5.800.000-
<b>4243 Veloruten Stadtregion</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	1.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	1.038.300	17.038.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	6.356.458	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	10.622.488	60.622.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.178.921,39-	5.356.458-	5.356.458-	3.500.000-		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-	9.584.188-	43.584.188-
<b>4263 Kötterstr. nördl., BG 623</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	500.000	0	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000	50.000	4.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	500.000-		1.000.000-	500.000-	500.000-	1.500.000-	50.000-	4.050.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	29.857,42	36.474	36.474	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.857,42-	36.474-	36.474-	0		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	3.124.128,64-	6.096.643-	6.096.643-	4.150.000-	5.000.000	5.350.000-	5.200.000-	5.500.000-	29.230.000-	17.760.286-	67.190.286-

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB**

**Grün- und Freiflächen**

**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

**Dezernat VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>5340 Bootsanleger Wersebrücke Sudmühlenstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000		0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000-		0	0	0	0	150.000-
<b>5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	222.163	222.163
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.117,99	330.000	0	0	0	0	0	0	354.481	354.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.117,99-	330.000-	0	0	0	0	0	0	132.317-	132.317-
<b>5460 Erneuerung Werse-Wanderweg</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000	238.859	398.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	46.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	40.000-	84.572-	244.572-
<b>5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	30.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	30.000-	200.000-
<b>5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	50.000-	350.000-

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI**

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

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Friedhöfe

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI

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

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Dezernat VI

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



Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Fließende Gewässer

Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026			2027
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
<b>4133 Warse Pflege- und Entwicklungskonzept</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		400.000	<b>400.000</b>			400.000	400.000	5.840.000	1.218.406	8.658.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.961,82	726.636		<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	500.000	500.000	7.300.000	1.909.314	1.909.314	11.209.314
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	53.961,82-	326.636-		<b>100.000-</b>		100.000-	100.000-	1.460.000-		690.909-	2.550.909-

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Einzahlung	3.081,79	0		<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	3.081,79	0		<b>0</b>		0	0	0	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	50.880,03-	326.636-		<b>100.000-</b>	<b>1.000.000</b>	100.000-	100.000-	100.000-	1.460.000-	690.909-	2.550.909-
--------------------	------------	----------	--	-----------------	------------------	----------	----------	----------	------------	----------	------------

# **BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST**

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

**Haushaltsplan 2024**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.066,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	76.490	62.140	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	177.420	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	139.470	693.030	693.030	693.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.854,81</b>	<b>584.951</b>	<b>379.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>

**Haushaltsplan 2024****Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13 – 16:

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

-	BV Mitte:	76.430 Euro
-	BV Nord:	47.720 Euro
-	BV Ost:	82.230 Euro
-	BV Südost:	34.440 Euro
-	BV Hilstrup:	67.800 Euro
-	BV West:	70.410 Euro

---

Insgesamt: 379.030 Euro

# **INVESTITIONSMABNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-SÜDOST**

**Haushaltsplan 2024**  
**Ausschuss: AWLFW**

**Immobilienmanagement**

**Amt für Immobilienmanagement**  
**Dezernat VI**

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

<b>Haushaltsplan 2024 Ausschuss: APDOSO</b>	<b>Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung</b>	<b>Dezernat I Feuerwehr</b>
---	--	---------------------------------

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

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: APDOSO	Rettungsdienst	Dezernat I Feuerwehr
---	----------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>4120 Bauk. Neubau Rettungswache Wolbeck</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	3.000.000	0	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		100.000-	0	3.000.000-	0	3.100.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	3.000.000-	0	3.100.000-



Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Amt für Schule und Weiterbildung  
Dezernat IV

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

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

**Haushaltsplan 2024**  
**Ausschuss: ASW**

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



**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Schule und Weiterbildung**  
**Ausschuss: ASW**

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



**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: ASW** **Leistungen für Schulen** **Amt für Schule und Weiterbildung** **Dezernat IV**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>6150 Wasserspender für Schulen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>75.000</b>	<b>0</b>	75.000	75.000	75.000	280.000	0	580.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000	224.000	0	464.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>135.000-</b>		135.000-	135.000-	135.000-	504.000-	0	1.044.000-	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	9.546	9.546	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	9.546-	9.546-	<b>0</b>		0	0	0	0	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	6.671.373,32-	39.136.264-	<b>29.977.280-</b>	<b>16.900.000</b>	18.820.690-	3.136.980-	2.346.100-	25.404.000-	61.159.159-	132.799.809-
--------------------	---------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	--------------

<b>Haushaltsplan 2024 Ausschuss: KA</b>	<b>Kulturmanagement / Kulturförderung</b>								<b>Dezernat V Kulturamt</b>
---	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

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

**Haushaltsplan 2024**      **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**      **Dezernat IV**  
**Ausschuss: AKJF**      **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	449.641	380.300	380.300	0	380.300	380.300	380.300	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	110.192,04-	449.641-	380.300-	380.300-		380.300-	380.300-	380.300-	0	
<b>0120 Besch. Außenspieleräte städt. Kitas</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	226.728	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	43.737,12-	226.728-	124.500-	124.500-		124.500-	124.500-	124.500-	0	
<b>0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.684.401	1.500.000	1.500.000	4.252.250	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	813.843,81	1.684.401-	1.500.000-	1.500.000-		1.252.250-	1.500.000-	1.500.000-	0	
<b>0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)</b>										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-	90.000-		0	0	0	0	



**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AKJF**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027		
<b>4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.604,12	570.719	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	0	2.115.297	2.915.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.149	113.149
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	88.604,12-	570.719-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	0	1.422.885-	2.222.885-

<b>5090 Kita südlich Hiltruper Straße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		275.600	0	0	0	275.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.723,29	5.849.970	1.900.490	1.900.490	1.489.820	1.489.820	0	0	5.920.694	9.311.004
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	420.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	70.723,29-	5.849.970-	2.320.490-	2.320.490-		1.214.220-	0	0	5.920.694-	9.455.404-

<b>5180 Kita York (3 Gruppen)</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.350.000	1.350.000		0	0	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.453,36	2.133.320	1.403.030	1.403.030	555.460	555.460	0	0	2.451.514	4.410.004
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	243.453,36-	2.133.320-	233.030-	233.030-		555.460-	0	0	2.451.514-	3.240.004-

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AKJF**
**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**
**Dezernat IV**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>5210 Kita York (8-9 Gruppen)</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	4.050.000	0	0	4.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.990.000	0	0	4.990.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	0	1.480.000-	0	0	1.480.000-
<b>5270 Kita Berdel</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	1.336.500	0	0	1.336.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	10.900.000	500.000	500.000	11.900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	0		500.000-	0	0	9.563.500-	500.000-	500.000-	10.563.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	49.560,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	49.560,21-	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsaldo</b>	207.573,67	11.414.779-	4.848.320-	7.397.530	4.226.730-	2.204.800-	2.204.800-	11.043.500-	10.295.092-	26.961.792-		

**Haushaltsplan 2024** **Dezernat IV**  
**Ausschuss: SPA** **Sportamt**  
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	247.853,04-	276.699-	210.000-	210.000-		210.000-	210.000-	210.000-	0	
<b>0300 Schaffung von Sportlegenheiten</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	275.000	275.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	156.607,82	410.604-	275.000-	275.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	
<b>0400 Baukosten städt. Sportanlagen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	1.746.500	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	919.171,62-	3.157.500-	1.640.500-	1.640.500-		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0	
<b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	294.356,81-	296.364-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0	

**Haushaltsplan 2024** **Dezernat IV**  
**Ausschuss: SPA** **Sportamt**  
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen</b>												
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /-. Auszahlungen)</b>	379.187,94-	2.150.831-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-	0			
<b>4430 San. Turnhalle York-Kaserne</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.584,27	1.364.610	0	0	0	0	0	0	0	1.699.995	1.699.995	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /-. Auszahlungen)</b>	248.584,27-	1.364.610-	0	0		0	0	0	0	1.699.995-	1.699.995-	
<b>4520 Neubau Betriebshof Höltenweg</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /-. Auszahlungen)</b>	0,00	0	820.000-			0	0	0	0	0	0	820.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.932.545,86-	7.656.608-	3.695.500-	0	0	2.650.500-	2.650.500-	2.650.500-	0	1.699.995-	2.519.995-	

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: SPA

## Bäder

Dezernat IV  
Sportamt

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

<b>Haushaltsplan 2024 Ausschuss: ASS</b>	<b>Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung</b>	<b>Dezernat III Stadtplanungsamt</b>
--	---	--

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

**Abwasserbeseitigung**
**Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau**
**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>4022 Wolbeck, östlich</b>										
Münsterstraße, GG, Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	345.000	0	805.511	1.150.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	345.000-	0	805.511-	1.150.511-
<b>4140 Albersloher</b>										
Weg, Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	0	150.000	0	3.700.000	0	10.000	4.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	10.000-	150.000-	0	150.000-	0	3.700.000-	0	10.000-	4.010.000-
<b>4199 Angelmoller Weg, Meisenweg bis Amselweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	310.000-	0	0	310.000-
<b>4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.900,00	0	0	0	0	0	0	0	270.900	270.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	418.104	0	0	0	0	0	0	427.904	427.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	90.900,00	418.104-	0	0	0	0	0	0	157.004-	157.004-
<b>4240 Albersl. Weg südl. Hiltruper Str, Bp 595</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.770.027	1.000.000	0	1.200.000	600.000	1.000.000	600.000	1.774.622	6.174.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	1.770.027-	1.000.000-	0	1.200.000-	600.000-	1.000.000-	600.000-	1.774.622-	6.174.622-

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: AUKB		Abwasserbeseitigung						Amt für Mobilität und Tiefbau		Dezernat III	
---------------------------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026		
<b>4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000		<b>20.000</b>	<b>0</b>	540.000	1.250.000	450.000	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-		<b>20.000-</b>		540.000-	1.250.000-	450.000-	0	500.000-
										2.760.000 2.760.000-

<b>4255 Telgter Straße, JVA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000		<b>1.500.000</b>		1.500.000	0	0	0	5.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.311,26	3.201.213		<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	1.500.000	0	0	0	3.235.484
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	49.128,91	28.351		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	77.480
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	53.440,17-	229.564-		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.687.036 1.687.036

<b>4261 Berdel südl., Bp 616</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000		<b>350.000</b>	<b>2.400.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	101.718
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-		<b>350.000-</b>		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	101.718- 4.051.718- 4.051.718-

<b>4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000		<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-		<b>200.000-</b>		0	0	0	0	200.000- 400.000 400.000-

<b>4273 Frankenweg westl., BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.050.000	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0		<b>0</b>		0	0	0	1.050.000-	0 1.050.000- 1.050.000-



**Haushaltsplan 2024** **Dezernat III**  
**Ausschuss: AUKB** **Amt für Mobilität und Tiefbau**

**Abwasserbeseitigung**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026			2027
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
<b>4022 Wolbeck, östlich</b>											
<b>Münsterstraße, GG, Bp 463</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.924	0	0	0	0	0	0	1.000.000	973.390	1.973.390
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	4.924-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	973.390-	1.973.390-
<b>4048 Wolbeck-Nord, BG, 415</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	747.369,51	353.740	0	0	0	0	0	0	0	5.645.825	5.645.825
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	747.369,51-	323.740-	0	0	0	0	0	0	0	5.615.825-	5.615.825-
<b>4097</b>											
<b>Münsterstraße, Angel-Hiltruper Straße</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000	163.436	273.436
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	541.362	1.801.362
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000-	377.926-	1.527.926-
<b>4131 Twenhövenweg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	1.200.000-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2022	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
<b>4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor</b>													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	7.000.000	200.000	7.400.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	10.700.000	193.105	11.193.105	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>150.000-</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000-</b>	<b>6.895</b>	<b>3.793.105-</b>	
<b>4240 Albersl. Weg südl. Hiltruper Str, Bp 595</b>													
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.437,70	600.000	400.000	0	600.000	600.000	400.000	400.000	900.000	900.000	606.938	3.506.938	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.</b>	<b>2.437,70-</b>	<b>600.000-</b>	<b>400.000-</b>		<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>606.938-</b>	<b>3.506.938-</b>	
<b>4243 Veloruten Stadtregion</b>													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	10.000.000	1.038.300	17.038.300	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	30.000.000	10.622.488	60.622.488	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.</b>	<b>1.178.921,39-</b>	<b>5.356.458-</b>	<b>3.500.000-</b>		<b>3.500.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>20.000.000-</b>	<b>20.000.000-</b>	<b>9.584.188-</b>	<b>43.584.188-</b>	
<b>4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne</b>													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	100.000	900.000	900.000	900.000	0	0	20.829	1.970.829	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>		<b>100.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.829-</b>	<b>970.829-</b>	
<b>4261 Berdel südl., Bp 616</b>													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	275.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	825.000	825.000	0	0	100.000	3.400.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>275.000-</b>		<b>1.100.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>825.000-</b>	<b>825.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>3.400.000-</b>	

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

## Amt für Mobilität und Tiefbau

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AVM

## Dezernat III

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000		<b>250.000</b>	<b>0</b>	200.000	0	0	0	50.000	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-		<b>250.000-</b>		200.000-	0	0	0	50.000-	500.000-	
<b>4273 Frankenweg westl., BG</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	430.000	0	430.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0		<b>0</b>		0	0	0	430.000-	0	430.000-	
<b>4284 HeidestrWestAG, Bp626</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000		<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	500.000	500.000	1.000.000	50.000	2.250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-		<b>100.000-</b>		100.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	50.000-	2.250.000-	
<b>4287 Theo.-Scheiwe-Str., Urbanes Stadtquartier</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000		<b>100.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	0	5.500.000	20.000	6.220.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-		<b>100.000-</b>		300.000-	300.000-	0	5.500.000-	20.000-	6.220.000-	
<b>Gesamtsaldo</b>	1.928.728,60-	6.525.122-		<b>4.825.000-</b>	<b>7.200.000</b>	5.850.000-	6.400.000-	5.625.000-	34.880.000-	17.392.201-	74.972.201-	

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Grün- und Freiflächen

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	840.000	0	0	0	0	0	65.130	905.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	840.000-			0	0	0	65.130-	905.130-
<b>5460 Erneuerung Werse-Wanderweg</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	238.859	398.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	46.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	84.572-	244.572-
<b>5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	30.000-	200.000-
<b>5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.084,86	88.656	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	227.741	527.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.084,86-	88.656-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	227.741-	527.741-
<b>5910 B-Plan 595 Angelmodde</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	670.000	0	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	670.000-	0	0	0	670.000-

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Grün- und Freiflächen

## Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.526,21	153.946	153.946	<b>77.370</b>	<b>0</b>	23.870	23.870	23.870	0	946.463	1.095.443	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	97.526,21-	153.946-	153.946-	<b>77.370-</b>		23.870-	23.870-	23.870-	0	946.463-	1.095.443-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0</b>		0	0	0	0			
Auszahlung	251.813,43	160.186	160.186	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.000			
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	251.813,43-	160.186-	160.186-	<b>0</b>		0	0	0	10.000-			
<b>Gesamtsaldo</b>	488.424,50-	478.788-	478.788-	<b>1.027.370-</b>	<b>110.000</b>	133.870-	803.870-	133.870-	200.000-	1.353.905-	3.642.865-	

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Friedhöfe

Dezernat VI  
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB**

**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**

**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI**

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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre			

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	390.455,79	49.520	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	390.455,79-	49.520-	0	0	0	0	0	0	0	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	390.455,79-	49.520-	0	0	0	0	0	0	0	0		
--------------------	-------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

# **BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.066,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	76.490	62.140	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	177.420	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	139.470	693.030	693.030	693.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.854,81</b>	<b>584.951</b>	<b>379.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>

**Haushaltsplan 2024****Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13 – 16:

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

-	BV Mitte:	76.430 Euro
-	BV Nord:	47.720 Euro
-	BV Ost:	82.230 Euro
-	BV Südost:	34.440 Euro
-	BV Hilstrup:	67.800 Euro
-	BV West:	70.410 Euro

Insgesamt: 379.030 Euro

# **INVESTITIONSMABNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-HILTRUP**



**Haushaltsplan 2024**      **Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**      **Dezernat I**  
**Ausschuss: APDOSO**      **Feuerwehr**

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

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Amt für Schule und Weiterbildung  
Dezernat IV

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



<b>Haushaltsplan 2024 Ausschuss: ASW</b>	<b>Leistungen für Schulen</b>	<b>Amt für Schule und Weiterbildung</b>	<b>Dezernat IV</b>
--	-------------------------------	---	--------------------

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



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

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

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und WeiterbildungHaushaltsplan 2024  
Ausschuss: ASW



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	449.641	380.300	380.300	0	380.300	380.300	380.300	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	110.192,04-	449.641-	380.300-	380.300-		380.300-	380.300-	380.300-	0	
<b>0120 Besch. Außenspieleräte städt. Kitas</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	226.728	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.737,12-	226.728-	124.500-	124.500-		124.500-	124.500-	124.500-	0	
<b>0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.684.401	1.500.000	1.500.000	4.252.250	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	813.843,81	1.684.401-	1.500.000-	1.500.000-		1.252.250-	1.500.000-	1.500.000-	0	
<b>0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)</b>										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-	90.000-		0	0	0	0	

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AKJF**

**Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.604,12	570.719	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	0	2.115.297	2.915.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.149	113.149
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	88.604,12-	570.719-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0	0	1.422.885-	2.222.885-

<b>5140 Kita Burgwall Anbau</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0		0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.017,80	1.124.850	0	0	0	0	0	0	0	0	1.688.367	1.688.367
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	516.017,80-	1.004.850-	0	0		0	0	0	0	0	1.568.367-	1.568.367-

<b>5250 Kita am Stadion</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	1.485.000	0	0	0	1.485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.612.400	1.020.000	2.212.400	2.380.000	0	0	0	5.612.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	1.020.000-	1.020.000-	2.212.400-	895.000-	0	0	0	4.127.400-

<b>5310 Kita Hiltrup Ost I</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

## Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AKJF

## Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>5320 Kita Hilstrup Ost II</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>300.000</b>		0	300.000	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
<b>5330 Kita Storkampsche Scheune (3 Gr.)</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>500.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	4.900.000	0	5.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>500.000-</b>		0	0	0	0	4.900.000-	0	5.400.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00		0	0		0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	58.204,02	16.506	16.506	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	58.204,02-	16.506-	16.506-	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsaldo</b>	2.911,29-	3.952.845-	3.952.845-	<b>2.794.800-</b>	<b>11.264.650</b>	3.477.050-	4.717.200-	3.099.800-	4.900.000-	2.991.252-	14.118.652-	





**Haushaltsplan 2024** **Dezernat IV**  
**Ausschuss: SPA** **Sportamt**  
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	247.853,04-	276.699-	210.000-	210.000-		210.000-	210.000-	210.000-	0	
<b>0300 Schaffung von Sportlegenheiten</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	275.000	275.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	156.607,82	410.604-	275.000-	275.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	
<b>0400 Baukosten städt. Sportanlagen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	1.746.500	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	919.171,62-	3.157.500-	1.640.500-	1.640.500-		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0	
<b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	294.356,81-	296.364-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0	

**Haushaltsplan 2024** **Dezernat IV**  
**Ausschuss: SPA** **Sportamt**  
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen</b>												
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	379.187,94-	2.150.831-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-	0			
<b>4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.353	0	0	0	0	0	0	0	240.353	240.353	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	240.353-	0	0	0	0	0	0	0	240.353-	240.353-	
<b>4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.235.831,52	2.010.009	0	0	0	0	0	0	0	5.423.401	5.423.401	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.235.831,52-	2.010.009-	0	0	0	0	0	0	0	5.423.401-	5.423.401-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00		0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlung	83.993,23	108.027	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	83.993,23-	108.027-	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Gesamtsaldo</b>	5.003.786,34-	8.650.387-	2.875.500-	0	0	2.650.500-	2.650.500-	2.650.500-	0	5.663.754-	5.663.754-	

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: SPA	Bäder	Dezernat IV Sportamt
--------------------------------------	-------	-------------------------

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



**Haushaltsplan 2024** **Dezernat III**  
**Ausschuss: AUKB** **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>4155 Zum Hiltruper See, RiStWag, Ausbau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	430.000-	0	430.000-
<b>4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.167,02	2.068.093	0	0	0	0	0	750.000	2.208.198	2.958.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.167,02-	2.068.093-	0	0	0	0	0	750.000-	2.208.198-	2.958.198-
<b>4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	630.000	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	630.000-	0	630.000-
<b>4259 Kläranlage Hiltrup</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.125,03	1.625.090	1.000.000	0	2.000.000	0	0	235.000.000	2.214.178	240.214.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	512.125,03-	1.625.090-	1.000.000-	0	2.000.000-	0	0	235.000.000-	2.214.178-	240.214.178-
<b>4264 Ostor nördl., Bp 628</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.370,43	500.000	200.000	0	300.000	1.000.000	2.000.000	17.000.000	534.108	21.034.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.370,43-	500.000-	200.000-	0	300.000-	1.000.000-	2.000.000-	17.000.000-	534.108-	21.034.108-
<b>4269 Kläranlage Geist Aufhebung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	1.000.000	0	0	16.000.000	250.000	17.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	1.000.000-	0	0	16.000.000-	250.000-	17.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
	553.662,48-	4.443.183-	4.443.183-	1.450.000-	0	3.300.000-	1.000.000-	2.000.000-	269.810.000-	5.206.484-	282.766.484-
<b>Gesamtsaldo</b>											

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** **Dezernat III**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Mobilität und Tiefbau**  
**Ausschuss: AVM**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026			2027
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
<b>4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51- Trauttmansd</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	550.000	1.403.000	1.953.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	933.000	3.565.203	4.498.203
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	0	383.000-	2.162.203-	2.545.203-
<b>4155 Zum Hiltruper See, RistWag, Ausbau</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.205.000	0	2.205.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	0	2.205.000-	0	2.205.000-
<b>4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.106.904,23	164.005	0	0	0	0	0	0	0	2.100.126	2.100.126
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.106.904,23-	164.005-	0	0		0	0	0	0	2.100.126-	2.100.126-
<b>4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.487,15	358.546	0	0	0	0	0	0	550.000	405.436	955.436
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.487,15-	358.546-	0	0		0	0	0	550.000-	405.436-	955.436-
<b>4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	620.000	0	620.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	0	620.000-	0	620.000-



**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** **Dezernat III**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Mobilität und Tiefbau**  
**Ausschuss: AVM**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4243 Velourten Stadtregion</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	1.038.300	17.038.300	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	10.622.488	60.622.488	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.178.921,39-	5.356.458-	3.500.000-			3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-	9.584.188-	43.584.188-	

<b>4264 Osttor nördl., Bp 628</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000		0	300.000	1.000.000	1.000.000	17.000.000	0	19.500.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000-			300.000-	1.000.000-	1.000.000-	17.000.000-	0	19.500.000-	

<b>4274 Prinzbrücke</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	1.000.000			0	0	0	0	750.000	1.750.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0		0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	1.000.000			0	0	0	0	250.000-	750.000	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	17.900,00-	0	0		0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	202.787,46	186.638	0		0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	220.687,46-	186.638-	0			0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.519.000,23-	6.315.647-	2.700.000-		5.000.000	3.800.000-	4.500.000-	4.500.000-	40.758.000-	14.501.952-	70.759.952-

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Grün- und Freiflächen

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
<b>4940 Bauhof Malteser Str.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.182,84	259.817	0	0	0	0	0	0	0	476.138	476.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	90.182,84-	259.817-	0	0	0	0	0	0	0	476.138-	476.138-
<b>5520 San./ Umgest. Wegef. im Bezirk Hiltrup</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.255,75	86.217	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	265.426	565.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	70.255,75-	86.217-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	265.426-	565.426-
<b>5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	30.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	30.000-	200.000-
<b>5680 KSP BP 578, Amelsb., nordw. Am Dornbusch</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	160.000-
<b>5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	719.000	0	0	0	0	0	719.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	598.500	1.198.050	0	0	0	0	1.198.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	479.050-	479.050-	0	0	0	0	479.050-

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
<b>7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.975,00	0	0	0		0	0	0	0	0	3.975	3.975
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.535,84	151.823	73.470	0	0	30.970	30.970	30.970	0	1.060.527	1.226.907	1.226.907
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	169.560,84-	151.823-	73.470-	0		30.970-	30.970-	30.970-	0	1.056.552-	1.222.932-	1.222.932-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	20.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung	380.854,05	309.121	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	360.854,05-	309.121-	0	0		0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	690.853,48-	836.979-	153.470-	678.500	590.020-	270.970-	110.970-	150.000-	1.828.116-	3.103.546-		

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Friedhöfe

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI

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



# **BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST**

### Haushaltsplan 2024 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.066,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	76.490	62.140	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	177.420	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	342.511	139.470	693.030	693.030	693.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.854,81</b>	<b>584.951</b>	<b>379.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>	<b>693.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>156.788,81-</b>	<b>584.951-</b>	<b>379.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>	<b>693.030-</b>

**Haushaltsplan 2024****Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13 – 16:

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

-	BV Mitte:	76.430 Euro
-	BV Nord:	47.720 Euro
-	BV Ost:	82.230 Euro
-	BV Südost:	34.440 Euro
-	BV Hilstrup:	67.800 Euro
-	BV West:	70.410 Euro

Insgesamt: 379.030 Euro



# **INVESTITIONSMABNAHMEN MIT BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG MÜNSTER-WEST**





**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Schule und Weiterbildung**  
**Ausschuss: ASW**

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

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

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

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4010</b>												
<b>LuK-Verkabelung/Netzkomponenten f. Schulen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.299,05	266.217	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	734.090	1.334.090	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	109.299,05-	266.217-	150.000-			150.000-	150.000-		0	734.090-	1.334.090-	

<b>4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.469	1.490.469	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.343,40	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	801.759	901.759	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.343,40-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	3.994.451-	4.194.451-	

<b>4530 Fertigbauklassen Grundschulen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	891,77-	170.000	0	0	0	0	0	0	0	2.209.078	2.209.078	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	189.844	189.844	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	891,77	340.000-	0			0	0	0	0	2.398.922-	2.398.922-	

<b>4590 Erweiterung Grundschulen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.353,80	476.565	0	0	0	0	0	0	0	771.580	771.580	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	29.353,80-	476.565-	0			0	0	0	0	771.580-	771.580-	

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Schule und Weiterbildung**  
**Ausschuss: ASW**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026		
<b>4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.278,04	180.000	0	0	0	0	0	0	0	499.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	0	97.313
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.278,04-</b>	<b>248.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596.754-</b>

<b>4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.533,91	4.434.348	400.000	0	0	0	0	0	0	5.387.848
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>210.533,91-</b>	<b>4.434.348-</b>	<b>400.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.787.848-</b>

<b>4730 Fertigbauklassen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.183,42	4.488.075	445.800	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	6.769.029
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.183,42-</b>	<b>4.488.075-</b>	<b>445.800-</b>		<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.714.829-</b>

<b>4800 Energetische Maßnahmen an Schulen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.222,87	0	0	0	0	0	0	0	0	229.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.973.894,04	1.486.479	0	0	0	0	0	0	0	4.324.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.744.671,17-</b>	<b>1.486.479-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.095.276-</b>

<b>4830 Neubau Grundschule Albachten</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	331.537,44	537.205	6.500.000	17.100.000	10.500.000	7.144.000	0	0	0	956.831
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>331.537,44-</b>	<b>537.205-</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>10.500.000-</b>	<b>7.144.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.100.831-</b>

**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Schule und Weiterbildung**  
**Ausschuss: ASW**

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



**Leistungen für Schulen** **Dezernat IV**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Schule und Weiterbildung**  
**Ausschuss: ASW**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>6150 Wasserspender für Schulen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>75.000</b>	<b>0</b>	75.000	75.000	75.000	280.000	0	580.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000	224.000	0	464.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b>	0,00	0	0	<b>135.000-</b>		135.000-	135.000-	135.000-	504.000-	0	1.044.000-	
<b>./.</b>												

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2028	2029	2030	Gesamt
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	926.276,35	93.723	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	926.276,35-	93.723-	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen)</b>											

<b>Gesamtsaldo</b>	7.254.304,55-	23.130.071-	<b>25.697.410-</b>	24.975.100-	19.131.630-	5.346.100-	8.549.410-	35.443.161-	111.098.411-
--------------------	---------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	--------------

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: KA	Kulturmanagement / Kulturförderung										Dezernat V Kulturamt
-------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

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



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
<b>0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	449.641	380.300	380.300	0	380.300	380.300	380.300	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	110.192,04-	449.641-	380.300-	380.300-		380.300-	380.300-	380.300-	0			
<b>0120 Besch. Außenspieleräte städt. Kitas</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	226.728	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	43.737,12-	226.728-	124.500-	124.500-		124.500-	124.500-	124.500-	0			
<b>0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.684.401	1.500.000	1.500.000	4.252.250	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	813.843,81	1.684.401-	1.500.000-	1.500.000-		1.252.250-	1.500.000-	1.500.000-	0			
<b>0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)</b>												
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-	90.000-		0	0	0	0			

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** **Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

**Haushaltsplan 2024**  
**Ausschuss: AKJF**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.604,12	570.719	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	0	2.115.297	2.915.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.149	113.149
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	88.604,12-	570.719-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	0	1.422.885-	2.222.885-

<b>5190 Kita Oxford (5 Gruppen)</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.250.000			0	0	0	0	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	529.298,26	3.946.577	2.239.000	643.710	643.710	0	0	0	4.637.289	7.519.999
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	529.298,26-	3.946.577-	169.000-	643.710-		643.710-	0	0	4.637.289-	5.449.999-

<b>5230 DRK Kita Oxford (6 Gruppen)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.864.400	7.561	10.871.961
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	10.864.400-	7.561-	10.871.961-

<b>5260 Kita Albachten Ost III</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-

**Haushaltsplan 2024** **Dezernat IV**  
**Ausschuss: AKJF** **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**  
**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	94.281,84	135.831	135.831	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	94.281,84-	135.831-	135.831-	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsaldo</b>	52.269,57-	7.013.896-	7.013.896-	<b>2.463.800-</b>	<b>5.995.960</b>	3.100.760-	2.204.800-	2.204.800-	10.864.400-	6.067.736-	19.044.846-	



**Haushaltsplan 2024** **Dezernat IV**  
**Ausschuss: SPA** **Sportamt**  
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /-. Auszahlungen)</b>	247.853,04-	276.699-	210.000-	210.000-		210.000-	210.000-	210.000-	0	
<b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	275.000	275.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /-. Auszahlungen)</b>	156.607,82	410.604-	275.000-	275.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	
<b>0400 Baukosten städt. Sportanlagen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	1.746.500	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /-. Auszahlungen)</b>	919.171,62-	3.157.500-	1.640.500-	1.640.500-		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0	
<b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /-. Auszahlungen)</b>	294.356,81-	296.364-	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0	



**Haushaltsplan 2024** **Dezernat IV**  
**Ausschuss: SPA** **Sportamt**  
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen</b>												
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	379.187,94-	2.150.831-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-	0			
<b>4570 Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.004.770	0	0	959.630	0	0	0	200.000	3.164.400	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	2.004.770-			959.630-	0	0	0	200.000-	3.164.400-	
<b>4580 Umkleidegebäude SPA Arnheimweg</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.004.770	0	0	454.030	0	0	0	200.000	2.658.800	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	2.004.770-			454.030-	0	0	0	200.000-	2.658.800-	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	69.650,45	96.446	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	69.650,45-	96.446-	0			0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.753.612,04-	6.788.444-	6.885.040-	0	0	4.064.160-	2.650.500-	2.650.500-	0	400.000-	5.823.200-	

<b>Haushaltsplan 2024 Ausschuss: SPA</b>	<b>Bäder</b>										<b>Dezernat IV Sportamt</b>
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

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



<b>Haushaltsplan 2024 Ausschuss: AUKB</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau</b>
---	----------------------------	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>4169 Kläranlage Häger, Aufhebung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.497,71	3.002.735	0	0	0	0	0	0	3.455.940	3.455.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	84.497,71-	3.002.735-	0	0	0	0	0	0	3.455.940-	3.455.940-
<b>4197</b>										
<b>Mersmannsstiege/Geringhoffstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
<b>4230 Steinbrede, Bp 383</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	930.000	0	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	930.000-	0	930.000-
<b>4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1, Bp584</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.710,94	152.858	0	0	0	0	0	0	1.315.525	1.315.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	158.710,94-	152.858-	0	0	0	0	0	0	1.315.525-	1.315.525-
<b>4233 Borghorstweg, westlich, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000-	0	380.000-

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: AUKB		Abwasserbeseitigung					Amt für Mobilität und Tiefbau			Dezernat III	
---------------------------------------	--	---------------------	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027		
<b>4234 Albalchten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.072,44	2.074.247	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	2.266.433	6.766.433
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.072,44-	2.074.247-	1.500.000-	1.500.000-		2.000.000-	1.000.000-	0	2.266.433-	6.766.433-

<b>4235 Tilbecker Str.südl./nördl.Schildst,Bp593</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	500.000-	0	500.000-

<b>4253 Lindentallee, nördl. freie Flur, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	500.000-	0	500.000-

<b>4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.475.000	0	2.475.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	2.475.000-	0	2.475.000-

<b>4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.060.000	0	2.060.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		0	0	2.060.000-	0	2.060.000-



Haushaltsplan 2024 Ausschuss: AVM	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						Amt für Mobilität und Tiefbau		Dezernat III	
	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)		bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4001 Heroldstraße/DB											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.51-		200.000	0			0	0	0	20.236.754	20.236.754
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.387.762,31		356.519	0			0	0	0	29.822.321	29.822.321
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)</b>	1.387.869,82-		156.519-	0			0	0	0	9.585.568-	9.585.568-

<b>4057</b>											
<b>Technologiepark,Erschließung,Bp 409</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.924,62		0	0			0	0	175.000	605.904	780.904
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)</b>	8.924,62-		0	0			0	0	175.000-	605.904-	780.904-

<b>4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	675.000			2.550.000	1.400.000	0	479.000	5.104.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		57.771	1.300.000			4.000.000	3.500.000	0	2.016.175	10.816.175
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)</b>	0,00		57.771-	625.000-			1.450.000-	2.100.000-	0	1.537.175-	5.712.175-

<b>4099 Roxel Verteilerstraße</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0			0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0			0	0	5.500.000	0	5.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)</b>	0,00		0	0			0	0	1.840.000-	0	1.840.000-

<b>4230 Steinbrede, Bp 383</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0			0	0	1.005.000	0	1.005.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)</b>	0,00		0	0			0	0	1.005.000-	0	1.005.000-

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** **Dezernat III**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Mobilität und Tiefbau**  
**Ausschuss: AVM**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre			
<b>4233 Borghorstweg, westlich, BG</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	370.000		0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0					370.000-		0	370.000-
<b>4234 Albalchten, östl. Erw. süd. Teil, Bp 572</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.854,66	295.514	1.050.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	2.200.000		371.398	5.621.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.854,66-	295.514-	1.050.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.200.000-		371.398-	5.621.398-
<b>4235 Tilbecker Str.südl./nördl.Schildst,Bp593</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	495.000		0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0					495.000-		0	495.000-
<b>4243 Velorouten Stadtregion</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000		1.038.300	17.038.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000		10.622.488	60.622.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.178.921,39-	5.356.458-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-		9.584.188-	43.584.188-
<b>4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000		0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0					350.000-		0	350.000-



**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** **Dezernat III**  
**Haushaltsplan 2024** **Amt für Mobilität und Tiefbau**  
**Ausschuss: AVM**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2024	2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	2.100.000-	0	0	2.100.000-
<b>4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.240.000	0	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	1.240.000-	0	0	1.240.000-
<b>4262 Feldstiege / Beerwiede, BG</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	100.000	0	500.000	500.000	1.000.000	5.100.000	90.000	90.000	7.290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	100.000-		500.000-	500.000-	1.000.000-	5.100.000-	90.000-	90.000-	7.290.000-
<b>4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	1.050.000-	0	0	1.050.000-
<b>4285 Busso-Peuss-Str., Urbanes Stadtquartier</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	100.000	0	300.000	300.000	0	3.500.000	20.000	20.000	4.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	100.000-		300.000-	300.000-	0	3.500.000-	20.000-	20.000-	4.220.000-

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AVM

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Amt für Mobilität und Tiefbau  
Dezernat III

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

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Grün- und Freiflächen

Dezernat VI  
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- gestellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	2024		2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
<b>4920 Umsetzung</b>											
<b>Nutzungskonzept Aasee</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	554.234,71	114.918	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	250.000	936.172	1.786.172	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	554.234,71-	114.918-	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	250.000-	936.172-	1.786.172-	
<b>5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.564,99	50.026	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	140.064	440.064	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.564,99-	50.026-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	100.000-	140.064-	440.064-	
<b>5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	50.000-	30.000-	200.000-	
<b>5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.371.991	300.000	300.000	0	0	0	0	1.374.601	1.674.601	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.371.991-	300.000-	300.000-		0	0	0	1.374.601-	1.674.601-	
<b>5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.083,28	1.479.369	0	0	0	0	0	0	1.488.992	1.488.992	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.083,28-	1.479.369-	0	0		0	0	0	1.488.992-	1.488.992-	

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
<b>5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>150.000</b>	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		300.000-	0	0	0	0	0	300.000-
<b>5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0</b>	520.000	0	0	0	0	0	520.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0		370.000-	0	0	0	0	0	370.000-
<b>5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	460.290	0	0	<b>390.000</b>	390.000	865.000	15.000	3.800.000	460.290	460.290	5.530.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	460.290-	0	0		390.000-	865.000-	15.000-	3.800.000-	460.290-	460.290-	5.530.290-
<b>5980 Bikepark Nienberge</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		250.000	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>300.000</b>	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>50.000-</b>	0	0	0	0	0	0	50.000-
<b>7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.544,55	227.345	0	0	<b>106.770</b>	36.770	36.770	36.770	36.770	0	1.599.571	1.816.651
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	126.544,55-	227.345-	106.770-	106.770-		36.770-	36.770-	36.770-	36.770-	0	1.599.571-	1.816.651-

**Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) <b>2024</b>	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2023	<b>2024</b>		2025	2026	2027			spätere Jahre
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	353.236,96	193.340	193.340	<b>29.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	353.236,96-	193.340-	193.340-	<b>29.000-</b>		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.057.664,49-	3.927.279-	3.927.279-	<b>715.770-</b>	<b>770.000</b>	956.770-	1.501.770-	281.770-	4.200.000-	6.029.691-	13.656.771-

Haushaltsplan 2024  
Ausschuss: AUKB

## Friedhöfe

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
Dezernat VI

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung	3.446,03	27.658	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	15.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.446,03-	18.658-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.446,03-	18.658-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-		

# **ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN**





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

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - 2024 <sup>1)</sup>	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen
1	2	3 <sup>1)</sup>	4 <sup>2)</sup>	5 <sup>3)</sup>	6
1	<b>CDU-Fraktion</b>	361.423,08 €	349.460,00 €	348.425,00 €	Der Ansatz 2024 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied inkl. einer Einmalzahlung*.
2	<b>Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion</b>	348.103,08 €	336.140,00 €	335.105,00 €	Der Ansatz 2024 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied inkl. einer Einmalzahlung*.
3	<b>SPD-Fraktion</b>	242.217,32 €	233.245,00 €	232.468,76 €	Der Ansatz 2024 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied inkl. einer Einmalzahlung*.
4	<b>FDP-Fraktion</b>	140.771,54 €	134.790,00 €	134.272,52 €	Der Ansatz 2024 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied inkl. einer Einmalzahlung*.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2024 <sup>1)</sup>	Ansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen
1	2	3 <sup>1)</sup>	4 <sup>2)</sup>	5 <sup>3)</sup>	6
5	<b>Fraktion DIE LINKE.</b>	140.771,54 €	134.790,00 €	134.272,52 €	Der Ansatz 2024 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied inkl. einer Einmalzahlung*.
6	<b>Internationale Fraktion Die PARTEI/ÖDP</b>	140.771,54 €	134.790,00 €	134.272,52 €	Der Ansatz 2024 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 117.070,00 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 4.440 €/Mitglied inkl. einer Einmalzahlung*.
7	<b>Ratsgruppe Volt</b>	93.847,69 €	89.860,00 €	89.515,00 €	Ab dem Jahr 2022 erhält die Ratsgruppe 100 % der Zuwendungen die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde.
8	<b>Fraktionsloses Ratsmitglied RH Mol</b>	7.500,00 €	7.500,00 €	136,58 €	Pauschale <sup>4)</sup> RH Mol ist seit dem 19.10.2021 Mitglied des Rates.

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr <sup>2)</sup> Vorjahr <sup>3)</sup> Vorvorjahr

<sup>4)</sup> Die fraktionslosen Ratsmitglieder haben einen Anspruch auf eine Zuwendung von 7.500,00 € pro Jahr.

\*Die Personalkostenpauschale orientiert sich an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst. Aufgrund der Tarifsteigerung von 200 € und einer anschließenden Erhöhung von 5,5 % zum 01.03.2024 erhöht sich die Grundpauschale für den Personalbedarf ab dem 01.03.2024 von 117.070,00 € auf einen Betrag von 123.719,85 €.

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

## Geldleistungen –

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts – Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2024	2023		
		30.264,00 € <sup>1)</sup>	30.264,00 € <sup>2)</sup>	30.396,00 € <sup>3)</sup>	
1	2	3	4	5	6
	<b>BV Münster-Mitte</b>				
1	CDU-Fraktion	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
2	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	2.184,00 €	2.184,00 €	2.316,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder) (bis zum 10.06.2022 8 Mitglieder)
	<b>BV Münster Nord</b>				
4	CDU-Fraktion	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5	SPD-Fraktion	1.248,00 €	1.248,00 €	1.248,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
	<b>BV Münster- Ost</b>				
7	CDU-Fraktion	2.808,00 €	2.808,00 €	2.808,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
8	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
9	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.872,00 €	1.872,00 €	1.872,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
	<b>BV Münster-Südost</b>				
10	CDU-Fraktion	2.496,00 €	2.496,00 €	2.496,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
11	SPD-Fraktion	936,00 €	936,00 €	936,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
12	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)

## Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

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

Fußnoten: <sup>1)</sup> Haushaltsjahr <sup>2)</sup> Vorjahr <sup>3)</sup> Vorvorjahr<sup>4)</sup> Die Pauschale betrug im Jahr 2022 26,00 € mtl./Mitglied.



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

CDU-Fraktion	Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen	
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023		mehr (+) weniger (-)
	1	2	3	4	5
	<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>				

<sup>1</sup> 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		Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	
	1	2	3	4
	<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>	5		

<sup>1</sup> 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		Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	
	1	2	3	4
	<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>			5

<sup>1</sup> 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

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	
1	2	3	4
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>			5

<sup>1</sup> 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**

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	
1	2	3	4
<p><b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>			5

<sup>1</sup> 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**

<b>Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP</b>		Geldwert		Erläuterungen
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>				

<sup>1</sup> 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		Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	
	1	2	3	4
	<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>			5

<sup>1</sup> 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**

<b>Fraktionsloses Ratsmitglied MBI</b>		Geldwert		Erläuterungen
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>				

<sup>1</sup> 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		Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	
	1	2	3	4
	5			
	<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>			

<sup>1</sup> 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**
- **Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge**
- **Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge**





# **Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort**

## **Haushaltsplan 2024**

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

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

Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des beschlossenen Haushaltsplans 2024 erstellt. Die aufgeführten konsumtiven Zuschüsse sind grundsätzlich in den Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.

Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den verschiedenen Produktgruppen und Ämtern zugeordnet.

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

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

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

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

## Legende

### Ausschuss

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

## Übersicht über die Höhe der Zuschüsse Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2024
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	1.494.750 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	52.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	3.970.120 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	4.151.720 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	6.322.570 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	160.760.820 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	1.036.970 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	6.075.610 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	522.430 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	3.670 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	271.290 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	400.990 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	150.000 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
<b>Zuschüsse insgesamt:</b>	<b>185.213.440 €</b>



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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
1	0102	33	AWLFW	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse für Begegnungen und Projekte zur Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten.	46.000	0	0	46.000	freiwillig	jährlich
2	0102	33	AWLFW	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse des Integrationsrates für Projekte und Kooperationen	29.440	0	0	29.440	freiwillig	jährlich
3	0103	OB	HA	privates Unternehmen als Organisator des Stadtfestes	Zuschuss Stadtfest	80.000	0	0	80.000	freiwillig	keine
4	0103	OB	HA	B-Side GmbH	Zuschuss Hansaforum	115.000	0	0	115.000	freiwillig	31.12.2024
5	0104	17	AGL	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e. V.	Beratung und Therapie für Frauen, bes. Essstörungen und Dissoziativer Identitätsstörung Frauen	98.010	89.674	0	8.336	dem Grunde nach	keine
6	0104	17	AGL	Beratungsstelle Beratung und Therapie e. V.	Verbesserung der psychischen und sozialen Notlage von Frauen	106.710	97.638	0	9.072	dem Grunde nach	keine
7	0104	17	AGL	Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster e.V.	Beratung und Unterstützung von Frauen und Mädchen bei sexualisierter Gewalt	102.070	93.386	0	8.684	dem Grunde nach	keine
8	0104	17	AGL	Frauen und Mädchen Selbstverteidigung und Sport e.V. Münster	Hilfe bei Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen	95.170	86.687	0	8.483	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	40.390	36.756	0	3.634	freiwillig	31.12.2032
10	0104	17	AGL	Kompanera / BerufsWege e.V.	Förderung der gleichberechtigten Berufsbildung und -tätigkeit von Frauen*	164.730	147.936	0	16.794	freiwillig	31.12.2032
11	0104	17	AGL	AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen Abt. Jugendarbeit und Sexualpädagogik	Koordination, Organisation und Durchführung Münsteraner Jungen*- und Mädchen**tag	40.020	36.571	0	3.449	freiwillig	31.12.2030
12	0104	17	AGL	LIVas e. V.	Unterstützung lesbische, bisexuelle und queere Frauen*, inter*, Trans* und non-binäre Menschen	32.740	29.716	0	3.024	freiwillig	31.12.2030
13	0104	17	AGL	KCM Schwulenzentrum Münster e. V.	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für homo/bisexuelle Männer	40.630	36.730	0	3.900	freiwillig	31.12.2030
14	0104	17	AGL	profamilia Münster	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie Beratung für TI*Personen	33.360	30.355	0	3.005	freiwillig	31.12.2028
15	0104	17	AGL	Fachstelle für Sexualität und Gesundheit – Aidshilfe Münster e.V. - Regenbogenfamilien	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie Beratung für Regenbogenfamilien	11.120	10.118	0	1.002	freiwillig	31.12.2028
16	0104	17	AGL	Fachstelle für Sexualität und Gesundheit – Aidshilfe Münster e.V. Trans- und Interberatung	Entwicklung und Durchführung von Fortbildungs- und Sensibilisierungsangeboten zu den Themen Trans*- und inter*geschlechtlichkeit	22.240	20.237	0	2.003	freiwillig	31.12.2028

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
17	0104	17	AGL	TIMS e. V. - Trans- und Interberatung	Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für die Trans*- und Inter*-Peerberatung	42.850	38.892	0	3.958	freiwillig	31.12.2028
18	0104	17	AGL	TIMS e. V. - Selbsthilfe	Regelförderung für den Verein Trans*-Inter*-Münster	24.400	0	0	24.400	freiwillig	31.12.2028 - davon 14.400 mit Sperrvermerk
19	0104	17	AGL	Move & Meet e.V.	Mobile Sport-, Bildungs- und Freizeitangebote für Frauen und Mädchen mit und ohne Migrations- und Fluchterfahrung	31.620	28.620	0	3.000	freiwillig	31.12.2024
20	0104	17	AGL	Caritasverband für die Stadt Münster e.V.	Täterarbeit im Rahmen der Krisen- und Gewaltberatung für Männer	55.000	49.500	0	5.500	dem Grunde nach	keine
21	0104	17	AGL	ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen aus dem Bereich Frauenorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	20.000	0	0	20.000	freiwillig	keine
22	0104	17	AGL	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich LSBTI*	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	6.240	0	0	6.240	freiwillig	keine
23	0104	17	AGL	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich Männerorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	6.240	0	0	6.240	freiwillig	keine
24	0108	10	APDOSO	Betriebsportgruppe Münster	Förderung des Betriebsports	4.210	0	0	4.210	freiwillig	keine
25	0113	10	APDOSO	Alexianer	Mitarbeiterzuschuss Essen	80.000	0	0	80.000	freiwillig	keine
26	0116	36	ASGVaf	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittlerin	22.833	9.143	0	13.690	freiwillig	keine
27	0116	36	ASGVaf	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung Kulturmittler	30.077	12.907	0	17.170	freiwillig	keine
28	0116	36	ASGVaf	ASB Regionalverband Münsterland e.V. & AFAQ e.V.	Projekt "Vielfalt zeigen - Aktiv teilhaben Münster"	99.090	72.259	9.666	17.165	freiwillig	31.12.2024
29	0116	36	ASGVaf	Vereine, Träger, Initiativen	Einzelprojekte	8.560	0	0	8.560	freiwillig	keine
30	0116	36	ASGVaf	Vereine, Träger, Initiativen	Veranstaltungen "Woche gegen Rassismus"	6.000	0	0	6.000	freiwillig	keine
31	0201	32	APDOSO	Verschiedene (z.B. Kreuzviertel Geschäftsleute e.V., Münster Marathon e.V., KG ZiBoMo Wolbeck e.V., Bürgerausschuss Münsterscher Karneval e.V.)	Sicherheit für Veranstaltungen (Unterstützung von Anti-Terrormaßnahmen bei Veranstaltungen z. B. Umzüge, Straßenfeste etc)	25.000	0	0	25.000	freiwillig	31.12.2024
32	0203	32	APDOSO	ISG Bahnhofsviertel Münster e.V.	Kooperationsprojekt mit dem städt. Fahrradkontrolldienst	24.000	24.000	0	0	freiwillig	31.12.2024
33	0209	37	APDOSO	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Zuschuss Instrumentengeld	2.500	0	0	2.500	freiwillig	31.12.2032
34	0209	37	APDOSO	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Dirigentenzuschuss	1.000	1.000	0	0	freiwillig	31.12.2032
35	0301	40	ASW	Bistum Münster	Baukostenzuschuss PJS	244.300	0	0	244.300	freiwillig	keine
36	0301	40	ASW	Bistum Münster	Beschaffungskostenzuschuss PJS	24.000	0	0	24.000	freiwillig	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
37	0301	40	ASW	Bistum Münster	Betriebskostenzuschuss PJS	240.000	0	0	240.000	freiwillig	keine
38	0301	40	ASW	Fachstelle zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit	FAGA: Projekt Bunte Schule	85.080	69.766	0	15.314	freiwillig	31.12.2024
39	0301	40	ASW	Mulingula e.V.	Sprachliche Unterstützung von Flüchtlingskindern an Grundschulen	66.170	66.170	0	0	freiwillig	31.12.2024
40	0301	40	ASW	Diverse Träger der freien Jugendhilfe	Stationäre Schulsozialarbeit Freie Träger gemäß Kooperationsvereinbarung an Grundschulen, weiterführenden Schulen, Berufskollegs und Förderschulen (Indikatorenbasierte Verteilung)	2.232.520	2.104.395	128.125	0	dem Grunde nach	Schuljahr
41	0301	40	ASW	Verkehrswacht Münster	Zuschuss Jugendverkehrsschule	8.000	6.400	0	1.600	dem Grunde nach	keine
42	0302	40	ASW	Verschiedene Projektträger im „Netzwerk Begabungsförderung Münster“	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung, Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Thema besondere Begabung	25.000	20.000	0	5.000	freiwillig	Schuljahr
43	0302	40	ASW	VSE NRW e.V.	Mobile Schulsozialarbeit/Fallscouts	295.618	269.368	26.250	0	dem Grunde nach	31.12.2024
44	0302	40	ASW	Lernen fördern e. V.	Projekt "Vertiefte Berufsorientierung"	33.000	30.000	1.000	2.000	dem Grunde nach	Schuljahr
45	0302	40	ASW	Jaz gGmbH	Projekt "Schulabschluss Plus"	29.250	0	0	29.250	dem Grunde nach	Schuljahr
46	0302	40	ASW	Verschiedene Projektträger	Kommunale Projektförderung Schule-Beruf	364.940	290.000	0	74.940	dem Grunde nach	Schuljahr bzw. teilweise teilweise /Haushaltsjahr
47	0302	40	ASW	diverse	Regionales Bildungsnetzwerk	10.000	0	0	10.000	freiwillig	Schuljahr
48	0302	40	ASW	Kinderschutzbund, Zartbitter e.V.	Unterstützung von Schulen bei der Entwicklung schulischer Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen	7.200	7.200	0	0	freiwillig	31.12.2026
49	0302	40	ASW	Lernen Fördern e. V.	Kooperation in der Werkstattschule Münster	225.044	155.000	12.308	57.736	dem Grunde nach	Schuljahr
50	0302	40	ASW	Stadtsportbund Münster	Pädagogische Förderung mit dem Pferd	80.000	72.000	8.000	0	dem Grunde nach	Schuljahr
51	0401	41	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Betrieb des Theaters im Pumpenhaus	622.810	560.529	0	62.281	freiwillig	keine
52	0401	41	KA	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probenbetriebes	67.590	60.831	0	6.759	freiwillig	keine
53	0401	41	KA	Flurstücke e. V.	Programmzuschuss Festival Flurstücke	62.500	0	0	62.500	freiwillig	keine
54	0401	41	KA	Theama e.V.	Betrieb Kammertheater" Der Kleine Bühnenboden"	11.880	10.692	0	1.188	freiwillig	keine
55	0401	41	KA	Theater Titanick Münster/Leipzig GbR	Betrieb Theater Titanick	111.450	100.305	0	11.145	freiwillig	keine
56	0401	41	KA	Verein z. Förderung des Wolfgang-Borchert-Theaters	Betrieb des Wolfgang-Borchert-Theaters	359.450	323.505	0	35.945	freiwillig	keine
57	0401	41	KA	Charivari-Puppentheater	Betrieb des Charivari-Puppentheaters	66.610	59.949	0	6.661	freiwillig	keine



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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
58	0401	41	KA	Chorverband Münster-Stadt und Land e.V.	Betrieb des Verbandes	4.710	4.239	0	471	freiwillig	keine
59	0401	41	KA	Stadtheimatbund e.V.	Betrieb des Stadtheimatbundes / Torhaus	5.700	5.130	0	570	freiwillig	keine
60	0401	41	KA	Gesellschaft für Leprakunde e.V.	Betrieb Leprosenhaus	2.590	2.331	0	259	freiwillig	keine
61	0401	41	KA	Bürgerausschuss münsterscher Karneval	Durchführung Rosenmontagszug	22.440	0	0	22.440	freiwillig	keine
62	0401	41	KA	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierbetrieb	9.380	8.442	0	938	freiwillig	keine
63	0401	41	KA	Zukunftsmusik GbR	Betrieb Proberaumzentrum Am Hawerkamp	15.300	13.770	0	1.530	freiwillig	keine
64	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Betrieb der Filmwerkstatt Münster	70.610	63.549	0	7.061	freiwillig	keine
65	0401	41	KA	Die Linse - Verein zur Förderung kommunaler Filmarbeit e.V.	Betrieb + Kinoprogramm Cinema	33.300	29.970	0	3.330	freiwillig	keine
66	0401	41	KA	Westfälischer Kunstverein e.V.	Betrieb + Jahresprogramm	31.890	28.701	0	3.189	freiwillig	keine
67	0401	41	KA	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	62.030	55.827	0	6.203	freiwillig	keine
68	0401	41	KA	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	bauunterhaltung Hof Hesselmann	15.840	14.256	0	1.584	freiwillig	keine
69	0401	41	KA	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Betrieb des Bennohauses	23.370	21.033	0	2.337	freiwillig	keine
70	0401	41	KA	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	257.980	257.980	0	0	freiwillig	keine
71	0401	41	KA	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb Jugendkunstschule	69.500	62.550	0	6.950	freiwillig	keine
72	0401	41	KA	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb des Kreativhauses	89.580	80.622	0	8.958	freiwillig	keine
73	0401	41	KA	Kulturkooperative Münster	Betrieb der KKM	6.690	6.021	0	669	freiwillig	keine
74	0401	41	KA	Medienforum Münster	Betrieb des Medienforums	41.560	37.404	0	4.156	freiwillig	keine
75	0401	41	KA	Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V.	Betrieb + Programm	11.710	10.539	0	1.171	freiwillig	keine
76	0401	41	KA	Kuratorium Mehrzweckhalle St. Joseph Gelmer	Betrieb + Programm Mehrzweckhalle Gelmer	11.190	10.071	0	1.119	freiwillig	keine
77	0401	41	KA	De Bockwindmühl e.V.	Betrieb/Instandhaltung des Mühlenhof Freilichtmuseums	16.670	13.968	0	2.702	freiwillig	keine
78	0401	41	KA	Jugendtheaterwerkstatt e.V.	Betrieb Cactus Junges Theater	63.800	57.420	0	6.380	freiwillig	keine
79	0401	41	KA	Annette v. Droste Hülshoff e.V.	Betrieb + Programm	3.590	3.231	0	359	freiwillig	keine
80	0401	41	KA	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V.	Betrieb der Zukunftswerkstatt im Kreuzviertel	13.420	12.078	0	1.342	freiwillig	keine
81	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Durchführung Filmfestival Münster	24.800	0	0	24.800	freiwillig	keine
82	0401	41	KA	Filmgruppe Münster e.V.	Durchführung LiFilm-Festival	12.500	0	0	12.500	freiwillig	keine
83	0401	41	KA	Jüdische Gemeinde Münster	Programm Führungen durch die Synagoge	5.850	0	0	5.850	freiwillig	keine
84	0401	41	KA	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Programm	41.140	0	0	41.140	freiwillig	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
85	0401	41	KA	Cultur- und Begegnungszentrum Achternannstraße e.V.	Einrichtung einer 0,5 Stelle	38.160	38.160	0	0	freiwillig	keine
86	0401	41	KA	Cultur- und Begegnungszentrum Achternannstraße e.V.	Betrieb des Cuba	86.700	78.030	0	8.670	freiwillig	keine
87	0401	41	KA	MoNokultur Münster e.V.	Finanzierung Geschäftsführer*instelle	32.810	29.529	0	3.281	freiwillig	31.12.2024
88	0401	41	KA	Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V.	Stärkung der Kunstform Fotografie / Programm	7.500	0	0	7.500	freiwillig	31.12.2026
89	0401	41	KA	Junges Sinfonieorchester	Durchführung des European Student Orchestra Festivals 2024	40.000	36.000	0	4.000	freiwillig	31.12.2024
90	0401	41	KA	B-Side e.V.	Zuschuss Personalkosten	150.000	150.000	0	0	freiwillig	31.12.2026
91	0401	41	KA	B-Side GmbH	Zuschuss Personalkosten	22.184	22.184	0	0	freiwillig	31.12.2024
92	0401	41	KA	Theater Titanick Münster/Leipzig GbR	Zuschuss Projekt Kippunkt	20.000	0	0	20.000	freiwillig	31.12.2024
93	0401	41	KA	Karibuni-Weltmusik	Zuschuss Kindermusikfestival Münster	15.000	0	0	15.000	freiwillig	31.12.2024
94	0401	41	KA	Wolfgang Borchert Theater	Zuschuss Investiv mit Zweckbindung	75.000	0	0	75.000	freiwillig	31.12.2024
95	0401	41	AWLFW	B-Side GmbH + B-Side e.V.	Umsetzung des Projektes B-Side und Aufbau des Betriebes	20.000	18.000	0	2.000	freiwillig	31.12.2024
96	0401	41	AWLFW	De Bockwindmüel e.V.	Zuschuss Personalkosten	100.000	100.000	0	0	freiwillig	31.12.2024
97	0401	41	AWLFW	De Bockwindmüel e.V.	Erstellung eines städtischen Konzepts	50.000	0	0	50.000	freiwillig	31.12.2024
98	0403	41	KA	Musikschule Wolbeck e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschularbeit in Wolbeck	242.814	218.533	0	24.281	freiwillig	keine
99	0403	41	KA	Musikschule Roxel e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschularbeit in Roxel	278.771	250.894	0	27.877	freiwillig	keine
100	0403	41	KA	Musikschule Nienberge e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschularbeit in Nienberge	343.951	309.556	0	34.395	freiwillig	keine
101	0403	41	KA	Musikschule Albachten e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschularbeit in Albachten	227.444	204.700	0	22.744	freiwillig	keine
102	0403	44	KA	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert NRW" in Münster	4.880	4.392	0	488	freiwillig	keine
103	0404	42	KA	Freunde der Französischen Kultur e. V.	Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus für NRW"	380	0	0	380	freiwillig	keine
104	0404	42	KA	Stadteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betrieb der Stadteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	100.050	0	0	100.050	freiwillig	keine
105	0404	42	KA	Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Stadteilbücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	5.650	0	0	5.650	freiwillig	keine
106	0404	42	KA	Bischöfliches Generalvikariat Münster	Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und Medien	21.000	0	0	21.000	freiwillig	jährlicher Antrag und Beschluss vom KA
107	0501	59	ASGV Af	Verein zur Förderung der Bewährungshilfe e.V.	Schulbauernhof Emshof, integrative Maßnahme für straffällig gewordene Menschen	80.000	0	0	80.000	freiwillig	31.12.2025

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
108	0502	50	ASGVaf	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Flüchtlingsberatung und -betreuung, Integrationsarbeit	205.160	187.720	0	17.440	dem Grunde nach	keine
109	0502	50	ASGVaf	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychoziale Flüchtlingshilfe	102.110	92.720	0	9.390	dem Grunde nach	keine
110	0502	50	ASGVaf	Vereine, Verbände und Initiativen	Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -betreuung	19.960	18.120	0	1.840	dem Grunde nach	keine
111	0503	50	ASGVaf	Caritasverband für die Stadt Münster	Bahnhofsmision	106.800	83.010	0	23.790	dem Grunde nach	keine
112	0503	50	ASGVaf	Telefonseelsorge Münster	Institutioneller Zuschuss	49.040	49.040	0	0	dem Grunde nach	keine
113	0503	50	ASGVaf	Caritasverband für die Stadt Münster	Mietkosten Osthesheide	15.730	0	0	15.730	dem Grunde nach	keine
114	0503	50	ASGVaf	Jüdische Gemeinde Münster	Institutioneller Zuschuss	29.280	25.400	0	3.880	dem Grunde nach	keine
115	0503	50	ASGVaf	Wohlfahrtsverbände	Stadtteil- und zielgruppenorientierte soziale Arbeit	862.110	708.170	0	153.940	dem Grunde nach	keine
116	0503	50	ASGVaf	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	1.810	0	0	1.810	dem Grunde nach	keine
117	0503	50	ASGVaf	Lebenshilfe für geistig Behinderte	Familienlastender Dienst / Mietkostenzuschuss Windthorstr. 7	43.700	36.450	0	7.250	dem Grunde nach	keine
118	0503	50	ASGVaf	HFR Rümpelfix gGmbH	Zuverdienstbereich	67.110	61.410	0	5.700	dem Grunde nach	keine
119	0503	50	ASGVaf	Deutscher Schwerhörigenbund Ortsverein Münster und Münsterland e.V.	Mietkosten Begegnungsstätte	10.700	0	0	10.700	dem Grunde nach	keine
120	0503	50	ASGVaf	Gehörlosenverein Münster 1913 e.V.	Mietkosten Begegnungsstätte	9.430	0	0	9.430	dem Grunde nach	keine
121	0503	50	ASGVaf	ParSozial Münsterland gGmbH	Hörbehindertenberatung	124.910	99.910	0	25.000	dem Grunde nach	keine
122	0503	50	ASGVaf	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	49.190	37.840	0	11.350	dem Grunde nach	keine
123	0503	50	ASGVaf	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	109.890	100.550	0	9.340	dem Grunde nach	keine
124	0503	50	ASGVaf	Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.	Aufgabenzuschuss	30.490	28.490	0	2.000	dem Grunde nach	keine
125	0503	50	ASGVaf	Altes Backhaus e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	13.080	0	0	13.080	dem Grunde nach	keine
126	0503	50	ASGVaf	Seniorentreff Hansahof e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	12.960	0	0	12.960	dem Grunde nach	keine
127	0503	50	ASGVaf	Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren	Förderung von Begegnungsstätten	61.430	0	0	61.430	dem Grunde nach	keine
128	0503	50	ASGVaf	Gemeindediakonie Hiltrup e.V.	stadtteilorientierte Arbeit	51.820	41.880	0	9.940	dem Grunde nach	keine
129	0503	50	ASGVaf	büne e.V.	Seniorenportal	3.300	0	0	3.300	freiwillig	keine
130	0503	50	ASGVaf	Wohlfahrtsverbände	Hausbesuche für Menschen über 75 Jahre	55.550	50.280	0	5.270	freiwillig	keine
131	0503	50	ASGVaf	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	197.730	156.520	0	41.210	dem Grunde nach	keine
132	0503	50	ASGVaf	Diakonisches Werk Münster e.V.	Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinlebende Wohnungslose an der Windthorstraße	109.350	98.980	0	10.370	dem Grunde nach	keine
133	0503	50	ASGVaf	draußen! e.V.	Aufgabenzuschuss	16.310	14.920	0	1.390	freiwillig	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
134	0503	50	ASGVaf	Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Aufsuchende Krankenpflege	35.100	0	0	35.100	dem Grunde nach	keine
135	0503	50	ASGVaf	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	12.550	9.090	0	3.460	dem Grunde nach	keine
136	0503	50	ASGVaf	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	107.430	81.550	0	25.880	dem Grunde nach	keine
137	0503	50	ASGVaf	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	63.830	42.000	0	21.830	dem Grunde nach	keine
138	0503	50	ASGVaf	Wohlfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	122.230	122.230	0	0	dem Grunde nach	keine
139	0503	50	ASGVaf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen / Caritasverband für die Stadt Münster	Beratung für Personen außerhalb des Hilfeplanverfahrens Sozialdienst Wohnungsnotfälle	122.440	110.820	0	11.620	dem Grunde nach	keine
140	0503	50	ASGVaf	Dach überm Kopf e.V.	Wohnraumberatung und Unterstützung bei Wohnproblemen	97.270	87.830	0	9.440	dem Grunde nach	keine
141	0503	50	ASGVaf	Ein Rucksack voll Hoffnung - für Münster e.V.	Personalkosten für die Koordination von Begegnungsangeboten und Sachspenden für Bedürftige	32.130	32.130	0	0	freiwillig	keine
142	0503	50	ASGVaf	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	27.330	0	0	27.330	freiwillig	keine
143	0503	50	ASGVaf	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfeberatung	191.220	169.980	0	21.240	dem Grunde nach	keine
144	0503	50	ASGVaf	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Arbeitslosenberatung	57.770	52.290	0	5.480	dem Grunde nach	keine
145	0503	50	ASGVaf	Verbraucherzentrale NRW	Schuldnerberatung	83.140	74.830	0	8.310	dem Grunde nach	keine
146	0503	50	ASGVaf	Wohlfahrtsverbände	Schuldnerberatung	216.220	192.710	0	23.510	dem Grunde nach	keine
147	0503	50	ASGVaf	Diakonie Münster Beratungs- und Bildungszentrum gGmbH	Schuldnerberatung innerhalb des Maßnahmenprogramms Kinderhaus-Brüningheide	46.910	43.310	0	3.600	dem Grunde nach	keine
148	0503	50	ASGVaf	Wohlfahrtsverbände	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	184.550	167.030	0	17.520	dem Grunde nach	keine
149	0503	50	ASGVaf	Frauenhaus und Beratung e.V. / Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	Beratung bei häuslicher Gewalt	169.580	151.670	0	17.910	dem Grunde nach	keine
150	0503	50	ASGVaf	Frauenhaus und Beratung e.V. / Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	Frauenhäuser	581.960	581.960	0	0	dem Grunde nach	keine
151	0503	50	ASGVaf	Frauenhaus und Beratung e.V.	ad-hoc Hotelkosten in Einzelfällen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder	2.000	0	0	2.000	freiwillig	keine
152	0503	50	ASGVaf	Chance e.V.	Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojektes	33.110	28.110	0	5.000	freiwillig	keine
153	0503	50	ASGVaf	Chance e.V.	Fachberatungsstelle "Opferhilfe"	35.580	32.380	0	3.200	freiwillig	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
154	0503	50	ASGVaf	Frauenhaus und Beratung e.V., Frauen helfen Frauen e.V., Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Dolmetschergestützte Beratung	20.000	0	0	20.000	dem Grunde nach	keine
155	0503	50	ASGVaf	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	26.730	0	0	26.730	freiwillig	keine
156	0503	50	ASGVaf	Kaktus Münster e.V.	Förderung im Feld Migration / Integration	48.300	27.870	0	20.430	freiwillig	keine
157	0503	50	ASGVaf	Arbeitskreis International e.V.	Förderung im Feld Migration / Integration	52.740	29.900	0	22.840	freiwillig	keine
158	0503	50	ASGVaf	AFAQ e.V.	Förderung im Feld Migration / Integration	63.470	37.470	0	26.000	freiwillig	keine
159	0503	50	ASGVaf	Alte Post Berg Fidel	Förderung von Begegnungsstätten	5.980	5.460	0	520	dem Grunde nach	keine
160	0503	50	ASGVaf	Atrium e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	3.600	0	0	3.600	dem Grunde nach	keine
161	0503	50	ASGVaf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Betrieb eines Quartiertreffs in Berg Fidel	52.910	32.910	0	20.000	dem Grunde nach	keine
162	0503	50	ASGVaf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Projekt "coerde mittendrin"	54.170	35.330	0	18.840	dem Grunde nach	keine
163	0503	50	ASGVaf	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Münster-Wolbeck	Förderung von Begegnungsstätten	16.400	0	0	16.400	dem Grunde nach	keine
164	0503	50	ASGVaf	Begegnungszentrum Kinderhaus e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	115.670	85.940	0	29.730	dem Grunde nach	keine
165	0503	50	ASGVaf	Begegnungszentrum Kinderhaus e.V.	Integrationsarbeit vor Ort innerhalb des Maßnahmenprogramms Kinderhaus-Brüningheide	51.350	47.750	0	3.600	dem Grunde nach	keine
166	0503	50	ASGVaf	Kinderhauser Arbeitsloseninitiative KAI e.V.	Projekt "Wir verstehen uns" - Nachhilfe und Sprachkurse innerhalb des Maßnahmenprogramms Kinderhaus-Brüningheide	31.800	0	0	31.800	dem Grunde nach	keine
167	0503	50	ASGVaf	Bewohnertreff Südviertel	Förderung von Begegnungsstätten	14.050	12.790	0	1.260	dem Grunde nach	keine
168	0503	50	ASGVaf	Caritasverband für die Stadt Münster	Emmerbach-Treff	56.830	38.530	0	18.300	dem Grunde nach	keine
169	0503	50	ASGVaf	Caritasverband für die Stadt Münster	Quartiersentwicklung in Münster-Aaseestadt und Pluggendorf	54.820	49.820	0	5.000	dem Grunde nach	keine
170	0503	50	ASGVaf	Caritasverband für die Stadt Münster	Sozialberatung Kinderhaus Brüningheide	75.090	68.180	0	6.910	dem Grunde nach	keine
171	0503	50	ASGVaf	Caritasverband für die Stadt Münster	Quartiersmanagement Handorf	35.000	31.500	0	3.500	dem Grunde nach	31.12.2025
172	0503	50	ASGVaf	Diakonie Münster Beratungs- und Bildungszentrum gGmbH	Quartiersentwicklung Münster-Rumphorst	121.130	110.130	0	11.000	dem Grunde nach	keine
173	0503	50	ASGVaf	FranKo e. V.	Angebote/Aktivitäten des Vereins in Coerde	15.000	0	0	15.000	dem Grunde nach	keine
174	0503	50	ASGVaf	Haus vom Guten Hirten	Quartiersprojekt "Alte Apotheke"	40.000	36.000	0	4.000	dem Grunde nach	31.12.2025
175	0503	50	ASGVaf	Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef	FreiRaum	11.000	0	0	11.000	dem Grunde nach	keine
176	0503	50	ASGVaf	MUM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.	Angebote/Aktivitäten des Vereins in Gievenbeck	106.030	97.530	0	8.500	dem Grunde nach	keine
177	0503	50	ASGVaf	Start e.V.	Café Trockendock	53.350	34.530	0	18.820	dem Grunde nach	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
178	0503	50	ASGVaf	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Südviertelbüro	26.000	0	0	26.000	dem Grunde nach	keine
179	0503	50	ASGVaf	Treffpunkt Walsiedlung e.V.	Aufgabenzuschuss	8.600	0	0	8.600	dem Grunde nach	keine
180	0503	50	ASGVaf	Verbraucherzentrale NRW	Verbraucherberatung	203.940	142.710	0	61.230	dem Grunde nach	keine
181	0503	50	ASGVaf	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Betreuungsvereine	201.340	184.490	0	16.850	dem Grunde nach	keine
182	0503	50	ASGVaf	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Beratung von ehrenamtlichen Bevollmächtigten	33.760	30.550	0	3.210	dem Grunde nach	keine
183	0503	50	ASGVaf	Starke Pflege in Münster e.V.	Netzwerkarbeit Pflege	40.000	36.000	0	4.000	dem Grunde nach	31.12.2025
184	0503	50	ASGVaf	Stift Tilbeck	Technische Assistenz Tilbeck (TAT)	22.210	19.990	0	2.220	dem Grunde nach	31.12.2026
185	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen nach KIBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	127.397.200	-	-	-	Höhe und Grund nach	keine
186	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegen nach KIBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Freiwillige Zuschüsse	4.871.399	-	-	-	Höhe und Grund nach	keine
187	0601	51	AKJF	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KIBiz & weitere Gruppen	Qualifizierung und Flexibilisierung in Kindertagesbetreuung	213.500	-	-	-	der Höhe nach	keine
188	0601	51	AKJF	Jugendamtselfernbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtselfernbeirat	5.000	0	0	5.000	der Höhe nach	keine
189	0601	51	AKJF	Eltern helfen Eltern	Grundförderung	93.133	84.568	8.565	0	dem Grunde nach	keine
190	0601	51	AKJF	Münsteraner Tageseltern	Grundförderung	14.106	12.809	1.297	0	dem Grunde nach	keine
191	0601	51	AKJF	Studierendenwerk Münster	Zwergenstübchen	50.950	50.950	0	0	dem Grunde nach	31.12.2026
192	0601	51	AKJF	Diverse	Notfalltopf für Kita-Platz-Mangel	80.000	60.000	0	20.000	dem Grunde nach	31.12.2024
193	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)	3.509.090	3.158.180	0	350.910	dem Grunde nach	keine
194	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Ferienprogramme und ganztägige Ferienbetreuung	1.466.850	1.333.500	133.350	0	dem Grunde nach	keine
195	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Verbesserung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und Ferienbetreuungsangeboten	110.490	99.440	0	11.050	dem Grunde nach	keine
196	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Reisen und Begegnungen	173.590	156.230	0	17.360	dem Grunde nach	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
197	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Betrieb und Verwaltung	63.120	56.810	0	6.310	dem Grunde nach	keine
198	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie angegliederte Initiativen und Gruppen	Weitere Positionen der "Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit" wie z. B. Offene Kinder- und Jugendveranstaltungen, Kurse und Workshops, Aus- und Fortbildung u. a.	99.940	89.950	0	9.990	dem Grunde nach	keine
199	0602	51	AKJF	Diverse	Maßnahmeprogramm Kinderhaus-Brüningheide (Projekte 6.04, 07, 08)	7.520	6.770	0	750	dem Grunde nach	keine
200	0602	51	AKJF	Träger der Offenen Ganztagschulen	Betrieb der Offenen Ganztagschulen in Trägerschaft der freien Jugendhilfe	11.597.380	9.790.200	979.020	828.160	dem Grunde nach	keine
201	0602	51	AKJF	Träger der Kinder- und Jugendhilfe	Ausbau der digitalen Infrastruktur und der medienpädagogischen Angebote	60.000	0	0	60.000	freiwillig	31.12.2025
202	0602	51	AKJF	BDKI Diözese Münster e.V., Sportjugend im SSB Münster, DGBJugend Münsterland	Finanzmittel für eine Geschäftsführung (1 VZÄ, EG 10 TVöD)	46.180	46.180	0	0	dem Grunde nach	keine
203	0603	51	AKJF	Anerkante freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit + soziale Gruppenarbeit	750.000	675.000	0	75.000	dem Grunde nach	keine
204	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	253.190	227.870	0	25.320	dem Grunde nach	keine
205	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an Grundschulen (Indikatorenbasierend verteilt)	1.136.510	1.022.860	0	113.650	dem Grunde nach	keine
206	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Förderinseln	803.260	722.930	0	80.330	dem Grunde nach	keine
207	0603	51	AKJF	Diverse freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Münster	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an weiterführenden Schulen	160.120	144.110	0	16.010	dem Grunde nach	keine
208	0603	51	AKJF	SeHT Münster e. V.	Jugendhilfe an der Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)	38.610	34.750	0	3.860	dem Grunde nach	keine
209	0603	51	AKJF	Caritasverband für die Stadt Münster e.V. / Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendhilfe an der Kompasschule mit Primarstufe + Sekundarstufe (Förderschule)	198.180	178.360	0	19.820	dem Grunde nach	keine
210	0603	51	AKJF	Caritasverband für die Stadt Münster e.V./ Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendberufshilfe für wohnungslose junge Menschen	4.210	3.790	0	420	dem Grunde nach	keine
211	0603	51	AKJF	Boxzentrum Münster e.V.	"Farid's QualiFighting" Verknüpfung von Sport (Boxen) und Lernhilfen	103.630	93.270	0	10.360	dem Grunde nach	keine
212	0603	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e. V.	Jugendhilfe im schulischen Lernort "Pro B Klasse"	70.800	63.720	0	7.080	dem Grunde nach	keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
213	0603	51	AKJF	Cactus Junges Theater (Jugendtheaterwerkstatt Münster e. V.)	Beratung + Coaching junger Menschen hinsichtlich Ausbildung und sozialem Umfeld	60.180	54.160	0	6.020	dem Grunde nach	keine
214	0603	51	AKJF	Outlaw gGmbH	FANport Münster	64.100	57.690	0	6.410	dem Grunde nach	keine
215	0603	51	AKJF	SeHT Münster e. V.	a) Jugendsozialarbeit für junge Menschen mit / ohne Entwicklungsbesonderheiten / Behinderungen b) Kinder- und Jugendförderung mit zwei Schwerpunkten	233.430	210.090	0	23.340	dem Grunde nach	keine
216	0603	51	AKJF	Verband sozialtherapeutischer Einrichtungen e. V.	"Track" - Beratungsstelle für LSBTQ	67.420	60.680	0	6.740	dem Grunde nach	keine
217	0603	51	AKJF	Verein für Mototherapie und Psychomotorische Entwicklungsförderung e. V.	Ganzheitliche psychomotorische Entwicklungsförderung an weiterführenden Schulen im Bildungsgang Hauptschule	55.480	49.930	0	5.550	dem Grunde nach	keine
218	0603	51	AKJF	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe (incl. "Drogentherapeutische Ambulanz")	694.440	625.000	0	69.440	dem Grunde nach	keine
219	0604	51	AKJF	Anna-Krückmann-Haus:	Familienbildung	69.474	63.085	6.389	0	dem Grunde nach	keine
220	0604	51	AKJF	Anna-Krückmann-Haus:	Sure Start Hiltrup-Eltern im Fokus präventiver Angebote	16.838	15.154	1.684	0	dem Grunde nach	keine
221	0604	51	AKJF	Anna-Krückmann-Haus:	Präventionsgruppe-Eltern im Fokus präventiver Angebote	9.233	8.384	849	0	dem Grunde nach	keine
222	0604	51	AKJF	Anna-Krückmann-Haus:	Sure Start Coerde II V/0279/2018-Eltern im Fokus präventiver Angebote	13.915	12.523	1.392	0	dem Grunde nach	keine
223	0604	51	AKJF	Anna-Krückmann-Haus:	Anna Krückmann Haus Sure Start Coerde Familien stärken -Eltern im Fokus präventiver Angebote	17.593	15.833	1.760	0	dem Grunde nach	keine
224	0604	51	AKJF	ASB e.V.	Familienbildung	42.745	38.814	3.931	0	dem Grunde nach	keine
225	0604	51	AKJF	Ev. Familienbildungsstätte e.V.	Wellcome	11.755	10.674	1.081	0	dem Grunde nach	keine
226	0604	51	AKJF	Ev. Familienbildungsstätte e.V.	Familienbildung	48.677	44.201	4.476	0	dem Grunde nach	keine
227	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Familienbildung	111.795	101.514	10.281	0	dem Grunde nach	keine
228	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Service rund um die Geburt und beim Start ins Familienleben	20.616	18.720	1.896	0	dem Grunde nach	keine
229	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Gievenbeck-Eltern im Fokus präventiver Angebote	17.593	15.833	1.760	0	dem Grunde nach	keine
230	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Kinderhaus, Eltern im Fokus präventiver Angebote	11.828	10.645	1.183	0	dem Grunde nach	keine
231	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Sure Start Berg Fidel -Eltern im Fokus präventiver Angebote	16.806	15.125	1.681	0	dem Grunde nach	keine
232	0604	51	AKJF	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	27.447	24.923	2.524	0	dem Grunde nach	keine
233	0604	51	AKJF	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	179.314	162.824	16.490	0	dem Grunde nach	keine
234	0604	51	AKJF	Diakonisches BBC	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	6.465	5.871	595	0	dem Grunde nach	keine



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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
235	0604	51	AKJF	SKF Schwangerenberatung	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	7.746	7.034	712	0	dem Grunde nach	keine
236	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	195.850	177.839	18.011	0	dem Grunde nach	keine
237	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Jump - Eltern im Fokus präventiver Angebote	85.749	77.863	7.886	0	dem Grunde nach	keine
238	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Spieltreff-Ankergruppen	9.877	8.968	908	0	dem Grunde nach	keine
239	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Präv.grup.mindj.Schwang.jg.Mütter+Kind-Eltern im Fokus präventiver Angebote	14.106	12.809	1.297	0	dem Grunde nach	keine
240	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Rückenwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote	78.292	71.092	7.200	0	dem Grunde nach	keine
241	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Tuschgruppen	14.645	13.298	1.347	0	dem Grunde nach	keine
242	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Familientreff- Viertelchen-Eltern im Fokus präventiver Angebote	39.472	35.842	3.630	0	dem Grunde nach	keine
243	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Aufwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote	22.131	20.096	2.035	0	dem Grunde nach	keine
244	0604	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Auryrgruppen	26.059	23.662	2.396	0	dem Grunde nach	keine
245	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Diakonie Münster, VSE	Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost	373.394	339.055	34.339	0	dem Grunde nach	keine
246	0604	51	AKJF	Caritas	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	318.639	289.336	29.303	0	dem Grunde nach	keine
247	0604	51	AKJF	Caritas	Präventionsangebot / alltagspräsenzte EB	14.224	12.916	1.308	0	dem Grunde nach	keine
248	0604	51	AKJF	Caritas	Familienpaten -Eltern im Fokus präventiver Angebote	11.755	10.674	1.081	0	dem Grunde nach	keine
249	0604	51	AKJF	Caritas	Starthilfe Etatabschluss-Eltern im Fokus präventiver Angebote	84.070	76.338	7.731	0	dem Grunde nach	keine
250	0604	51	AKJF	Caritas	Beratungsangebot für Männer im Bereich sexualisierter Gewalt (0,5 VZÄ)	39.809	36.379	3.430	0	dem Grunde nach	31.12.2025
251	0604	51	AKJF	Diakonie BBC	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	233.992	212.474	21.519	0	dem Grunde nach	keine
252	0604	51	AKJF	Diakonie BBC	Mütter stärken - Kinder fördern	32.742	29.731	3.011	0	dem Grunde nach	keine
253	0604	51	AKJF	Diakonie BBC	Präventionskonzept TEMBO	12.096	10.983	1.112	0	dem Grunde nach	keine
254	0604	51	AKJF	Haus der Familie	Bildungspiloten	21.158	19.212	1.946	0	dem Grunde nach	keine
255	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)	186.168	169.048	17.121	0	dem Grunde nach	keine
256	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	21.746	19.746	2.000	0	dem Grunde nach	keine
257	0604	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Starke Eltern Starke Kinder-Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver Angebote	10.861	9.863	999	0	dem Grunde nach	keine
258	0604	51	AKJF	DRK/KSA	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	79.928	72.578	7.350	0	dem Grunde nach	keine
259	0604	51	AKJF	Zartbitter	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605)	245.691	227.317	18.374	0	dem Grunde nach	keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
260	0604	51	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot	129.341	117.140	12.201	0	dem Grunde nach	keine
261	0604	51	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0605)	37.205	33.783	3.421	0	dem Grunde nach	keine
262	0604	51	AKJF	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Triolog, Diakonie Münster	Angebot "Kinder im Blick" (KIB)	25.427	23.088	2.338	0	dem Grunde nach	keine
263	0604	51	AKJF	Triolog	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	177.480	134.281	43.199	0	dem Grunde nach	keine
264	0604	51	AKJF	EFL/Bistum Münster	Ehe-, Familien- und Lebensberatung	80.843	73.409	7.435	0	dem Grunde nach	keine
265	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mini-Mum Hof Hesselman	21.748	19.748	2.000	0	dem Grunde nach	keine
266	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafé,	41.330	37.529	3.801	0	dem Grunde nach	keine
267	0604	51	AKJF	SeHT Münster e. V.	Mädchen Fragen? Mädchen Wissen!	3.526	3.202	324	0	dem Grunde nach	keine
268	0604	51	AKJF	St.Franziskus -Hospital GmbH Münster	Babylotsen	52.064	47.276	4.788	0	dem Grunde nach	keine
269	0604	51	AKJF	Clemenshospital	Babylotsen	15.620	14.058	1.562	0	dem Grunde nach	1 Jahr
270	0604	51	AKJF	UKM	Babylotsen	18.120	16.308	1.812	0	dem Grunde nach	keine
271	0604	51	AKJF	VIP	Maßband	17.985	16.331	1.654	0	dem Grunde nach	keine
272	0604	51	AKJF	Jugendausbildungszentrum	Stillwerk + JAZ Förd.Handwerker-u.Lebenslagen	39.379	35.757	3.622	0	dem Grunde nach	keine
273	0604	51	AKJF	Eichendorfschule in Angelnmodde und an der Luderusschule in Hiltrup	Schulvorbereitung; die Schulerfolgchancen der Kinder deutscher und nicht deutscher Herkunft im Stadtteil Angelnmodde/Hiltrup zu verbessern.	5.877	5.337	541	0	dem Grunde nach	keine
274	0604	51	AKJF	Begegnungszentrum Kinderhaus e. V.	Interkulturelle Mädchenabreit	7.876	7.151	724	0	dem Grunde nach	keine
275	0604	51	AKJF	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e. V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 60 % in PG 0605)	36.208	32.772	3.435	0	dem Grunde nach	keine
276	0604	51	AKJF	Haus der Familie Münster e.V.	Kulturmittlerinnen in Kitas	4.000	0	0	4.000	dem Grunde nach	keine
277	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafé,	10.000	0	0	10.000	dem Grunde nach	keine
278	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Miete	64.384	0	0	64.384	dem Grunde nach	keine
279	0604	51	AKJF	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Elterntalk	6.000	5.400	600	0	dem Grunde nach	keine
280	0605	51	AKJF	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Grundförderung	293.775	266.758	27.017	0	dem Grunde nach	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
281	0605	51	AKJF	Caritas	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	477.958	434.004	43.955	0	dem Grunde nach	keine
282	0605	51	AKJF	Caritas	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	65.243	59.243	6.000	0	dem Grunde nach	keine
283	0605	51	AKJF	Diakonie BBC	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	350.989	318.711	32.278	0	dem Grunde nach	keine
284	0605	51	AKJF	Der Kinderschutzbund	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)	124.112	112.699	11.414	0	dem Grunde nach	keine
285	0605	51	AKJF	Der Kinderschutzbund / DRK	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604)	238.160	216.258	21.902	0	dem Grunde nach	keine
286	0605	51	AKJF	Zarbitter	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 75 % in PG 0604)	81.669	75.546	6.123	0	dem Grunde nach	keine
287	0605	51	AKJF	AWO	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0604)	37.205	33.783	3.421	0	dem Grunde nach	keine
288	0605	51	AKJF	Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	147.034	133.512	13.522	0	dem Grunde nach	keine
289	0605	51	AKJF	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e. V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 40 % in PG 0604)	58.170	53.510	4.660	0	dem Grunde nach	keine, Erhöhung befristet bis 2025
290	0605	51	AKJF	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Mototherapie für Kinder und Jugendliche	88.785	80.620	8.165	0	dem Grunde nach	keine
291	0605	51	AKJF	Verein sozialintegrativer Projekte e. V.	Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe - "Die Brücke"	118.229	107.357	10.873	0	dem Grunde nach	keine
292	0605	51	AKJF	Caritasverband Münster	Grundförderung Jugendhilfe im Strafverfahren	391.460	355.460	36.000	0	dem Grunde nach	keine
293	0605	51	AKJF	Verein sozialintegrativer Projekte e. V.	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	92.537	84.027	8.510	0	dem Grunde nach	keine
294	0605	51	AKJF	MOT-Treff Kotten (Verkehrstraining Jugendhilfe)	Jugendhilfe im Strafverfahren	3.000	0	0	3.000	dem Grunde nach	keine
295	0605	51	AKJF	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogene Angebote - Mietkostenzuschuss	42.780	0	0	42.780	dem Grunde nach	keine
296	0701	53	ASGVaf	Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH	Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke	223.690	201.321	0	22.369	freiwillig	keine
297	0701	53	ASGVaf	Verein Krisenhilfe e. V.	Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	148.360	133.524	0	14.836	freiwillig	keine
298	0701	53	ASGVaf	Diakonisches Werk Münster e. V.	Beratungsstelle für Suchtgefährdete	120.870	108.783	0	12.087	dem Grunde nach	keine
299	0701	53	ASGVaf	Caritasverband für die Stadt Münster e. V.	Beratungsstelle für Suchtgefährdete	178.620	160.758	0	17.862	dem Grunde nach	keine
300	0701	53	ASGVaf	Fachstelle für Sexualität und Gesundheit - Aidshilfe Münster e. V.	Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen	208.760	187.884	0	20.876	dem Grunde nach	keine
301	0701	53	ASGVaf	ASB Regionalverband Münsterland e. V.	Hebammenzentrale	16.310	14.679	0	1.631	freiwillig	keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
302	0701	53	ASGVaf	Verein f. Motherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Motopädisches Förderangebot in KiTa's	26.350	23.715	0	2.635	freiwillig	keine
303	0701	53	ASGVaf	Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V.	Beratung und Betreuung von MS-Betroffenen	34.780	31.302	0	3.478	freiwillig	keine
304	0701	53	ASGVaf	Tumornetzwerk im Münsterland e. V.	Beratung und Betreuung krebskranker Menschen u. ihrer Angehörigen	34.230	30.807	0	3.423	freiwillig	keine
305	0701	53	ASGVaf	Stadtsportbund Münster e. V.	Strukturaufbau „bewegte Quartiere“	30.000				freiwillig	31.12.2026
306	0701	53	ASGVaf	Hospizbewegung Münster e.V.	Netzwerkkoordination	15.000				freiwillig	31.12.2025
307	0801	52	SPA	Sportvereine (21)	Betriebskostenzuschüsse für überlassene Sportanlagen	2.016.480	0	0	2.016.480	Höhe und Grund nach	keine
308	0801	52	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	62.290	62.290	0	0	Höhe und Grund nach	31.12.2026
309	0801	52	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	620.630	0	0	620.630	Höhe und Grund nach	31.12.2026
310	0801	52	SPA	SC Preußen Münster 06 GmbH & Co. KGaA	Betriebskostenzuschuss für vertraglich überlassenes Stadion	980.390	0	0	980.390	Höhe und Grund nach	keine
311	0801	52	SPA	Diverse Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen	880.210	0	0	880.210	Höhe und Grund nach	keine
312	0801	52	SPA	Verein zur Förderung des Leistungssports in Münster e.V.	Betriebs- und Mietkostenzuschuss	232.590	0	0	232.590	Höhe und Grund nach	keine
313	0801	52	SPA	Ruderverein Münster e.V. & Akademischer Ruder-Club Münster e.V. & Paddelsportclub Münster e.V.	Zuschuss für die Mitbenutzung städtischer Schulen an vereinseigenen Anlagen	21.000	0	0	21.000	Höhe und Grund nach	keine
314	0801	52	SPA	Ruderverein Münster e.V. & Akademischer Ruder-Club Münster e.V. & Paddelsportclub Münster e.V.	Zuschuss für die Durchführung von Kooperationsveranstaltungen im Rudersport	18.000	0	0	18.000	Höhe und Grund nach	keine
315	0801	52	SPA	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	40.000	0	0	21.000	Höhe und Grund nach	31.12.2023
316	0801	52	SPA	Schachklub Münster 1932 e.V	Mietkostenzuschuss	20.400	0	0	20.400	Höhe und Grund nach	31.12.2024
317	0801	52	SPA	Tri Finish Münster e.V.	Mietkostenzuschuss	17.880	0	0	17.880	Höhe und Grund nach	31.12.2024
318	0801	52	SPA	DJK SV Mauritz 1906 e.V. Münster	Betriebskostenzuschuss für den Mehraufwand der Mitbenutzung AFC Mammuts e.V.	25.000	0	0	25.000	Höhe und Grund nach	keine
319	0801	52	SPA	Reitverband Münster e.V.	Zuschuss zur Durchführung Agravis Cup 2023	7.410	0	0	7.410	Höhe und Grund nach	keine
320	0801	52	SPA	Reitverband Münster e.V.	Zuschuss zur Durchführung Jugend Reit- und Springturnier	2.960	0	0	2.960	Höhe und Grund nach	keine
321	0801	52	SPA	DLRG Behinderten- und Rehasport e.V.	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der vereinseigenen Sportstätte "Lechtenbergweg"	2.850	0	0	2.850	Höhe und Grund nach	keine
322	0801	52	SPA	SV Blauweiß Aasee e.V.	Betriebskostenzuschuss Multifunktionsraum Sportanlage Bonhoeferstraße	4.000	0	0	4.000	Höhe und Grund nach	keine

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

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Ausschuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personalkosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
323	0801	52	SPA	Diverse Sportvereine	Betriebskostenzuschuss für die Mitbenutzung vereinseigener Sportanlagen durch städtische Schulen	32.250	0	0	32.250	Höhe und Grund nach	keine
324	0801	52	SPA	Diverse Sportvereine	Zuschuss zur Anschaffung von Sportpflegegeräten	20.000	0	0	20.000	Höhe und Grund nach	keine
325	0801	52	SPA	Friedenschule	Zuschuss für städtische Mitbenutzung der Sportstätten	7.670	0	0	7.670	Höhe und Grund nach	keine
326	0801	52	SPA	Westdeutscher Volleyballverband e.V.	Zuschuss zur Durchführung des NINFLY-BeachCup Beachvolleyballturniers Kategorie A+	10.000	0	0	11.000	Höhe und Grund nach	keine
327	0801	52	SPA	Funky e.V.	Sportförderung zum inklusiven Tanzangebot	34.600	0	0	30.600	Höhe und Grund nach	keine
328	0801	52	SPA	Westfälischer Reitverein e.V.	Zuschuss zur Durchführung des Turnier der Sieger	15.000	0	0	15.000	Höhe und Grund nach	keine
329	0801	52	SPA	Hiltruper Segel-Club e.V.	Zuschuss zur Beseitigung der Elodeapflanzen	3.000	0	0	3.000	Höhe und Grund nach	31.12.2024
330	0801	52	SPA	Diverse Sportvereine	Baukostenzuschüsse zur Stärkung der Sportinfrastruktur der Vereinslandschaft	500.000	0	0	500.000	dem Grunde nach	keine
331	0802	52	SPA	Schwimmvereinigung Münster von 1891 e.V.	Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Freibades Sudmühle	75.000	0	0	75.000	Höhe und Grund nach	keine
332	0802	52	SPA	Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V.	Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen	426.000	0	0	426.000	Höhe und Grund nach	keine
333	0901	61	ASS	Münsterland e. V.	Förderung Tourismus	508.430	457.590	0	50.840	freiwillig	keine
334	0901	61	ASS	Münsterland e. V.	Co-Finanzierung Regionalagentur	14.000	13.000	0	1.000	freiwillig	keine
335	1003	64	ASGVaf	Seniorentreff Hansahof e. V. Eheleute Stroot	Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"	3.670	0	0	3.670	freiwillig	31.12.2033
336	1303	67	AUKB	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	51.430	0	0	51.430	freiwillig	jährlich
337	1303	67	AUKB	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	verschiedene Naturschutzprojekte	66.970	36.225	0	30.745	freiwillig	jährlich
338	1303	67	AUKB	NABU Münster e. V.	Streuobstwiesenschutz	28.420	15.090	0	13.330	freiwillig	jährlich
339	1303	67	AUKB	NABU Naturschutzstation und Naturschutzbund Münster e. V.	Projekt "Münster summt auf"	54.370	50.284	0	4.086	freiwillig	31.12.2024
340	1303	67	AUKB	Stiftung Westfälische Kulturlandschaft	landwirtschaftliches Biodiversitätsprojekt	20.100	17.041	0	3.059	freiwillig	31.12.2024
341	1303	67	AUKB	TSV Nextwerk Münsterland e.V.	Verbesserung der Wildtierhilfe	50.000	15.000	0	35.000	freiwillig	31.12.2024
342	1401	Dez.OB	AUKB	Trägerkreis Münsteraner Klimagesprache c/o Umweltforum e.V.	Projekt "Münsteraner Klimagesprache"	4.000	0	0	4.000	freiwillig	31.12.2024
343	1401	67	AUKB	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	28.020	0	0	28.020	freiwillig	jährlich

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Aus-schuss	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Zuschuss 2024 in €	davon Personal-kosten	davon Overhead	davon sonst. Kosten	verpflichtende/ freiwillige Leistung	zeitliche Befristung
344	1401	67	AUKB	Trägerverein Emshof	Betriebskostenzuschuss Emshof	59.120	0	0	59.120	freiwillig	jährlich
345	1401	67	AUKB	Umweltforum Münster e.V.	Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen	87.000	74.520	0	12.480	freiwillig	jährlich
346	1401	67	AUKB	Verein Münster nachhaltig e. V.	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	20.970	10.350	0	10.620	freiwillig	jährlich
347	1401	67	AUKB	Verein Münster nachhaltig e. V.	Förderung der Vereinsarbeit	26.220	12.938	0	13.282	freiwillig	jährlich
348	1401	67	AUKB	private Antragssteller, Bürgergruppen	Bürgergärten für Münster	25.000	0	0	25.000	freiwillig	jährlich
349	1401	67	AUKB	Vamos e.V.	Institutionelle Förderung von kommunaler Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung bei Vamos e. V.	20.920	9.781	0	11.139	freiwillig	31.12.2024
350	1401	67	AUKB	Ernährungsrat Münster i.G.	Projektmittel (inkl. Projektstelle) für den Ernährungsrat Münster	50.000	40.000	0	10.000	freiwillig	31.12.2025
351	1401	67	AUKB	B-Side Kultur e.V.	Personal-bedarf Hansawerkstatt, BNE-Arbeit	65.000	65.000	0	0	freiwillig	31.12.2026
352	1401	67	AUKB	NABU-Münsterland gGmbH	Förderung der Kofinanzierung von Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung	14.740	0	0	14.740	freiwillig	31.12.2025
353	1504	32	APDOSO	Verschiedene, nach Festlegung der Kompensationsmöglichkeiten	Kompensation des reduzierten Toilettenangebots ab 2024	150.000	0	0	150.000	freiwillig	keine

lfd. Nr.	Produktgruppe	Fachamt	Objekt	Erbbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m <sup>2</sup>	angemessener Erbbauzinsprozentsatz	Bilanzerbauzins €/m <sup>2</sup>	derzeitige Berechnungsbasis (Bodenwert) in €/m <sup>2</sup>	Erbbauzinsprozentsatz	Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>	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	1.280	2.752,00	31.12.2053
2	0801	52	Rheinstraße 40	Akademischer Ruderclub	Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	216,00	4	8,64	22,00	4	660	5.174,40	31.12.2038
3	0801	52	Westerheide 3 a	Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V.	Mehrzweckhalle	127,77	4	5,11	24,50	4	1.055	4.357,15	31.12.2077
4	0801	52	Zum Hiltruper See 177	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64	24,00	4	2.755	21.161,86	31.12.2039
5	0801	52	Bennostraße 7	TC Hiltrup	Bootshaus mit Kraftraum als Anbau	153,27	4	6,13			1.483	8.810,21	31.12.2024
6	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub zu Münster e.V.	Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für den Schulsport nutzen)	34,37	4	1,37	22,75	4	1.396	648,86	31.12.2054
7	0801	52	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58	24,00	4	2.996	1.857,52	31.12.2062
9	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37	22,75	4	161	74,83	31.12.2054
10	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08	22,75	4	137	23,29	31.12.2054
11	0801	52	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12	24,50	4	1.370	191,80	31.12.2071
12	0401	41	Theo-Breider-Weg 1	De Bockwindmühle e. V.	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79	0,04	4	16.657	13.133,47	31.12.2025
13	0601	51	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Ludger	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39	38,75	4	5.026	3.417,68	31.12.2027
14	0801	54	Hobbeltstraße 144	Bürgerbad Handorf gGmbH	Hallenbad	61,59	4	1,46	20,00	4	5.585	3.071,75	31.12.2077
<b>Gesamtsumme</b>												<b>64.674,82</b>	

**Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge  
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2022**

lfd. Nr.	Produktgruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Mietfläche in m <sup>2</sup>	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge/Kalmmieten 2022	Differenz = jährl. Zuschuss 2022	Anpassung möglich zum	Erläuterung
1	0601	51	Ahausweg 37	Evang. JugendhilfeMünsterland - Kita	751,00	Ratschluss vom 13.09.2000	53.253,00 €	0,00 €	53.253,00 €	01.05.2031	(1)
2	0601	51	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt - Kita	337,00	Ratschluss vom 04.05.1994	18.415,00 €	0,00 €	18.415,00 €	01.01.2025	(1)
3	0401	41	Am Haverkamp 29	B-Side GmbH	571,00	Ratschluss 24.06.2020	22.359,50 €	0,00 €	22.359,50 €	entfällt künftig	
4	0401	41	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhalt den Hawerkamp e. V."	15.600,00	Ratschlüsse vom 14.07.2004, 15.02.2006 und 09.05.2012	186.303,00 €	0,00 €	186.303,00 €	01.01.2026	(2)
5	0401	41	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592,00	Verwaltungsentscheidung	45.667,00 €	0,00 €	45.667,00 €	01.01.2025	(2)
6	0503	50	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	98,92	Ratschluss vom 09.06.1999	6.138,61 €	0,00 €	6.138,61 €	01.01.2025	
7	0111	23	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317,00	Ratschluss vom 08.04.1968	194.413,00 €	0,00 €	194.413,00 €	01.01.2025	
8	0601	51	An der Meerwiese 11	DRK - Kita	628,00	Ratschluss vom 24.05.2000	95.370,00 €	52.017,60 €	43.352,40 €	01.01.2031	(1)*
9	0401	41	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	136,00	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 28.01.1992	6.301,00 €	0,00 €	6.301,00 €	01.06.2024	
10	0801	52	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	180,00	Verwaltungsentscheidung	8.189,60 €	10.787,04 €	-2.597,44 €	01.12.2024	
11	0801	52	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	726,00	Verwaltungsentscheidung	23.361,38 €	0,00 €	23.361,38 €	entfällt künftig	(3)
12	0503	50	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206,00	Verwaltungsentscheidung	7.779,00 €	0,00 €	7.779,00 €	01.03.2025	
13	1305	67	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17,00	Verwaltungsentscheidung	158,10 €	25,00 €	133,10 €	01.06.2024	
14	0401	41	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	122,00	Verwaltungsentscheidung	3.636,00 €	153,39 €	3.482,61 €	01.01.2025	
15	0602	51	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	65,00	Verwaltungsentscheidung	921,00 €	300,00 €	621,00 €	01.01.2025	(2)
16	0401	41	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168,00	Verwaltungsentscheidung	3.290,28 €	0,00 €	3.290,28 €	01.01.2025	
17	0601	51	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael - Kita	814,00	Ratschluss vom 28.04.1999	36.252,00 €	0,00 €	36.252,00 €	01.01.2030	(1)
18	0401	41	Heumannsweg 127	KG Poahl-bürger e. V.	880,00	AFBL Beschluss 07.12.2004	30.199,72 €	8.076,00 €	22.123,72 €	01.01.2025	
19	0301	40	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272,00	Ratschluss vom 07.10.1974	9.334,46 €	0,00 €	9.334,46 €	01.01.2025	
20	0601	51	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1.356,00	Ratschluss vom 17.05.2006	251.864,00 €	161.088,00 €	90.776,00 €	01.12.2026	
21	0601	51	Korbmacherweg 19	Arbeiterwohlfahrt - Kita	372,00	Ratschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	29.221,00 €	0,00 €	29.221,00 €	01.01.2025	(1)



**Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge  
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2022**

lfd. Nr.	Produktgruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Mietfläche in m <sup>2</sup>	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der ILV	Mieterträge/Kaltmieten 2022	Differenz = jährl. Zuschuss 2022	Anpassung möglich zum	Erläuterung	
22	0401	41	Neutor 2	Stadtheimatbund e. V.	71,00	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 25.04.2004	3.201,00 €	0,00 €	3.201,01 €	01.07.2024		
23	0602	51	Nienkamp 25	Arbeiterwohlfahrt - Kita	140,00	Verwaltungsentscheidung	14.212,00 €	3.067,80 €	11.144,20 €	entfällt künftig	(3)	
24	0601	51	Rilkeweg 43	DRK - Kita	768,00	Beschluss AKiF vom 17.08.1994	59.136,00 €	0,00 €	59.136,00 €	01.08.2026	(1)	
25	0401	41	Schulstraße 43	Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V.	916,25	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	106.624,45 €	34.408,80 €	72.215,65 €	01.01.2025		
26	0401	41	Schulstraße 45	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V.	165,00	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	19.201,13 €	9.487,56 €	9.713,57 €	01.01.2025		
27	0401	41	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377,00	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	9.123,00 €	0,00 €	9.123,00 €	01.07.2024		
28	1401	67	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1.736,00	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 13.06.2001	44.214,00 €	0,00 €	44.214,00 €	01.08.2031	(2)	
29	0401	41	Verspoel 7 - 8	KulturkooperativeMünster e. V.	110,00	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	7.442,66 €	6.713,52 €	729,14 €	entfällt künftig	(3)	
30	0602	51	Zum Häpper 5	JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull"	230,97	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 15.10.1981	6.475,25 €	0,00 €	6.475,25 €	01.06.2024		
31	1401	67	Zumsandstraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200,00	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 05.07.1995	12.138,00 €	0,00 €	12.138,00 €	01.06.2024		
32	0601	67	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700,00	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	41.484,00 €	0,00 €	41.484,00 €	01.08.2031	(1)	
33	0401	41	Zur Alten Feuerwache 26	Hiltruper Museum	33,00	Beschluss ALWF vom 30.11.2016	740,73 €	0,00 €	740,73 €	01.01.2029	(2)	
								<b>Summe</b>	<b>1.356.418,88 €</b>	<b>286.124,71 €</b>	<b>1.070.294,18 €</b>	

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

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

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

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

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

# **Gebäude- Flächen-Übersicht**

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



## Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht

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

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

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

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

Kategorie A = keine strategischen Überlegungen zum Standort

Kategorie B = strategische Überlegungen zum Standort, zwingende Vermeidung von Fehlinvestitionen, größere Instandsetzungen/ Umbaumaßnahmen nur mit strategischer Relevanz

Kategorie C = Aufgabe Standort vorgesehen, nur noch Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit

Aktuell wird in diesem Bereich die lediglich die Zusammenfassung der Flächen Zu- und Flächenabgänge 2022 dargestellt (Anlage 1).

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

# **BERICHTE ZU INSTANDHALTUNGSMABNAHMEN**

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



## **Verkehrs- und Straßenbaumaßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau**

### **Haushaltsplan 2024**

Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Verkehrs- und Straßenbaumaßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten 1<sup>1/2</sup> 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 m<sup>2</sup>) 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 beraten worden:

Bezirk Mitte:

V/0226/2023 bezirkliche Maßnahmen

V/0227/2023 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:

V/0228/2023 bezirkliche Maßnahmen

V/0229/2023 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:

V/0230/2023 bezirkliche Maßnahmen

V/0231/2023 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:

V/0232/2023 bezirkliche Maßnahmen

V/0233/2023 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:

V/0234/2023 bezirkliche Maßnahmen

V/0235/2023 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hilstrup:

V/0236/2023 bezirkliche Maßnahmen

V/0237/2023 überbezirkliche Maßnahmen



lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
1E	Albachten östl. Entw. / südl. Teil - B-Plan 572	Neubau Baugebiet	4700	1201-4234	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerte	mittel	Einzelnen / vorhanden	West	Nein
2E	Albachten östl. Entw. / südl. Teil - B-Plan 572 Umbau Wesler Straße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	1300	1201-4234	Ja	Straßenbau	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerte, andere	hoch	Einzelnen / vorhanden	West	Ja
3E	Albersloher Weg / Polizeipräsidium - B-Plan 611	Umbau Gehweg	55	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Einzelnen / vorhanden	Südst	Nein
4E	Willy-Brandt-Weg von Albersloher Weg bis Dag-Hammarskjöld-Weg Albersloher Weg L 586 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Egbert-Snoek-Straße	Instandsetzung Busbucht   Fahrbahn	248	1201 - konsumtiv	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Südst	Ja
5E	Martin-Luther-King-Weg Albersloher Weg L 586 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Kiesekamps Mühle B 51	Instandsetzung Fahrbahn	372	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte Südst	Ja
6E	Albersloher Weg L 586 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Paul-Engelhardt-Weg Keltengeweg	Instandsetzung Busbucht   Fahrbahn	130	1201 - konsumtiv	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Südst	Ja
7E	Albersloher Weg L 586 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Straße B 51 Boetickeweg	Instandsetzung Fahrbahn	93	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Südst	Ja
8E	Albersloher Weg L 586 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Willy-Brandt-Weg An den Lodenbüschen K 42	Instandsetzung Fahrbahn	281	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Südst	Ja
9E	Pflasterarbeiten - Instandsetzung Letterhausweg Angelsachsenweg	Instandsetzung Gehweg   Radweg	672	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südst	Ja
10E	Albert-Schweitzer-Straße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Schmeddingstraße	Instandsetzung Fahrbahn	235	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Ja
11E	Albert-Schweitzer-Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Schmeddingstraße	Erneuerung Gehweg	102	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	West	Ja
12E	Alte Dorstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße L 529	Instandsetzung Fahrbahn	22	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
13E	Alte Schifffahrt K 18 / 45 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Hakenesheide	Instandsetzung Fahrbahn   Trennstreifen	213	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost	Ja
14E	Alter Friesenweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Kristiansandstraße Pastorsesch	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	77	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
15E	Alter Mühlenweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Alter Mühlenweg K 16 Kreuzbach	Instandsetzung Fahrbahn	94	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost Südost	Ja
16E	Alter Mühlenweg K 16 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Pleisterimpfen	Instandsetzung Fahrbahn	159	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Ost	Ja
17E	Alverskirchener Straße K3 - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Teigter Straße L 585 Am Tiergarten	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	95	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost	Ja
18E	Am Berg Fidel - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Hammer Straße B54 Hogenbergstraße	Instandsetzung Fahrbahn	239	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hilstrup	Nein
19E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Meinhövelstraße	Erneuerung Gehweg	29	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Ja
20E	Dirk-von-Merveldt-Straße ohne Bindemittel - Instandsetzung Am Blaukreuzwäldchen Am Blaukreuzwäldchen Loddeweg	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Hilstrup Südost	Ja
21E	Am Burlooh K 7 - Asphaltarbeiten - Erneuerung Gustav-Wentker-Weg Neuer Heidkamp	Erneuerung Busbucht   Fahrbahn   Gehweg   Radweg   Trennstreifen	146	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / Folgejahre	Nord	Ja
22E	Am Burlooh K 7 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Rektoratsweg Neuer Heidkamp	Erneuerung Gehweg   Radweg	160	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
23E	Pflasterarbeiten - Instandsetzung Davertstraße K 39 Raringheide	Instandsetzung Gehweg	210	1201 - 0007	Nein	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Hilstrup	Ja
24E	Am Emmerbach - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 6 Hs.-Nr. 8	Instandsetzung Fahrbahn	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Hilstrup	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
25E	Am Gievenbach - Wirtschaftswege - Instandsetzung Rüschnhausweg Hs.-Nr. 60	Instandsetzung Bankette   Fahrbahn	245	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
26E	Am Juffembach - Pflasterarbeiten - Erneuerung Kötterstraße Kirschgarten	Erneuerung Gehweg	103	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
27E	Am Kleibach - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Am Kleibach Kriegerweg	Instandsetzung Fahrbahn	89	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
28E	Am Klosterwald - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Marktallee L 885 Max-Winkelmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	58	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste	Hiltrup	Nein
29E	Am Knapp - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Am Knapp K 13	Instandsetzung Fahrbahn	60	1201 - konsumtiv	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
30E	Am Max-Klemens-Kanal K 13 - Sprakeler Straße L 587 Asphaltarbeiten - Instandsetzung Am Knapp	Instandsetzung Fahrbahn	1051	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Nord	Ja
31E	Am Max-Klemens-Kanal K 13 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Sprakeler Heide Wiehthölderdamm	Instandsetzung Fahrbahn   kombinierter Geh- und Radweg	194	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
32E	Am Max-Klemens-Kanal K 13 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Straße A 1 Köln - Bremen Landwehr	Instandsetzung Fahrbahn	255	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
33E	Am Mittelhafen - Kai und Stichwege - B-Plan 541	Umbau Gehweg	0	1201-4242	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerte	gering	Einzel	Mitte	Ja
34E	Am Mittelhafen - Kai und Stichwege - B-Plan 541 entlang der Straße "Am Mittelhafen" gegenüber Hafenzplatz	Umbau Gehweg	0	1201-4242	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung	gering	Einzel	Mitte	Ja
35E	Am Mooresch - Wirtschaftswege - Instandsetzung Links der Wese Haus-Kleve-Weg	Instandsetzung Fahrbahn	74	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
36E	Am Roggenkamp - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 1 Hs.-Nr. 17	Instandsetzung Fahrbahn	39	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
37E	Am Stadtgraben / Aa RWB semi Haltestelle Am Stadtgraben	Umbau Haltestelle barrierefrei	0	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerte, andere	hoch	Einzel	Mitte	Ja
38E	Am Stadtgraben K 6 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung AegidisträÙe Mühlenstraße	Instandsetzung Fahrbahn	52	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
39E	Pflasterarbeiten - Erneuerung AegidisträÙe Mühlenstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	112	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / Folgejahre	Mitte	Ja
40E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Georgskommende Universitätsstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	169	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
41E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Promenade Georgskommende	Erneuerung Gehweg   Radweg	42	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
42E	Am Tiergarten - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 87 Hs.-Nr. 93	Instandsetzung Fahrbahn	27	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
43E	An den Eichen - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 45	Erneuerung Gehweg	19	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
44E	Lützowstraße K. 17 / K. 44 An der Antoniuskapelle - Wirtschaftsweg - Instandsetzung Höltene Schluse Landwehr	Instandsetzung Fahrbahn	58	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
45E	An der Kleimannbrücke - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Königsberger Straße K 7	Instandsetzung Fahrbahn	86	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost	Nein
46E	Annette-von-Droste-Hülshoff-StraÙe L 529 - Asphaltarbeiten - Erneuerung Pantaleonstraße	Erneuerung Fahrbahn	243	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West	Ja
47E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Anton-Knubel-Weg Anton-Knubel-Weg Anton-Knubel-Weg	Erneuerung Fahrbahn   kombinierter Geh- und Radweg	71	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
48E	Pflasterarbeiten - Instandsetzung Erbdrostenweg Hs.-Nr. 42	Instandsetzung Gehweg	132	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
49E	Auf der Laer - Wirtschaftswege - Erneuerung Münsterstraße L 793 Hs.-Nr. 56	Erneuerung Fahrbahn	42	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
50E	Auf der Laer - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 5 Hs.-Nr. 27	Instandsetzung Fahrbahn	182	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
51E	August-Macke-Weg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 6 Hs.-Nr. 16	Instandsetzung Fahrbahn	32	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
52E	Bahnhofstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Berliner Platz Hafenstraße K9	Erneuerung Gehweg	66	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
53E	Bahnhofstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Berliner Platz Hafenstraße K8	Erneuerung Gehweg	47	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
54E	Barlachstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Bodeischwingstraße Hülsebrockstraße	Instandsetzung Fahrbahn	47	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
55E	Barlachstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Bodeischwingstraße Hülsebrockstraße	Erneuerung Gehweg	42	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
56E	Beerwiede - Wirtschaftswege - Instandsetzung Feldstiege Altenberger Straße L 510	Instandsetzung Bankette   Fahrbahn	152	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
57E	Bentelerstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Horstmarer Landweg Hs.-Nr. 58	Erneuerung Gehweg	35	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
58E	Berdei - Wirtschaftswege - Erneuerung Hs.-Nr. 4 Stadtarzene	Erneuerung Fahrbahn	122	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
59E	Berliner Platz - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Herwarthstraße Windthorststraße	Instandsetzung Busspur	142	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
60E	Bernhard-Poether-Straße - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 61 Hs.-Nr. 48	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	49	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
61E	Bernhard-Poether-Straße - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Hünenburg Hs.-Nr. 19	Instandsetzung Gehweg	20	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
62E	Bernsmeyerstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hohenzollertring K 6 Zufahrt Klinik	Instandsetzung Fahrbahn	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
63E	Bewinkel - Erneuerung Hs.-Nr. 14 Hs.-Nr. 20	Erneuerung Fahrbahn   Trennstreifen	29	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
64E	Bodelschwinghstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hohe Geest	Instandsetzung Fahrbahn	204	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
65E	Hülsebrockstraße - Bodelschwinghstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hohe Geest	Erneuerung Gehweg	335	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
66E	Boelckeweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Boelckeweg	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	27	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
67E	Albersloher Weg L 586 Bonifatiusweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Bonifatiusweg Münnichweg	Instandsetzung Fahrbahn	57	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
68E	Bonifatiusweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 44 Heeremansweg	Instandsetzung Fahrbahn	44	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
69E	Bonnenkamp - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 71	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	49	1201 - konsumtiv	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste	Südost	Nein
70E	Theodor-Heuss-Straße Bönneweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Ottmarsbochler Straße K 10 Dänqsel	Instandsetzung Fahrbahn	224	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	andere	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
71E	Bösenseller Straße - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 12 Hs.-Nr. 22	Instandsetzung Fahrbahn	102	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
72E	Bösenseller Straße K 30 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Nottulner Landweg Wenninaweg	Instandsetzung Fahrbahn	221	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	West	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
73E	Bremer Straße - Hansaring bis Hamburger Straße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzel	Mitte	Ja
74E	Brückengeländer und Treppenanlagen 2020 - 2023 Brücke BW0477 Zufahrt Recyclinghof / Ableiter des Brückengeländer und	Erneuerung Brücke	50	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste Nachmeldung	Nord	Nein
75E	Treppenanlagen 2020 - 2023 Brücke BW0484 Coermühle / Ableiter des Klärwerks an der Brückengeländer und	Erneuerung Brücke	50	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste Nachmeldung	Nord Ost	Ja
76E	Treppenanlagen 2020 - 2023 Geländererneuerung Sentruper Str./Aa. BW.0700271	Erneuerung Brücke	60	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Ja
77E	Brüningheide - Pflasterarbeiten - Erneuerung Heidköttersweg Alte Schanze	Erneuerung Gehweg   Radweg	162	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Nein
78E	Brunnenstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Schamhorststraße K 2 Weseler Straße K6	Instandsetzung Fahrbahn	48	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
79E	Burgstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Geiststraße Hermannstraße	Instandsetzung Fahrbahn	24	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
80E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Wienburgstraße Hs.-Nr. 26	Erneuerung Gehweg   Radweg	110	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
81E	Cheruskerring L 586 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Wienburgstraße Hs.-Nr. 33	Erneuerung Gehweg   Radweg	110	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
82E	Cluppenburgstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Pötterhoek Dammeweg	Instandsetzung Fahrbahn	42	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
83E	Coerheide - Asphaltarbeiten - Erneuerung Breslauer Straße Dachsteile	Erneuerung Fahrbahn	240	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste	Nord	Nein
84E	Coermühle - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 208 Hs.-Nr. 206	Instandsetzung Fahrbahn	89	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
85E	Coesfelder Kreuz L 843 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Albert-Schweitzer-Straße Rishon-Le-Zion-Ring	Instandsetzung Busspur   Fahrbahn	32	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / Folgejahre	West	Ja
86E	Corrensstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Von-Esmarch-Straße L 843 Wilhelm-Klemm-Straße	Erneuerung Gehweg	63	1201 - 0007	Ja	keine	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
87E	Dahweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Augustastrasse Sankt-Josefs-Kirchplatz	Erneuerung Gehweg	105	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
88E	Dängsel - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hartmannsbrook Emmerbach	Instandsetzung Fahrbahn	94	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
89E	Davertstraße K 39 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Kreisverkehr Emmenweg Kreisverkehr Wildenkamp	Instandsetzung Fahrbahn	40	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / Folgejahre	Hiltrup	Ja
90E	Davertstraße K 39 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Ottmarsbochholter Straße K 10 Am Dornbusch	Instandsetzung Fahrbahn	130	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste	Hiltrup	Ja
91E	Derßenbrockstiege - Instandsetzung Wirtschaftswege - Instandsetzung Griekenswell	Instandsetzung Fahrbahn	90	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
92E	Dieckmannstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Heekweg Nünningweg	Instandsetzung Fahrbahn	32	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
93E	Dieckmannstraße - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Zur Dornhiege	Instandsetzung Fahrbahn	144	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West	Nein
94E	Dingbängenweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Weseler Straße L 551 Wiedehagen	Erneuerung Gehweg   Radweg	98	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
95E	Dingbängenweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Wiedehagen Am Hof Hesselmann	Erneuerung Gehweg   Radweg	232	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
96E	Domplatz - Pflasterarbeiten - Erneuerung Domplatz Domgasse	Erneuerung Gehweg	37	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein



lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
97E	Donnerbusch - Wirtschaftswege - Instandsetzung Donnerbusch Derßenbrockstiege	Instandsetzung Fahrbahn	74	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
98E	Donnerbusch - Wirtschaftswege - Instandsetzung Stichweg Hs.-Nr. 127	Instandsetzung Fahrbahn	53	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
99E	Dorbaumstraße - Asphaltarbeiten - Erneuerung Zufahrt Wasserwerk Heersweg	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	114	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost	Nein
100 E	Dorbaumstraße - Haltestelle Am Hornbach von Immelmannstraße bis Am Kerkamp	Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlagen	42	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzel / vorhanden	Ost	Nein
101 E	Dorbaumstraße - Haltestelle Am Hornbach zwischen Wacholderweg und Am Hornbach.	Umbau Haltestelle barrierefrei	320	1201-konsumtiv	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Einzel / vorhanden	Ost	Nein
102 E	Dorbaumstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Immelmannstraße K 17 Avendruher Straße	Erneuerung Gehweg   Radweg	145	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost	Nein
103 E	Dorbaumstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Wacholderweg Am Hornbach	Erneuerung Gehweg	38	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost	Nein
104 E	Dorbaumstraße K 16 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Düsselbrede Middelfeld	Erneuerung Gehweg   Radweg	90	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost	Ja
105 E	Dornierweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 4 Hs.-Nr. 10a	Erneuerung Gehweg	194	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung	gering	Liste / Folgejahre	Südost	Nein
106 E	Drachterstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Trauttmansdorffstraße Hs.-Nr. 22	Erneuerung Gehweg	58	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
107 E	Droststraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Kötterstraße Dorbaumstraße K 16	Erneuerung Gehweg	224	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
108 E	Düesberg Park / Kleibach BW 0327 Düesbergpark BW 0327 über den Kleibach	Erneuerung Brücke	190	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	keine	Liste / vorhanden	Mitte	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
109 E	Düesbergpark / Kleibach BW 0326 Düesbergpark BE 0326 über den Kleibach	Erneuerung Brücke	175	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	keine	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
110 E	Düesbergweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Düesbergweg Buswende	Instandsetzung Fahrbahn	23	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
111 E	Düesbergweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Sternbusch Kapfenberger Damm L.884	Erneuerung Gehweg   Radweg	265	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
112 E	Asphaltarbeiten - Instandsetzung Dyckburgheide Dingstiege	Instandsetzung Fahrbahn	109	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Ost	Ja
113 E	Dyckburgstraße K 33 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Dyckburgheide Sudmühlenstraße K7	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	76	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Ost	Ja
114 E	Egelbach - Asphaltarbeiten - Instandsetzung An der Meerwiese Schiffahrter Damm L.587	Instandsetzung Fahrbahn	227	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte Nord	Ja
115 E	Edelbach - Hs.-Nr. 59 bis 77 Stichstraße Edelbach 75-77	Endausbau Baugebiet	0	1201-0007	Ja	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung	gering	Einzel	Nord	Nein
116 E	Einingweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hägerstraße Hs.-Nr. 101	Instandsetzung Fahrbahn	80	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
117 E	Einingweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 11 Hs.-Nr. 99	Instandsetzung Fahrbahn	40	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
118 E	Einingweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 99 Donnerbusch	Instandsetzung Fahrbahn	112	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
119 E	Einsteinstraße K 4 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Försterstraße Hilftorfstraße	Erneuerung Gehweg	126	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
120 E	Einsteinstraße K 4 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Wilhelmstraße Försterstraße	Erneuerung Gehweg	128	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
121 E	Erdener Straße - Asphaltarbeiten - Erneuerung Schillerstraße Hansaring	Erneuerung Fahrbahn	206	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
122 E	Erbdrossenweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Delstrup	Instandsetzung Fahrbahn	108	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
123 E	Erbdrossenweg - Wirtschaftswege - Kaldenhofer Weg	Erneuerung Fahrbahn	26	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
124 E	Ermlandweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Grevener Straße L 587	Instandsetzung Fahrbahn	83	1201 - konsumtiv	Nein	andere	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
125 E	Feldstiege - Asphaltarbeiten - Instandsetzung	Instandsetzung Fahrbahn	106	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste	West	Nein
126 E	Feldstiege - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hanaschweg	Instandsetzung Busspur	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
127 E	Feldstiege - Wirtschaftswege - Instandsetzung Beenwiede	Instandsetzung Bankette   Fahrbahn	41	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
128 E	Feldstiege - Wirtschaftswege - Instandsetzung Waltruper Weg	Instandsetzung Bankette   Fahrbahn	115	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
129 E	Feuerstiege - Wirtschaftswege - Instandsetzung Feuerstiege	Instandsetzung Fahrbahn	68	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
130 E	Föhrenweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Im Hain	Instandsetzung Fahrbahn	69	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Hiltrup	Nein
131 E	Föhrenweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Rotdornweg	Instandsetzung Fahrbahn	111	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
132 E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Kappenberger Damm L 884	Erneuerung Gehweg	75	1201 - konsumtiv	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
133 E	Friedlandstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Am Dornbusch K 42 Pater-Kolbe-Straße	Instandsetzung Fahrbahn   Trennstreifen	67	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
134 E	Friedrich-Ebert-Straße K 9 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Blücherstraße	Instandsetzung Fahrbahn	19	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
135 E	Friedrich-Ebert-Straße K 9 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Herdingstraße	Erneuerung Gehweg	25	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
136 E	Friedrichstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Johannerstraße	Erneuerung Gehweg   Parkbucht	25	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Mitte	Ja
137 E	Freiherr-vom-Stein-Platz K 4 Gartenstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Gartenstraße K 8 Promenade	Erneuerung Gehweg   Radweg	57	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
138 E	Gartenstraße K 8 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hörsterplatz Stühmerweg	Instandsetzung Fahrbahn	147	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
139 E	Gasselstiege - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Von-Einem-Straße Rektorsweg	Instandsetzung Fahrbahn	81	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
140 E	Geistkamp - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Geistkamp Schladholz	Instandsetzung Fahrbahn	26	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
141 E	Geiststraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Goebenstraße Antoniusstraße	Instandsetzung Fahrbahn	45	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Mitte	Ja
142 E	Gescherweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hensenstraße K 1 Schöppingendweg	Instandsetzung Fahrbahn	42	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Nein
143 E	Gescherweg - Nebenanlagen Bebauung HsNr. 75 bis 89	Umbau Gehweg	0	1201-0007	Nein	andere	Straßenbau	gering	Einzel	West	Nein
144 E	Gescherweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hensenstraße K 1 Hs.-Nr. 45	Erneuerung Gehweg   Radweg	178	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
145 E	Gievenbecker Reihe - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Arnheimweg Billerbeckweg	Instandsetzung Fahrbahn	48	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Nein
146 E	Gievenbecker Weg K 1 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hensenstraße K 1 Besselweg	Erneuerung Gehweg   Radweg	99	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Ja
147 E	Gittrup - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Gittruper Straße K 18 Hs.-Nr. 5	Instandsetzung Fahrbahn	18	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
148 E	Asphaltarbeiten - Instandsetzung Kreuzung Glasuritstraße Kreuzung Hülsebrockstraße Glasuritstraße K 11 - Max-Winkelmann-Straße Marktallee	Instandsetzung Fahrbahn	69	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / Folgejahre	Hiltrup	Ja
149 E	Asphaltarbeiten - Instandsetzung Max-Winkelmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	101	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Hiltrup	Ja
150 E	Asphaltarbeiten - Instandsetzung Westfalenstraße B 54 Max-Winkelmann-Straße Glasuritstraße K 11 -	Instandsetzung Fahrbahn	64	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Hiltrup	Ja
151 E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Hanses-Kettler-Str. Max-Winkelmann-Straße Glückweg - Asphaltarbeiten -	Erneuerung Gehweg   kombinierter Geh- und Radweg   Radweg	210	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Hiltrup	Ja
152 E	Instandsetzung Hs.-Nr. 3 Hs.-Nr. 37	Instandsetzung Fahrbahn	99	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
153 E	Görlitzer Straße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 1 Königsberger Straße K 7 Gremmendorfer Weg -	Instandsetzung Fahrbahn	72	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
154 E	Pflasterarbeiten - Instandsetzung Bödingheideweg Zwi-Schulmann-Weg Gremmendorfer Weg -	Instandsetzung Gehweg	84	1201 - konsumtiv	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste	Südost	Nein
155 E	Wirtschaftswege - Erneuerung Nikolaus-Groß-Weg Reiterhof	Erneuerung Bankette   Fahrbahn   Gehweg	57	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
156 E	Grenkühlenweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 3 Holtrode	Erneuerung Gehweg	41	1201 - konsumtiv	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste	Südost	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
157 E	Greverer Straße L 587 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Dorpatweg Hs.-Nr. 105	Instandsetzung Fahrbahn	152	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
158 E	Greverer Straße L 587 - Pflasterarbeiten - Erneuerung 395 Kinderhaus	Erneuerung Gehweg   Radweg	78	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Ja
159 E	Greverer Straße L 587 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Pastorsesch Kanalstraße K.13	Erneuerung Gehweg   Radweg	135	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Ja
160 E	Greverer Straße L 587 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Wangerogegeweg Kinderhaus	Erneuerung Gehweg   Radweg	65	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Ja
161 E	Grevingstraße Grevingstraße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-0007	Ja	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzel	Mitte	Ja
162 E	Grienkenswell - Wirtschaftswege - Instandsetzung Einingweg Röseberg	Instandsetzung Bankette   Fahrbahn	64	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
163 E	Grienkenswell - Wirtschaftswege - Instandsetzung Röseberg Stichweg	Instandsetzung Fahrbahn	21	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
164 E	Gröningerstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Am Wall Flamenstraße	Instandsetzung Fahrbahn	27	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste	West	Nein
165 E	Grüner Weg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Grüner Weg Hiltruper Straße K.37	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	22	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
166 E	Gustav-Freytag-Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 27 Hs.-Nr. 61	Erneuerung Gehweg	67	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Liste	West	Nein
167 E	Gustav-Tweer-Weg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Josef-Suwelack-Weg Hs.-Nr. 12	Instandsetzung Fahrbahn	18	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
168 E	Hafenstraße K8 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Engelstraße Von-Steuben-Straße	Erneuerung Gehweg	23	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Mitte	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
169 E	Hafenweg / Schillerstraße B-Plan 600 zwischen Hafenweg, Hafenbecken und Schillerstraße	Neubau Baugebiet	0	1201-4242	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzel	Mitte	Nein
170 E	Hagelbachstiege - Wirtschaftswege - Instandsetzung 306 Heidegrund	Instandsetzung Fahrbahn	61	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
171 E	Hägerfeld - Wirtschaftswege - Instandsetzung Langenhorster Stiege Hs.-Nr. 69	Instandsetzung Fahrbahn	21	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
172 E	Hakenesheide - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Alte Schifffahrt K 18 / K 45 Zur Eckernheide	Instandsetzung Fahrbahn	80	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
173 E	Hamannplatz Neugestaltung des Platzes	Erneuerung Geh- und Radweg	0	1201-0007	Nein	Straßenbau	Straßenbau, Stadtentwässerung	gering	Einzel	Nord	Nein
174 E	Hammer Straße B54 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Trauttmansdorffstraße K 42 Hammer Straße B54 -	Instandsetzung Fahrbahn	360	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hilstrup	Ja
175 E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Alte Reitbahn Brücke Trauttmansdorffstraße Hammer Straße B54 -	Erneuerung Gehweg   Radweg	97	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / Folgejahre	Hilstrup	Ja
176 E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Straße B 51 Am Berg Fidel	Erneuerung Gehweg   Radweg	286	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Liste / vorhanden	Hilstrup Mitte	Ja
177 E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Straße B 51 Siemensstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	227	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hilstrup Mitte	Ja
178 E	Asphaltarbeiten - Instandsetzung Friedrich-Ebert-Straße K 9 Metzer Straße K 9	Instandsetzung Busspur   Fahrbahn	158	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
179 E	Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Geiststraße	Instandsetzung Fahrbahn	33	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
180 E	Hammer Straße K6 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Augustasträße Metzer Straße K 9	Erneuerung Gehweg   Radweg	318	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
181 E	Hammer Straße K6 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 214 Hs.-Nr. 232	Erneuerung Radweg	25	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
182 E	Hammer Straße K6 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Münstermannweg Königsweg	Erneuerung Gehweg   Radweg	135	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
183 E	Hammer Straße K6 - Pflasterarbeiten Münstermannweg Grevingstraße	Gehweg   Radweg	66	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Mitte	Ja
184 E	Hamsens Busch - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 48 Hs.-Nr. 52	Instandsetzung Fahrbahn	14	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
185 E	Handorfer Str. / Warendorfer Str.-Gildenstr. Radw.	Umbau Geh- und Radweg	0	1201-4194	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Einzel	Ost	Ja
186 E	Hansaring L 586 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Albersloher Weg L 586 Soester Straße	Instandsetzung Fahrbahn	73	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
187 E	Hansestraße K 11 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 53 Fuggerstraße	Instandsetzung Fahrbahn   Grünfläche	463	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
188 E	Harkortstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 13 Hs.-Nr. 9	Instandsetzung Fahrbahn	31	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste	West	Nein
189 E	Harkortstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 2 Hs.-Nr. 10	Instandsetzung Fahrbahn	126	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste	West	Nein
190 E	Haus Kappenberg - Wirtschaftsweg - Erneuerung Kappenberger Damm L 884 Wiedastraße K 2	Erneuerung Bankette   Fahrbahn	189	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Hiltrup	Nein
191 E	Haus-Kleve-Weg - Wirtschaftsweg - Instandsetzung Am Mooresch Hs.-Nr. 31a	Instandsetzung Fahrbahn	89	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
192 E	Haus-Kleve-Weg - Wirtschaftsweg - Instandsetzung Werse Hs.-Nr. 32	Instandsetzung Fahrbahn	123	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein



lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
193 E	Havichorster Mühle - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Sudmühlensstraße K 7	Instandsetzung Fahrbahn	141	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost	Nein
194 E	Havixbecker Straße L 529 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Auf dem Dorn Havixbecker Straße	Erneuerung Gehweg   Radweg	211	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Ja
195 E	Heekweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Heekweg Stadlöhweg	Instandsetzung Busbucht   Fahrbahn	35	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
196 E	Hegerskamp - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 41 Hs.-Nr. 45	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg   Platz	66	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
197 E	Hegerskamp - Pflasterarbeiten - Erneuerung Wolbecker Straße	Erneuerung Parkbucht	30	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
198 E	Heidegrund - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 80 Hagelbachsteige	Instandsetzung Bankette   Fahrbahn	236	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord West	Ja
199 E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Heinrich-Löwe-Weg Angelmodder Weg K 3 Henriette-Son-Straße K 1 -	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	13	1201 - konsumtiv	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste	Südost	Nein
200 E	Asphaltarbeiten - Instandsetzung Corrensstraße Oriéans-Ring B 54	Instandsetzung Fahrbahn	63	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Ja
201 E	Hensenstraße K 1 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 175 Enschedeweg	Instandsetzung Fahrbahn	65	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Ja
202 E	Hensenstraße K 1 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Rüschausweg Twenteweg	Erneuerung Gehweg	208	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Ja
203 E	Heriburgstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Dorbaumstraße K 16 Kirschgarten	Erneuerung Gehweg	109	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
204 E	Heroldstraße K 2 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Galgenheide Riepenhorst	Instandsetzung Fahrbahn	51	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
205 E	Herrenstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 26 Hofstraße	Erneuerung Gehweg	30	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
206 E	Hewarhstraße - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Achtermannstraße Von-Stauben-Straße	Instandsetzung Busspur   Fahrbahn	159	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
207 E	Herwarthstraße - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Achtermannstraße Berliner Platz	Instandsetzung Gehweg	74	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
208 E	Hessenweg - Radweg Brücke bis Schiffahrter Damm	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	1100	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, andere	hoch	Einzel / vorhanden	Ost	Ja
209 E	Hessenweg - Radweg Brücke bis Schiffahrter Damm	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	2740	1201-4165	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, andere	hoch	Einzel / vorhanden	Ost	Ja
210 E	Hessenweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hessenweg Coermühle	Instandsetzung Fahrbahn	214	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord Ost	Ja
211 E	Heumannsweg - Wirtschaftswege - Erneuerung Heumannsweg Bahnbrücke	Erneuerung Bankette   Fahrbahn	61	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
212 E	Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hilttruper Straße Weichselstraße	Instandsetzung Fahrbahn	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Südost	Ja
213 E	Himmelreichallee - Pflasterarbeiten - Erneuerung Landoisstraße Hüffersstraße	Erneuerung Gehweg	45	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
214 E	Hobbelstraße - Kirschgarten bis Dorbaumstraße Herstellung einer Querungshilfe in der Hobbelstraße Höhe Feuerwehr Hochherweg - Wirtschaftswege -	Neubau Querungshilfe	0	1201-0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Einzel	Ost	Ja
215 E	Instandsetzung Hagelbachstiege Hs.-Nr. 51	Instandsetzung Fahrbahn	89	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
216 E	Hofkamp - Wirtschaftswege - Erneuerung Hs.Nr. 132 Münsterstraße	Erneuerung Bankette	49	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
217 E	Hoher Hainweg - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Brunnenplatz Sternbusch	Instandsetzung Fahrbahn	139	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
218 E	Hoher Heckenweg K 8 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Rumphorstweg Vivaldistraße	Instandsetzung Fahrbahn	151	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
219 E	Höllenbusch - Wirtschaftswege - Instandsetzung Am Max-Klemens-Kanal K 13 Flothbach	Instandsetzung Fahrbahn	91	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord West	Ja
220 E	Höllenweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Bahn Hs.-Nr. 31	Instandsetzung Fahrbahn	72	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost	Nein
221 E	Höllenweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 50 Kesslerweg	Instandsetzung Fahrbahn	140	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost	Nein
222 E	Höllenweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Krögenweg Kesslerweg	Instandsetzung Fahrbahn	41	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost	Nein
223 E	Höllenweg - Haltestellen Höllenweg von Umgehungsbahn bis Kesslerweg	Umbau Haltestelle barrierefrei	413	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau	mittel	Einzel / vorhanden	Südost	Nein
224 E	Homannstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Homannstraße Vogelrohrsheide	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	52	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
225 E	Hoove - Wirtschaftswege - Erneuerung Dorbaumstraße Hs.-Nr. 137	Erneuerung Fahrbahn	73	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
226 E	Hörsterstraße - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Hörsterstraße Stiftsherrenstraße	Instandsetzung Fahrbahn	35	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
227 E	Hörsterstraße - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Hörsterstraße Stiftsherrenstraße Horstmarer Landweg -	Instandsetzung Gehweg	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Ja
228 E	Asphaltarbeiten - Instandsetzung Corrensstraße Rudolf-Harbig-Weg	Instandsetzung Fahrbahn	172	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	West	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
229 E	Horstmarer Landweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Rudolf-Harbig-Weg Austermannstraße	Instandsetzung Fahrbahn	174	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	West	Nein
230 E	Horstmarer Landweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Corrensstraße Bentelerstraße	Erneuerung Gehweg	117	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Nein
231 E	Horstmarer Landweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Corrensstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	140	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
232 E	Rudolf-Harbig-Weg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Rudolf-Harbig-Weg Bentelerstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	78	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
233 E	Hoyastraße - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Kreuzkirche Coerdestraße	Instandsetzung Gehweg	135	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
234 E	Hülferstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Paul-Wulff-Weg Hs.-Nr. 41	Erneuerung Gehweg   Radweg	82	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
235 E	Hülsebrockstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung An der Christuskirche Glasuritstraße K. 11	Instandsetzung Fahrbahn   Fahrgaststreifen   Parkbucht	116	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Hilstrup	Nein
236 E	Hülsebrockstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Barlachstraße Moränenstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	53	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hilstrup	Nein
237 E	Hülsebrockstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hohe Geest Von-Flotow-Straße	Erneuerung Gehweg   Radweg	273	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hilstrup	Nein
238 E	Hummelbrink - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Westfalenstraße B 54 Hohe Geest	Instandsetzung Fahrbahn	150	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Hilstrup	Nein
239 E	Hünenburg - Wirtschaftswege - Erneuerung Hünenburg Ausbauende	Erneuerung Fahrbahn	30	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hilstrup	Nein
240 E	Hunnebeckweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 34 Hs.-Nr. 99	Instandsetzung Fahrbahn	46	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
241 E	Hunnebeckweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 99	Instandsetzung Fahrbahn	77	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
242 E	Im Hagenfeld - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Gartenstraße	Instandsetzung Fahrbahn   kombinierter Geh- und Radweg	113	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte Nord	Ja
243 E	Im Wiesengrund - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Mondstraße K 33	Instandsetzung Fahrbahn	14	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
244 E	Industrieweg - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Lippstädter Straße	Instandsetzung Fahrbahn	281	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
245 E	Lager Westfalen Gas - Industrieweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Lippstädter Straße	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	108	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
246 E	Westfalen AG - Industrieweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Lippstädter Straße	Erneuerung Gehweg   Radweg	173	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
247 E	Inselbogen K 9 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Althoffstraße	Instandsetzung Fahrbahn	131	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
248 E	Inselbogen K 9 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Grüner Hang	Erneuerung Gehweg   Radweg	113	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
249 E	Grüner Winkel - Jahnstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Friesenring L 586	Erneuerung Gehweg	71	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
250 E	Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße - Kampstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Dürerstraße	Erneuerung Gehweg   Parkbucht	144	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
251 E	Hovastraße - Kanalpromenade - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Föhrenweg	Instandsetzung Fahrbahn	292	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup Südost	Ja
252 E	Kanalstraße K 13 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Bustrasse Wienburgpark	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	35	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
253 E	Kanalstraße K 13 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Nevinghoff Bustrasse Wienburgpark	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	37	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
254 E	Kanalstraße/Maximilianstr. - Anpassung Knotenpunkt	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	40	1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadttwerke	mittel	Einzel / vorhanden	Mitte	Nein
255 E	Kannenheide - Wirtschaftsweg - Instandsetzung Kappenberger Damm L 884 Fanwicksheide	Instandsetzung Fahrbahn	98	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
256 E	Wirtschaftsweg - Erneuerung Kappenberger Damm L 884 Hs.-Nr. 818	Erneuerung Fahrbahn	37	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
257 E	Kappenberger Damm L 884 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Inselbogen Hs.-Nr. 88	Instandsetzung Fahrbahn	235	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / Folgejahre	Mitte	Ja
258 E	Kappenberger Damm L 884 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Buldernweg Werneweg	Erneuerung Gehweg   Radweg	171	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
259 E	Kappenberger Damm L 884 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Seppenradweg Drensteinfurtweg	Erneuerung Gehweg   Radweg	193	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	andere	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
260 E	Kappenberger Damm L 884 - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Geringhoffstraße Brunnenweg	Instandsetzung Gehweg   Radweg	147	1201 - konsumtiv	Nein	andere   Stadtentwässerung	Straßenbau	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
261 E	Kardinal-von-Galen-Ring B 54 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Kardinal-von-Galen-Ring Robert-Koch-Straße	Erneuerung Gehweg	101	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Ja
262 E	Karlstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Piusallee Am Hörsterfriedhof	Instandsetzung Fahrbahn	36	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
263 E	Kasewinkel - Decken ohne Bindemittel - Instandsetzung Kasewinkel Kasewinkel	Instandsetzung Fahrbahn	43	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste	Ost	Nein
264 E	Kemperweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Kieseckampweg Im Haagenfeld	Instandsetzung Fahrbahn	76	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
265 E	Kesselfeld Kesselfeld	Erneuerung Fahrbahn	1250	1201-0007	Ja	andere	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzel / vorhanden	Hiltrup	Nein
266 E	Kiebitzweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Ringstraße Rinastraße	Erneuerung Gehweg	18	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
267 E	Kiesekampweg - B-Plan 134 Knotenpunkt Holtmannsweg/Kiesekampweg, Coerde	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-4251	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzel	Nord	Ja
268 E	Kinderhauser Straße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung	Instandsetzung Fahrbahn   Trennstreifen	135	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste	Mitte	Nein
269 E	Kinderhauser Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Friesenring K 6 Jahnstraße	Erneuerung Gehweg	116	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
270 E	Kinderhauser Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Meißkamp Nienkamp	Erneuerung Gehweg	143	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
271 E	Kirschgarten - Pflasterarbeiten - Erneuerung Herburgstraße Wedemhove	Erneuerung Gehweg	35	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
272 E	Kleiheide - Wirtschaftswege - Instandsetzung Am Max-Klemens-Kanal K 13 Sandruper Straße	Instandsetzung Fahrbahn	110	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
273 E	Kleiheide - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 74 Sandruper Straße	Instandsetzung Fahrbahn	85	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
274 E	Kleine Turnstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Geiststraße Am Wasserturn	Erneuerung Gehweg	47	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
275 E	Kolde-Ring B 54 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Von-Stauffenberg-Straße Von-Witzleben-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	247	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Mitte	Ja
276 E	Kolde-Ring B 54 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Weseler Straße K 6 Von-Stauffenbera-Straße	Erneuerung Gehweg   Radweg	100	1201 - konsumtiv	Ja	keine	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Mitte	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
277 E	Königsberger Straße K 7 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Kiesekampweg Görlitzer Straße	Instandsetzung Fahrbahn	88	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
278 E	Konstruktiver Ingenieurbau Betrieb Brücke Hammer Str. (B54) / DB- Strecke MS-Essem	Instandsetzung Brücke	85	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzel / vorhanden	Mitte Hiltrup	Ja
279 E	Konstruktiver Ingenieurbau Betrieb 2022 Ostor-Brücke	Instandsetzung Brücke	100	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	keine	Einzel / vorhanden	Hiltrup	Ja
280 E	Konstruktiver Ingenieurbau Betrieb 2023 Gehwegbrücke Angelstraße - Schulze Hoffschulte / Annel Korbmacherweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Stellmacherweg Schildstiege	Instandsetzung Brücke	170	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste	Südost	Nein
281 E	Korduanenstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Ritterstraße Hs.-Nr. 28	Erneuerung Gehweg	66	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
282 E	Köstendeel - Asphaltarbeiten - Instandsetzung	Erneuerung Parkbucht	42	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
283 E	Kötterstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Handorfer Straße K 16 Wedemhöve	Instandsetzung Fahrbahn	0	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzel	Ost	Nein
284 E	Kristiansandstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Grevener Straße L 587 Pastorseech	Erneuerung Gehweg	83	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
285 E	Kristiansandstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Paula-Wilken-Siege Rosa-Posekardt-Weg	Erneuerung Gehweg	64	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Nein
286 E	Krögenweg - Höltenweg bis Kesslerweg Kroegerweg	Erneuerung Gehweg	109	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Nord	Nein
287 E	Kronprinzenstraße - Asphaltarbeiten - Erneuerung Sankt-Josefs-Kirchplatz Südstraße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadttwerke	mittel	Einzel	Südost	Nein
288 E		Erneuerung Fahrbahn	176	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein



lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
289 E	Krüsbrede - Pflasterarbeiten - Erneuerung Handorfer Straße K 16 Am Juffernbach	Erneuerung Gehweg	135	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
290 E	Kuckuckshain - Pflasterarbeiten - Erneuerung Ringstraße Rinastraße	Erneuerung Gehweg	23	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
291 E	Laerer Wersener - Wirtschaftswege - Instandsetzung Münsterstraße L 793 Freibad	Instandsetzung Fahrbahn	32	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
292 E	Lammerbach - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hobbeltstraße Dorbaumstraße K 16 Langsberger	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	88	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
293 E	Straße/Deermannstraße - B-Plan 510	Umbau Baugebiet	35	1201-4211	Nein	Straßenbau	Straßenbau	gering	Einzeln / vorhanden	Hiltrup	Nein
294 E	Deermannstraße von Bushaltestelle Lange Kuhle - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Pater-Kolbe-Straße Hs.-Nr. 32	Instandsetzung Fahrbahn	27	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
295 E	Lange Ossenbeck - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Boeselagerstraße Kleihorststraße	Instandsetzung Fahrbahn	109	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste	Mitte	Nein
296 E	Lange Ossenbeck - Pflasterarbeiten - Erneuerung Vorländerweg Belholtweg	Erneuerung Gehweg	30	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
297 E	Langenhorster Stiege - Wirtschaftswege - Instandsetzung Wellingweg Lütke Ladbergen	Instandsetzung Fahrbahn	63	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
298 E	Langstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Meesenstiege Caldeloerweg	Erneuerung Gehweg	86	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste	Hiltrup	Nein
299 E	Lechtenbergweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hohe Geest Lechtenbergweg	Instandsetzung Fahrbahn   kombinierter Geh- und Radweg	82	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
300 E	Leerer Straße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Dortmunder Straße Emdener Straße	Instandsetzung Fahrbahn	54	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
301 E	Leibnizstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Max-Winkelmann-Straße Heideggerstraße	Erneuerung Gehweg	105	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
302 E	Leiferdingweg - Wirtschaftsweg - Instandsetzung Kreuzung Leiferdingweg Derßenbrockstraße	Instandsetzung Fahrbahn	88	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
303 E	Lerschmeh - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 68 Hs.-Nr. 52	Erneuerung Gehweg	20	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
304 E	Letterhausweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 105 Hs.-Nr. 117	Instandsetzung Fahrbahn	45	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
305 E	Lilienthalweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Lilienthalweg Gremmendorfer Weg	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	14	1201 - konsumtiv	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste	Südost	Nein
306 E	Lindberghweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Drolshagenweg Am Lütkebach	Erneuerung Gehweg	66	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung	mittel	Liste / vorhanden	Südost	Nein
307 E	Lippstädter Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Albersloher Weg L 586 Lippstädter Straße	Erneuerung Gehweg   Radweg	71	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
308 E	Lippstädter Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Albersloher Weg L 586 Parkhaus	Erneuerung Gehweg   Radweg	46	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
309 E	Loddenheide - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 40 Hs.-Nr. 32	Instandsetzung Fahrbahn	74	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost	Ja
310 E	Loddenheide - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Bertha-von-Suttner-Weg Loddenheide	Instandsetzung Gehweg   Radweg	283	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Südost	Ja
311 E	Loddenheide - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Loddenheide An den Loddenbüschen	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	620	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
312 E	Loddenweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 6 Osttor Hs.-Nr. 85	Instandsetzung Fahrbahn	21	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
313 E	Loerstraße - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Windhorststraße Hs.-Nr. 27	Instandsetzung Mittelinsel	32	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
314 E	Lotharingerstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 20 Stiftsherrenstraße	Instandsetzung Fahrbahn	38	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
315 E	Lotharingerstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Lotharingerstraße Promenade	Erneuerung Gehweg   Radweg	66	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
316 E	Ludwig-Wolker-Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Handorfer Straße K 16 Am Juffernbach	Erneuerung Gehweg	188	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
317 E	Lützowstraße K 17 / K 44 - Asphaltarbeiten - Erneuerung Am Hornbach Stadtgrenze	Erneuerung Fahrbahn	63	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste	Ost	Ja
318 E	Maikottenweg / nördl. Zum Guten Hirten B-Plan 589	Neubau Baugebiet	0	1201-4239	Nein	Straßenbau	Straßenbau, Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzel	Ost	Nein
319 E	Malteserstraße / Langestraße - B-Plan 566	Endausbau Baugebiet	80	1201-4224	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	keine	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
320 E	Manfred-von-Richthofen-Straße - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Hohenzollernring K 6	Instandsetzung Fahrbahn	300	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
321 E	Manienstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Sprakeler Straße Kirche	Instandsetzung Fahrbahn	28	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
322 E	Marktallee - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Marktallee Osttor	Instandsetzung Gehweg   Radweg	338	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
323 E	Marktallee L 885 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Unkelstraße	Instandsetzung Fahrbahn	55	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
324 E	Marktallee L 885 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Erneuerung Moränenstraße Leibnizstraße	Erneuerung Fahrbahn	273	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
325 E	Markweg, südl. - B-Plan 569 ...	Neubau Baugebiet	0	1201-4123	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Einzel	Mitte	Nein
326 E	Max-Reger-Straße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 8 Am Hagen	Instandsetzung Fahrbahn	21	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
327 E	Mecklenbecker Straße K 2 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Huberstraße Bonhoefferstraße	Erneuerung Gehweg	176	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
328 E	Meesenstiege - Pflasterarbeiten - Erneuerung Langestraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	178	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
329 E	Hansestraße K 11 Meesenstiege K 42 - Westfließenstraße B 54	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	194	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
330 E	Melchersstraße - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Gertrudenstraße Nordstraße	Instandsetzung Fahrbahn	85	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
331 E	Melchersstraße - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Kellermannstraße Gertrudenstraße	Instandsetzung Fahrbahn	94	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
332 E	Metzer Straße K 9 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Habichtshöhe Straßburger Weg	Instandsetzung Busbucht   Fahrbahn	175	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
333 E	Michaelisplatz - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Prinzipalmarkt Domplatz	Instandsetzung Fahrbahn   Gehweg	149	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
334 E	Mindener Straße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Andreas-Hofer-Straße Von-der-Tinnen-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	102	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
335 E	Mindener Straße - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Andreas-Hofer-Straße Von-der-Tinnen-Straße	Instandsetzung Gehweg	330	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
336 E	Moltkestraße K 6 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 33 Von-Kluck-Straße	Instandsetzung Busspur	108	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
337 E	Mondstraße K 33 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Heinrich-Lersch-Weg Haus-Kleve-Weg	Instandsetzung Busbucht   Fahrbahn	241	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Ost	Ja
338 E	Mondstraße K 33 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Wolbecker Straße	Instandsetzung Busbucht   Fahrbahn	225	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Ost	Ja
339 E	Münnichweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Heeremansweg Bonifatiusweg	Instandsetzung Fahrbahn	26	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
340 E	Münsterstraße - Erneuerung Münsterstraße Jochen-Klepper-Straße	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	19	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
341 E	Münzstraße K 4 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Jüdefelderstraße	Erneuerung Gehweg	35	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Mitte	Ja
342 E	Münzstraße K 4 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Jüdefelderstraße	Erneuerung Gehweg	58	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Mitte	Ja
343 E	Neustraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Münsterstraße Herrenstraße	Erneuerung Gehweg	20	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
344 E	Niederort - Wirtschaftswege - Instandsetzung Ventrup Vogelsang	Instandsetzung Fahrbahn	133	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
345 E	Niels-Stensen-Straße - Asphaltarbeiten - Erneuerung Eupener Weg Tondernstraße	Erneuerung Fahrbahn   Parkbucht	126	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Nein
346 E	Nienberger Straße K 21 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Am Max-Klemens-Kanal K 13 Im Brook	Instandsetzung Fahrbahn	132	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Ja
347 E	Nienberger Straße K 21 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Im Draum Sprakeler Straße	Instandsetzung Fahrbahn	148	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Ja
348 E	Nienkamp - Asphaltarbeiten - Erneuerung Kinderhauser Straße Salzmannstraße	Erneuerung Fahrbahn	179	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
349 E	Nottebrock K 41 - Asphaltarbeiten - Erneuerung Davertstraße K 39 Westfalenstraße B 54	Erneuerung Fahrbahn	236	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
350 E	Notulner Landweg - Fahrbahnleiter Hs.-Nr.43	Neubau Fahrbahnleiter	225	1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadttwerke	gering	Einzelnen / vorhanden	West	Nein
351 E	Nünningweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Dieckmannstraße Stadtlohnweg	Instandsetzung Fahrbahn	30	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	West	Nein
352 E	Offenbergstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Offenbergstraße Scharnhorststraße K 2	Erneuerung Gehweg	52	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
353 E	Orléans-Ring B 54 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Apfelstaedtsstraße K 1	Instandsetzung Fahrbahn	147	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte West	Ja
354 E	Steinfurter Straße B 54 Osterhoffstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Flamenstraße Kurnevystraße	Instandsetzung Fahrbahn	32	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau	gering	Liste	West	Nein
355 E	Ostpreußenstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Schlesienstraße Ostpreußenstraße	Erneuerung Gehweg	157	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
356 E	Oststraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Warendorfer Straße K4 Hohenzollernring L586	Instandsetzung Fahrbahn	74	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	andere	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
357 E	Ostfor - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 42 Hs.-Nr. 50	Instandsetzung Fahrbahn	37	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Hiltrup	Nein
358 E	Ostfor L 885 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Lodenweg	Instandsetzung Busbucht   Fahrbahn	56	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
359 E	Ostfor L 885 - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Ringstraße Immenkamp	Instandsetzung Gehweg   Radweg	105	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
360 E	Paula-Wilken-Sitege - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Kristiansandstraße Kinderhaus	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	69	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau   keine	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
361 E	Paul-Gerhardt-Str. -Piensersallee bis Dorfeldstr. von der Piensersallee bis zur Dorfeldstraße	Erneuerung Fahrbahn	1133	1201-0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung	gering	Einzelin / vorhanden	West	Ja
362 E	Petronillaplatz - Pflasterarbeiten - Erneuerung Handorfer Straße K 16 Hugo-Pottebaum-Platz	Erneuerung Fahrbahn   Trennstreifen	219	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost	Nein
363 E	Pictoriusstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Ter-Borch-Straße Pictoriusstraße	Instandsetzung Fahrbahn	43	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste	Hiltrup	Nein
364 E	Piensersallee L 529 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Stellmacherweg Schildstiege	Erneuerung Gehweg	129	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Ja
365 E	Plusallee - Pflasterarbeiten - Erneuerung Am Hörsterfriedhof Bohlweg	Erneuerung Gehweg	72	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
366 E	Plusallee - Pflasterarbeiten - Erneuerung Freiherr-vom-Stein-Platz K 4 Kaltstraße	Erneuerung Gehweg	36	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
367 E	Plusallee - Pflasterarbeiten - Erneuerung Karlststraße Am Hörsterfriedhof	Erneuerung Gehweg	111	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
368 E	Pleistemühlenweg - Erneuerung Pleistemühlenweg - Erneuerung Pleistemühlenweg Prozessionsweg	Erneuerung Bankette   Fahrbahn	166	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
369 E	Pleistemühlenweg - Instandsetzung Biohof	Instandsetzung Fahrbahn	136	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
370 E	Pleistemühlenweg - Instandsetzung Warendorfer Straße B 51 Prozessionsweg	Instandsetzung Fahrbahn	59	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
371 E	Pleisterimpfen - Wirtschaftswege - Instandsetzung Alter Mühlenweg K 16 Pleistemühlenweg	Instandsetzung Bankette   Fahrbahn	159	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau	gering	Liste	Ost	Nein
372 E	Plettendorfsstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Flamenstraße Kurnevstraße	Erneuerung Gehweg   Trennstreifen	124	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung   Stadtwerke	gering	Liste / vorhanden	West	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
373 E	Pötterhoek - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Cloppenburgstraße Pötterhoek	Instandsetzung Fahrbahn	23	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
374 E	Promenade - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Am Kreuztor Schlossplatz	Instandsetzung Fahrbahn	86	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
375 E	Promenade - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Badestraße Am Stadtraben K.6	Instandsetzung Fahrbahn	70	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
376 E	Promenade - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Neubrückerntor Am Kreuztor	Instandsetzung Fahrbahn	90	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
377 E	Promenade - Pflasterarbeiten - Erneuerung Promenade Kleimannstraße	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	55	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
378 E	Prozessionsweg - Wirtschaftswege - Erneuerung Pleisterröhlenweg Bahnbrücke	Erneuerung Bankette   Fahrbahn	193	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
379 E	Querstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Querstraße Schillerstraße	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	35	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
380 E	Ramertsweg über die Münstersche Aa BW 0800388 Geh-/Radwegbrücke	Erneuerung Brücke	910	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Einzel / vorhanden	West	Nein
381 E	Ramertsweg/Münstersche Aa Rehbaum - Wirtschaftswege - Instandsetzung Haus Tinnen Haus Tinnen	Instandsetzung Fahrbahn	151	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
382 E	Rektoratsweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Kerstingskamp Im Moorhoek	Instandsetzung Fahrbahn	36	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Nord	Nein
383 E	Ringstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Ringstraße Kuckuckshain	Instandsetzung Fahrbahn	81	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
384 E	Ringstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Geierhorst Rindastraße	Erneuerung Gehweg	44	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein



lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
385 E	Ringstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 81 Hs.-Nr. 70	Erneuerung Gehweg	41	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
386 E	Ringstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 67 Heckenweg	Erneuerung Gehweg   Trennstreifen	11	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
387 E	Ringstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Ringstraße Geierhorst	Erneuerung Gehweg	50	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
388 E	Rishon-Le-Zion-Ring / Sertürnerstr. / Domagkstr.	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	Straßenbau, Stadentwässerung, Stadtwerke, andere	hoch	Einzel	Mitte West	Ja
389 E	Robert-Bosch-Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 16 Hs.-Nr. 8a	Erneuerung Gehweg	201	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Hiltrup	Nein
390 E	Robert-Koch-Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Robert-Koch-Straße Hüfferstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	45	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
391 E	Rosenstraße - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Kathagen Bergstraße	Instandsetzung Fahrbahn	289	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
392 E	Rösteberg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Grienkenswell Rösteberg	Instandsetzung Fahrbahn	108	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
393 E	Rubensstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung August-Macke-Weg Hs.-Nr. 90	Instandsetzung Fahrbahn	33	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
394 E	Rumphorstweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Vivaldistraße Im Hagenfeld	Erneuerung Gehweg	187	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
395 E	Rüschhausweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 130 Dieckmannstraße Rüschhausweg K 1 -	Erneuerung Radweg	22	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Nein
396 E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Dieckmannstraße Stadthornweg	Erneuerung Gehweg   Radweg	125	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
397 E	Sandruper Straße - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 116	Instandsetzung Fahrbahn	65	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
398 E	Am Max-Klemens-Kanal Sandruper Straße - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 116	Instandsetzung Fahrbahn	130	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
399 E	Sandruper Straße - Wirtschaftswege - Instandsetzung Kleiheide	Instandsetzung Fahrbahn	50	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
400 E	Schlusenweg Pflasterarbeiten - Erneuerung Kronprinzenstraße Hammer Straße K6	Erneuerung Fahrbahn   Parkbucht	117	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste	Mitte	Nein
401 E	Schiffahrer Damm L 587 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Bahn	Instandsetzung Fahrbahn	90	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Mitte	Ja
402 E	Emsstraße Schlaunstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Bergstraße L 843	Instandsetzung Fahrbahn	32	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
403 E	Schlaunstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Bergstraße K 4	Erneuerung Gehweg   Parkbucht	129	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
404 E	Rosenstraße Schlesienstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Ostpreußenstraße	Instandsetzung Fahrbahn	44	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau   Stadtwerke	Stadtwerke	gering	Liste	Südost	Nein
405 E	Schliköttersiege - Wirtschaftswege - Instandsetzung Leiferdingweg	Instandsetzung Fahrbahn	86	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
406 E	Schlossplatz - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Schlossplatz	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	107	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
407 E	Schlossplatz K 6 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Frauenstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	133	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
408 E	Überwasserstraße Schlossplatz K 6 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Gerichtsstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	145	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
409 E	Schlusenweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Sprakeler Straße Sandruper Straße	Instandsetzung Fahrbahn	134	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
410 E	Schmeddingstraße - Asphaltarbeiten - Erneuerung Sentruper Straße Mausbachstraße	Erneuerung Fahrbahn   Gehweg	308	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
411 E	Schmeddingstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Waldeyerstraße Theresiengrund	Erneuerung Gehweg	97	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste	West	Nein
412 E	Schmittingheide - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 21 Hs.-Nr. 27	Erneuerung Gehweg	35	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
413 E	Sentmaringer Weg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Weseler Straße B 219 Habichtshöhe	Erneuerung Gehweg   Radweg	116	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
414 E	Sentruper Straße - Erneuerung in den Ferien - Erneuerung Theo-Breider-Weg Scheffer-Boichorst-Straße	Erneuerung Fahrbahn	0	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzel	West	Ja
415 E	Siemensstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hammer Straße B 54 Siemensstraße	Erneuerung Gehweg	72	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
416 E	Sonnenstraße - Weveinghofergasse bis Mauritzstr. Sonnenstraße - Weveinghofergasse bis Mauritzstraße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	380	1201-0007	Nein	andere	andere	mittel	Einzel / vorhanden	Mitte	Nein
417 E	Spiekerooogweg - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Norderneyweg Kanalstraße K 13	Instandsetzung Parkbucht	49	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
418 E	Sprakel OD - einschl. OD B-Plan 458 sprakeler Straße hs. 7 -41	Neubau Baugebiet	460	1201-4026	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Nein
419 E	Sprakeler Straße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Dreilinden Nienberger Straße K 21	Instandsetzung Fahrbahn   kombinierter Geh- und Radweg   Trennstreifen	246	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Nein
420 E	Sprakeler Straße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Volkertweg Dreilinden	Instandsetzung Fahrbahn   Trennstreifen	92	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
421 E	Sprakeler Straße L 587 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Coermühle Kreuzung	Instandsetzung Fahrbahn   Trennstreifen	48	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
422 E	Sprakelweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Nienberger Straße K 21 BAB-Brücke	Instandsetzung Fahrbahn	104	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
423 E	Stadtlahnweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Stadtlahnweg Hs.-Nr. 33	Instandsetzung Fahrbahn	72	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	West	Nein
424 E	Stadtlahnweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Rüschausweg K 1 Südlohnweg	Erneuerung Gehweg   Radweg	146	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Ja
425 E	Stadtlahnweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Weitkampweg Stielhook	Erneuerung Gehweg   Radweg	97	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
426 E	Steinfurter Straße B 54 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 104 Johann-Krane-Weg	Erneuerung Gehweg   Trennstreifen	278	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	andere	hoch	Liste / vorhanden	West	Ja
427 E	Sternbusch - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 139a Bahnübergang	Erneuerung Gehweg	42	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
428 E	Stiftsherrenstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Martinstraße Wasserstraße	Erneuerung Gehweg	20	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
429 E	Stiftsherrenstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Martinstraße Wasserstraße	Erneuerung Gehweg	19	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Straßenbau	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
430 E	Straßburger Weg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Fehrbellinweg Wörthstraße	Erneuerung Gehweg	330	1201 - konsumtiv	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
431 E	Sudmühlenstraße K 7 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Havichorster Mühle Bahnübergang	Instandsetzung Fahrbahn	119	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Ost	Ja
432 E	Sudmühlenstraße K 7 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Kamillusweg Hs.-Nr. 170	Instandsetzung Gehweg	61	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Ost	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
433 E	Südstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 6 Hs.-Nr. 16	Instandsetzung Fahrbahn   Parkbucht	44	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
434 E	Sunderkamp - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Zum Hiltruper See Hülshede	Instandsetzung Fahrbahn	60	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
435 E	Sunderkamp - Pflasterarbeiten - Erneuerung Zum Hiltruper See Hülshede	Erneuerung Gehweg	38	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
436 E	Telgenweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hs.-Nr. 8 Hs.-Nr. 15	Instandsetzung Fahrbahn	28	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
437 E	Telgter Straße - Wirtschaftswege - Erneuerung Telgter Straße K 15 Berdelheide	Erneuerung Bankette   Fahrbahn	129	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
438 E	Telgter Straße - Wirtschaftswege - Instandsetzung Telgter Straße L 585 Stadtgrenze	Instandsetzung Fahrbahn	100	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
439 E	Theißingstraße K 9 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Zumbrockstraße Leostraße	Instandsetzung Fahrbahn	172	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
440 E	Thierstraße - Wirtschaftswege - Instandsetzung Grafschaft Burgwall	Instandsetzung Fahrbahn	217	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
441 E	Trautmansdorffstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Rampen von Hammer Straße zur Trautmansdorffstraße	Erneuerung Gehweg   kombinierter Geh- und Radweg   Radweg	86	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
442 E	Twenhöfenweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Umgehungsstraße Brandhoveweg	Erneuerung Trennstreifen	52	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
443 E	Twenföweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 45 Hensenstraße K 1	Erneuerung Gehweg	54	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
444 E	Twerenfelweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Stichweg Hs.-Nr. 121	Instandsetzung Fahrbahn	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
445 E	Unckelstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Marktallee L 885 Bodelschwindstraße	Instandsetzung Fahrbahn	72	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
446 E	Vahlbusch - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Kanalpromenade Vahlbusch	Instandsetzung Fahrbahn	36	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Liste	Südost	Nein
447 E	Verspoel - Pflasterarbeiten - Erneuerung Ludgerstraße Klosterstraße	Erneuerung Gehweg	39	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
448 E	Viktoriastraße - Asphaltarbeiten Südsstraße Graelstraße	Fahrbahn   Parkbucht	27	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
449 E	Vivaldistraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Glückweg Rumphorstweg	Erneuerung Gehweg	49	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
450 E	Vogelrohrscheide - Pflasterarbeiten - Erneuerung Virchowstraße Hornannstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	733	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
451 E	Vogelrohrscheide - Pflasterarbeiten - Erneuerung Vogelrohrscheide Zum Erlenbusch	Erneuerung Gehweg	48	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
452 E	Vogelrohrscheide - Pflasterarbeiten - Erneuerung Vogelrohrscheide Zum Erlenbusch	Erneuerung Gehweg	25	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
453 E	Volbachweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hoher Heckenweg K 8 Wesselerweg	Erneuerung Gehweg	21	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
454 E	Volbachweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Wesselerweg Volbachweg	Erneuerung Gehweg	20	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
455 E	Von-Esmarch-Straße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Appelbreitsiege	Instandsetzung Fahrbahn	79	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	West	Nein
456 E	Von-Flotow-Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Von-Flotow-Straße Hülsebrockstraße	Erneuerung Gehweg   kombinierter Geh- und Radweg   Radweg	61	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
457 E	Von-Holte-Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 2 Hs.-Nr. 18	Erneuerung Gehweg	23	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
458 E	Von-Holte-Straße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Von-Holte-Straße Hiltlruper Straße K.37 Von-Humboldt-Straße -	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	17	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
459 E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Feldstegenkamp Große Wiese	Erneuerung Gehweg   Radweg	247	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Nein
460 E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Von-Humboldt-Straße - Hs.-Nr. 53 Bernd-Feldhaus-Platz Von-Schönebeck-Ring -	Erneuerung Gehweg   Radweg	128	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Nein
461 E	Asphaltarbeiten - Instandsetzung Fridericusstraße Waltruper Weg	Instandsetzung Fahrbahn	83	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	West	Nein
462 E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Hafensstraße K8 Berliner Platz	Erneuerung Gehweg   Parkbucht   Radweg	79	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
463 E	Vorbergs Hügel - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hägerstraße L 529 Donnerbusch	Instandsetzung Fahrbahn	98	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
464 E	Vorbergweg - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 51 Steinfurter Straße	Instandsetzung Fahrbahn	57	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
465 E	Vorländerweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Vagedesweg Boeselagerstraße	Erneuerung Gehweg	126	1201 - 0007	Ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
466 E	VR12 Dieckstr - Gewerbegebiet bis Schleuse vom gem. Geh- Radweg bis Schleuse	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-4243	Ja	Straßenbau	keine	keine	Einzel	Mitte	Ja
467 E	VR3 Wilhelmstraße - Einsteinstr. bis Orleans-Ring	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	1500	1201-0007	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Einzel / vorhanden	Mitte	Ja
468 E	VR5 Roxeler Straße - Dieckmannstr. bis Gievenbach	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	638	1201-0007	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzel / vorhanden	West	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
469 E	Waldesruh - Pflasterarbeiten - Erneuerung Ringstraße Ringstraße	Erneuerung Gehweg	25	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
470 E	Wallstraße und Einmündung Drostenhofstraße Wallstraße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	400	1201-0007	Ja	Stadtentwässerung	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Einzel / vorhanden	Südost	Nein
471 E	Warendorfer Straße K4 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 5	Erneuerung Gehweg	50	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
472 E	Warendorfer Straße K4 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Schwelgingstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	361	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
473 E	Hohenzollertring K6 Warendorfer Straße L843 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Bahnübergang	Instandsetzung Fahrbahn	36	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Mitte	Ja
474 E	Emsstraße Welsingheide - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs. 206	Instandsetzung Fahrbahn	54	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	West	Nein
475 E	Bahnübergang Werseesch - Wirtschaftswege - Instandsetzung Hs.-Nr. 70	Instandsetzung Fahrbahn	47	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Ost	Nein
476 E	Alte Schifffahrt K 18 / K 45 Weseler Straße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Weseler Straße L 551	Instandsetzung Fahrbahn	77	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	West	Nein
477 E	Galgenheide Weseler Straße - Harkortstraße bis Alte Heroldstr. Weseler Straße - Heroldstraße bis Untietheide	Umbau Radweg	0	1201-0007	Ja	Straßenbau	keine	keine	Einzel	West	Ja
478 E	Weseler Straße L 551 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Weseler Straße	Instandsetzung Fahrbahn	80	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / Folgejahre	West	Ja
479 E	Dinabängerweg Weseler Straße L 551 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Weseler Straße	Instandsetzung Busspur   Fahrbahn	245	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	West	Ja
480 E	Heroldstraße Weseler Straße / B51 (Spinne) u. Canisiusgraben Kreuzungsbereich Weseler Straße/ B51	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	4524	1201-4071	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Einzel / vorhanden	Mitte West	Ja



lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
481 E	Weseler Straße B54 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Sentmaringer Weg	Instandsetzung Fahrbahn	196	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
482 E	Weseler Straße B54 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Sentmaringer Weg	Erneuerung Gehweg   Radweg	210	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
483 E	Westfalenstraße - Wirtschaftsweg - Erneuerung Zum Hiltruper See	Erneuerung Fahrbahn	46	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
484 E	Westfalenstraße B 54 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Schrottbrei	Instandsetzung Fahrbahn	31	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
485 E	Westfalenstraße B 54 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung	Instandsetzung Fahrbahn	101	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
486 E	Westfalenstraße B 54 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hansestraße K 11	Erneuerung Gehweg   Radweg	88	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
487 E	Westfalenstraße B 54 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Marktallee L 885	Erneuerung Gehweg   Radweg	71	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
488 E	Westfalenstraße B 54 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Rolandweg	Erneuerung Gehweg   Radweg	71	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
489 E	Westfalenstraße B 54 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Zum Roten Berge	Erneuerung Gehweg   Radweg	274	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup	Ja
490 E	Westhoffstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Kinderbach	Instandsetzung Busbucht   Fahrbahn	63	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
491 E	Westhoffstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Dauvemühle	Erneuerung Gehweg   Radweg	130	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / Folgejahre	Nord	Ja
492 E	Westhoffstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Grevener Straße L 587	Erneuerung Gehweg   Radweg	120	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
493 E	Westhoffstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Martin-Niemöller-Straße Grotemeyerstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	126	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / Folgejahre	Nord	Ja
494 E	Westhoffstraße K 7 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Wilkinghege K 7	Instandsetzung Fahrbahn	173	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
495 E	Westhoffstraße K 7 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Wilkinghege K 7 Grotemeyerstraße	Erneuerung Gehweg   Radweg	85	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
496 E	Pflasterarbeiten - Erneuerung Wevelinghofergasse - Bült K 4	Erneuerung Gehweg	31	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
497 E	Sonnenstraße Wiedastraße K 2 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Kappenberger Damm Vogelsang	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	317	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hilstrup	Ja
498 E	Wienburgstraße - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Kanalsstraße K 13 Regina-Protmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	60	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Nord	Nein
499 E	Wiesenweg - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Im Hain Ringstraße	Instandsetzung Fahrbahn	37	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hilstrup	Nein
500 E	Wiesenweg - Pflasterarbeiten - Erneuerung Im Hain Ringstraße	Erneuerung Trennstreifen	38	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hilstrup	Nein
501 E	Wiethölerdamm - Wirtschaftswege - Instandsetzung Im Brook Stadtgrenze	Instandsetzung Bankette   Fahrbahn	317	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
502 E	Wilhelmstraße K 4 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Steinfurter Straße B 54 Einsteinstraße	Instandsetzung Fahrbahn	120	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
503 E	Wilhelmstraße K 4 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Einsteinstraße Hs.-Nr. 10 qed.	Erneuerung Gehweg   Radweg	156	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja
504 E	Wilhelmstraße K 4 - Pflasterarbeiten - Erneuerung Einsteinstraße Hs.-Nr. 10 qed.	Erneuerung Gehweg   Radweg	156	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Mitte	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
505 E	Wilkinghe K 7 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Dauvernühe Westhoffstraße K.7	Instandsetzung Fahrbahn	33	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
506 E	Wilkinghe K 7 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Dauvernühe Westhoffstraße K.7	Instandsetzung Fahrbahn	33	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
507 E	Wilkinghe K 7 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Hs.-Nr. 100 Helmholzweg	Instandsetzung Fahrbahn	109	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
508 E	Wilkinghe K 7 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Hs.-Nr. 100 Helmholzweg	Instandsetzung Fahrbahn	109	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
509 E	Wilkinghe K 7 - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Gasselstiege Kirchhoffweg	Instandsetzung Gehweg   Radweg	132	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Ja
510 E	Wilkinghe K 7 - Pflasterarbeiten - Instandsetzung Gasselstiege Kirchhoffweg	Instandsetzung Gehweg   Radweg	132	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Nord	Ja
511 E	Windthorststraße - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Von-Vincke-Straße L 793 Harsewinkelgasse	Instandsetzung Fahrbahn	78	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
512 E	Windthorststraße - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung Von-Vincke-Straße L 793 Harsewinkelgasse	Instandsetzung Fahrbahn	78	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Mitte	Nein
513 E	WLE-Bahnhof Lodenheide Albersloher Weg Höhe Martin-Luther-King-Weg	Neubau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-4013	Nein	Straßenbau	andere	gering	Einzel	Südost	Ja
514 E	WLE-Bahnhof Wolbeck Hiltruper Straße	Neubau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-4013	Ja	Straßenbau	Straßenbau	mittel	Einzel	Südost	Ja
515 E	WLE-Haltepunkt Angelmodde Haus Angelmodde	Neubau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-4013	Nein	Straßenbau	andere	gering	Einzel	Südost	Ja
516 E	WLE-Haltepunkt Gremmendorf Gremmendorfer Weg	Neubau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-4013	Nein	Straßenbau	andere	mittel	Einzel	Südost	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
517 E	WLE-Haltepunkt Halle Münsterland Lippstädter Straße	Neubau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-4013	Nein	Straßenbau	andere	mittel	Einzel	Mitte	Ja
518 E	Wolbecker Str. - Mühlhäuser Str. b. Laerer Landweg Haltestelle St. Margareta stadteinwärts	Umbau Haltestelle barrierefrei, Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-0007	Ja	Straßenbau	Stadtwerke, Straßenbau, Stadtentwässerung	hoch	Einzel	Ost	Ja
519 E	Wolbecker Straße - Hansaring bis Liboristraße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	1201-konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzel	Mitte	Ja
520 E	Wolbecker Straße L 793 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hohenzollernring	Instandsetzung Fahrbahn	243	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Mitte	Ja
521 E	Andreas-Hofer-Straße Wolbecker Straße L 793 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Hohenzollernring	Instandsetzung Fahrbahn	243	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste	Mitte	Ja
522 E	Andreas-Hofer-Straße Wolbecker Straße L 793 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung	Instandsetzung Busbuch   Fahrbahn	162	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Ost	Ja
523 E	Peter-Rosegger-Weg Wolbecker Straße L 793 - Asphaltarbeiten in den Ferien - Instandsetzung	Instandsetzung Busbuch   Fahrbahn	162	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Ost	Ja
524 E	Wolteringsstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 29 Hs.-Nr. 33	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	17	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
525 E	Wolteringsstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 29 Hs.-Nr. 33	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	17	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
526 E	Wörthstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Weissenburgstraße Hammer Straße K6	Erneuerung Gehweg	152	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
527 E	Wörthstraße - Pflasterarbeiten - Erneuerung Weissenburgstraße Hammer Straße K6	Erneuerung Gehweg	152	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Mitte	Nein
528 E	York-Ring L 586 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Gasselsteige Greverer Straße K 1	Instandsetzung Fahrbahn   Mittelinsel	0	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Einzel	Mitte	Ja

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
529 E	York-Ring L 586 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Gasselstiege	Instandsetzung Fahrbahn   Mittelinsel	425	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Einzel	Mitte	Ja
530 E	Zentrum Nord - Fahrradparken Haltepunkt Westlich des Bahnhofpunkts MS Zentrum Nord	Neubau Radweg	0	1201-0007	Nein	Straßenbau	Straßenbau	keine	Einzel	Mitte	Nein
531 E	Zum Bergbusch - Wirtschaftswege - Instandsetzung Heidegrund Hs.-Nr. 117	Instandsetzung Fahrbahn	89	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
532 E	Zum Bergbusch - Wirtschaftswege - Instandsetzung Heidegrund Hs.-Nr. 117	Instandsetzung Fahrbahn	89	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Nord	Nein
533 E	Zum Erlenbusch - Pflasterarbeiten - Erneuerung Homannstraße Heidestraße	Erneuerung Gehweg	383	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
534 E	Zum Erlenbusch - Pflasterarbeiten - Erneuerung Homannstraße Heidestraße	Erneuerung Gehweg	383	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
535 E	Zum Erlenbusch - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 114a Hs.-Nr. 145	Erneuerung Gehweg	116	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
536 E	Zum Erlenbusch - Pflasterarbeiten - Erneuerung Hs.-Nr. 114a Hs.-Nr. 145	Erneuerung Gehweg	116	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Südost	Nein
537 E	Zum Hiltruper See - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Ende Bebauung Alte Fahrt	Instandsetzung Radweg	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
538 E	Zum Hiltruper See - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Ende Bebauung Alte Fahrt	Instandsetzung Radweg	25	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
539 E	Zum Hiltruper See - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Parkplatz Parkplatz	Instandsetzung Fahrbahn   Parkbucht	244	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Hiltrup	Nein
540 E	Zum Hiltruper See - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Parkplatz Parkplatz	Instandsetzung Fahrbahn   Parkbucht	244	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / Folgejahre	Hiltrup	Nein

lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	Teilfinanzplan Teilergebnisplan	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	Beschluss	BV	AVM
541 E	Zum Hiltruper See - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Zur Hohen Ward Am Waldfriedhof	Instandsetzung Gehweg   Radweg	27	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
542 E	Zum Hiltruper See - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Zur Hohen Ward Am Waldfriedhof	Instandsetzung Gehweg   Radweg	27	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
543 E	Zum Hiltruper See - Pflasterarbeiten - Erneuerung Sunderkamp Osttor	Erneuerung Gehweg	65	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
544 E	Zum Hiltruper See - Pflasterarbeiten - Erneuerung Sunderkamp Osttor	Erneuerung Gehweg	65	1201 - 0007	Ja	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
545 E	Zum Rieselfeld - Bankettsanierung - Instandsetzung Hs.-Nr. 75 Coermühle	Instandsetzung Bankette	50	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Ja
546 E	Zum Rieselfeld - Bankettsanierung - Instandsetzung Hs.-Nr. 75 Coermühle	Instandsetzung Bankette	50	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Liste / vorhanden	Nord	Nein
547 E	Zum Yachthafen / Emmerbach BW Brücke über den Emmerbach Nähe Yachthafen	Erneuerung Brücke	650	1201-0007	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Einzel / vorhanden	Hiltrup	Nein
548 E	Zumbuschstraße K 36 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Parkstreifen Berl.11	Instandsetzung Bankette   Fahrbahn	78	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste	Südost	Ja
549 E	Zumbuschstraße K 36 - Asphaltarbeiten - Instandsetzung Parkstreifen Berl.11	Instandsetzung Bankette   Fahrbahn	78	1201 - konsumtiv	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Liste	Südost	Ja
550 E	Zur Hohen Ward - Wirtschaftswege - Erneuerung Zur Hohen Ward Bahn	Erneuerung Fahrbahn	51	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein
551 E	Zur Hohen Ward - Wirtschaftswege - Erneuerung Zur Hohen Ward Bahn	Erneuerung Fahrbahn	51	1201 - 0007	Nein	Straßenbau	keine	gering	Liste / vorhanden	Hiltrup	Nein

## Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2024

### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz in Euro
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen)	0
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	10.150.800
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	1.350.000
4	Prüfgebühren	1.100.000
5	Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen	0
6	Graffiti Beseitigung	100.000
7	Instandsetzung Theater Münster	376.950
8	Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	190.000
9	Herrichtung strategischer Liegenschaften	400.000
10	Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen	183.000
11	Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen)	168.000
12	Instandhaltung MCC – Halle Münsterland	500.000
13	Herrichtung Verwaltungsgebäude	0
14	Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrgereätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden	0
	<b>Summe</b>	<b>14.518.750</b>

Stand Drucklegung

Mit der Berichtsvorlage zur Klimaneutralität der städtischen Gebäude (V/0275/2021) wurden in den Anlagen Maßnahmen auf ihre klimarelevanten Auswirkungen geprüft.

Hierbei wurden Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen identifiziert, die dann im Rahmen von energetischen Sanierungen umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind jeweils **grau unterlegt** dargestellt.

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

Die angespannte Haushaltssituation gepaart mit der Instandhaltungsstrategie führt dazu, dass die konsumtiven Budgetansätze reduziert werden.

Die Auswirkungen in Hinblick auf die Bauunterhaltung werden im Folgenden dargestellt.

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

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

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

Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergibt sich, dass Maßnahmen an Gebäuden mit bezirklicher Zuordnung, in die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen fallen. Für diese Maßnahmen sind entsprechende Beschlüsse herbeizuführen.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen bis zur festgelegten Wertgrenze als laufendes Geschäft der Verwaltung umgesetzt. Für überbezirkliche Maßnahmen nach den geltenden Wertgrenzen je Einzelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.

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

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

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

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

#### Anlagen

1) Maßnahmen für HH-Jahr 2024

2) Maßnahmen 2025 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2023

3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind und Rückstellungsprojekte aus Vorjahren





**geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2024**

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

## priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
<b>2025</b>					
<b>Schulen</b>					
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung	30.000	1	Mitte	B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Brandschutztechnische Ertüchtigung Werkraum und Klassenräume Annette	200.000	1	Mitte	B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung der Grundleitungen und Entwässerung auf dem Schulhof	40.000	1	Mitte	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Mängelbeseitigung nach WKP, Brandschutz	30.000	1	Mitte	A
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Erneuerung Behang Trennvorhang	55.000	1	Mitte	B
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Beseitigung von Blitzschutzmängeln	25.000	1	Mitte	A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Erneuerung der Warmwasserbereitung und Druckhaltestation	50.000	1	Mitte	A
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Bauliche Ertüchtigung von 4 Klassenräumen im Dachgeschoss	270.000	1	Mitte	B
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Brandschutztechnische Ertüchtigung 2. BA	250.000	1	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Sanierung von Außen Türen und Austausch von Schlössern	35.000	1	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Sanierung von Holzfenstern Aula	35.000	1	Mitte	A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Sanierung Hausmeisterwohnung	100.000	1	Nord	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Brandschutztechnische Ertüchtigung der Flurdecken 2. BA	250.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der Lüftungsanlage Aula, Medienraum und Chemie	250.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung Hausmeisterwohnung	40.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung Innerhof Lehrerzimmer	80.000	1	Mitte	A
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schulhofbereich und unter dem Bestan	120.000	1	Mitte	B
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung Warmwasserbereitung Turnhalle einschl. Nebenarbeiten	50.000	1	Mitte	B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Erneuerung der Heizkreisverteiler beider Zentralen, Erneuerung WWB in Halle 2	90.000	1	West	B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Dachsanierung Gebäudeteil Hausmeister/Verwaltung	30.000	1	Mitte	B
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Einbau Kühlung in den südlich gelegenen Klassenräumen	80.000	1	Mitte	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Nachrüstung notwendiger Handläufe und Erneuerungen von Geländern an Treppen	30.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Beseitigung von Blitzschutzmängeln	20.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Parkettüberarbeitung Klassenräume (1. BA OG2)	25.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Sanierung Lehrer-WC Turnhalle	20.000	1	Mitte	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Bodenabdichtung KG mit Estrich und Bodenbealg Klassenräume und Flure 2. BA	70.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung Entwässerung Umkleidebereich 3-fach-Halle	50.000	1	Hiltrup	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erweiterung und Austausch der Automationscontroller und Netzwerkaufschaltung	35.000	1	Mitte	A

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
<b>sonstige Gebäuden</b>					
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Erneuerung der Si-Beleuchtung , Beratungsstelle Caritas ,	45.000	1	Nord	A
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1	Erneuerung der USV Anlage	20.000	1	Südost	A
Feuerwehrhaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21	Blitzschutzanlage installieren	30.000	1	Südost	B
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	SV Mängel beheben Sicherheitsstromversorgung	120.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Fußbodenbelag Vorraum Weißer Saal (Englische Bar)	125.000	1	Mitte	A
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8	Neubeschichtung von zwei Beton-Schwallwasserbehältern	100.000	1	Mitte	A
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5	Äußere Blitzschutzanlage installieren	35.000	1	Hiltrup	A
Kita Arn Drostenhof (554), Marktstraße 9	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	80.000	1	Südost	A
Kita AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Anpassung Fenster und Türen Ostfassade Altbau	76.500	1	West	A
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158	Erneuerung Fenster und Türen Ostfassade Altbau	25.000	1	Hiltrup	A
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	42.500	1	West	A
Kita Rumpforth (232), Elisabeth-Selbert-Weg 2	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	105.000	1	Mitte	A
Kita Sankt-Josefs-Kirchplatz (1602), St-Josefs-Kirchplatz 4	Sanierung der 2 Wohnungsküchen im Gebäude	90.000	1	Hiltrup	A
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7	Erhöhung Treppengeländer - GUVV Mangel	25.000	1	Mitte	B
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Erneuerung der Beleuchtung wegen nicht mehr lieferbarer Leuchtmittel	200.000	1	23.51	A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Erneuerung Beleuchtungssteuerung und Gebäudeautomation	230.000	1	Mitte	A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 ,	100.000	1	Mitte	A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Sanierung Aufzug Treppenhaus	100.000	1	Mitte	A
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Straße 1	Erhöhung Treppengeländer	15.000	1	Mitte	C
Sportanlage Copenrathsweg (175), Copenrathsweg 21	Erneuerung der Heizungsanlage bzw. Heizungssystem	60.000	1	Ost	B
Sportanlage Gelmer (854), Hakensheide 39	Erneuerung der Heizungsanlage bzw. des Heizungssystem	60.000	1	Ost	A
Sportanlage Sprakel (422), Im Draum 34a	Erneuerung der Heizungsanlage bzw. des Heizungssystem	60.000	1	Nord	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Beleuchtung auf LED umrüsten BA3	100.000	1	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	1. BA SaBanierung Grundleitungen in geschlossener Bauweise und TV-Befahr	60.000	1	Mitte	A

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
<b>Investive Maßnahmen</b>					
<b>2025 ff.</b>					
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung Sportboden	250.000	1	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung des Sporthallenbodens	195.000	1	Mitte	A
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung Sporthallenboden und Prallschutz	120.000	2	Mitte	B
Nordertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung des Sportbodens	205.000	2	Nord	B
Bodelschwingschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Erneuerung Sporthallenboden	95.000	3	Mitte	B
<b>Schulen, weitere Prioritäten</b>					
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882), Lotharingerstraße 17	Umrüstung Öffnungsflügel Pfosten-Riegel-Konstruktion	100.000	1	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882), Lotharingerstraße 17	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. der Elektro- und Heizungsarbeiten	75.000	1	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Schulofsanieerung vor dem Haupteingang	280.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Kellerfenster	20.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Verglasung mit Sonnenschutzgläsern	140.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung des Schulhofes zur Promenade	80.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Pausenhofflächen	500.000	1	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Dachendeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Fassadenflächen	50.000	3	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte	A
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2	15.000	2	Mitte	B
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richtthofen-Straße 49	Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen (im Anschluss an energ. Sanierung)	80.000	2	Mitte	A
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richtthofen-Straße 39	HV und 3 UV's erneuern	40.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Schließanlage	30.000	1	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtanierung von 4 Klassenräumen - inkl. Akustikdecken	80.000	1	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	30.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtanierung von 4 Klassenräumen (Folgejahr)	80.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	40.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtanierung von 4 Klassenräumen (Folgejahr ff)	80.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Erneuerung der Firstziegel	25.000	1	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	INV- Erneuerung Elektro/HLS/Akustikdecken im Bestand	1.360.000	1	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Oberlichtfenster und Glasbausteine der Turnhalle	100.000	2	Südost	B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung des Asphaltfläche Schulhofes(1815 m²)	390.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Oberböden	15.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Grundleitungsanierung auf dem Schulhof	85.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Rückbau des Klassenbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschiffs Klassen	78.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Grundleitungen Schutzwasser und Regenwasser 2. BA	85.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt	135.000	2	West	A
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schule und TH ern. der Gebäudeautomation einschl. Heizungs- und Elektroarbeiten	100.000	2	Ost	B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000	2	Ost	B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume	25.000	2	Ost	B
Bodelschwingschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte	B
Bodelschwingschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	65.000	2	Mitte	B
Bodelschwingschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung	115.000	2	Mitte	B
Bodelschwingschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Planungsmittel für energetische Gesamtanierung der Turnhalle	75.000	2	Mitte	B
Bodelschwingschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Erneuerung Prallschutz und Ballwurfsichere Decke	125.000	3	Mitte	B
Bodelschwingschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle	285.000	3	Mitte	B
Bodelschwingschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	395.000	3	Mitte	B

## priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfeilgründungen am Verwaltungstrakt	85.000	3	Hiltrup	B
Dep. Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufsk. (494), Laerer Landweg 153	Erneuerung Oberböden in Klassen- und Werkräumen	24.000	3	Ost	A
Erich Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Sanierung Grundleitungen und Schulhof	400.000	1	Mitte	A
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen	50.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Halle alt, Sanierung der Dusch- WC- und Umkleidebereiche sowie Außen-WC-Anlagen	500.000	1	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1	150.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Halle neu, Sanierung der Dusch- WC- und Umkleidebereiche	365.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche (alte Turnhalle)	380.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanierung Lehrer-WC, Teeküche und Garderobe und Lehrerzimmer	140.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche (neue Turnhalle)	370.000	3	Mitte	A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Erneuerung der Sonnenschutzanlagen	180.000	1	West	A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Beleuchtung auf LED umrüsten	230.000	1	West	A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1	100.000	2	Mitte	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Erneuerung der Außenbeleuchtung	150.000	1	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Austausch und Rückbau schadstoffbelasteter Brandschutzklappen	230.000	1	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Sanierung der WC-Räume (Stunden-WCs EG)	100.000	1	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	Abdichtung Kellerwand und Boden im Fluchttunnel und Heizungsraum	30.000	2	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	3-fach Turnhalle, Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	90.000	3	Nord	A
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	Anstrich Flure und Klassen im Schultrakt und Erweiterungstrakt	25.000	2	Mitte	B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster	140.000	2	Mitte	B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung von Oberböden im Klassenstrakt	25.000	2	Mitte	B
Grundschule Loevellingloh (823), Wiedastraße 114	Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre	75.000	1	Hiltrup	A
Grundschule Loevellingloh (823), Wiedastraße 114	Erneuerung der Außen Blitzschutzanlage	40.000	3	Hiltrup	A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Geräteraumtore und Prallschutz	60.000	1	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Demontage asbesthaltiger BSK's sowie RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im DG	150.000	3	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Grundleitungen	40.000	2	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung Schulhöfen inkl. Grundleitungen (1. BA)	565.000	2	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung Schulhof - 2. BA - Parkplätze und Fahrradständer	675.000	2	Mitte	A
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Schulhoferneuerung	495.000	2	Mitte	B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt (BT A + K)	240.000	2	Südost	B
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Sanierung Parkettboden Sporthalle	25.000	1	Mitte	B
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Sanierung der Kelleraußenwände Altbau	30.000	1	Ost	B
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Sanierung Hausmeisterwohnung	75.000	1	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	2	Nord	A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36	INV Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	2	Nord	A
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Turnhalle -Energetische Sanierung der Gebäudehülle	500.000	2	Nord	A
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Beleuchtung auf LED umrüsten , Schulgebäude 6/22	150.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonenschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich	145.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle	115.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	2	Mitte	B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Versiegelung von Parkettböden in Klassen	40.000	3	Mitte	B
Ludgerusschule Albalchten (395), Hohe Geist 8	Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung	160.000	1	West	B
Ludgerusschule Albalchten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Außentreppe Nebeneingang	20.000	1	West	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanierung Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes	55.000	2	Hiltrup	B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung in den Bestandsfluren	25.000	2	Hiltrup	B

## priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hiltrup	B
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Lichtkuppeln und Decken in innenliegenden Räumen (25Stck.)	30.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sporthalle, erm. der abgängigen RL-Anlage und Einbau einer Deckenstrahlheizung	160.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung der Außen-WC-Anlagen an der Turnhalle	225.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Klassenräumen (8 Stck.)	200.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Klassenräumen (8 Stck.)	200.000	2	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Sanierung von Klassenräumen (8Stck.)	200.000	3	Mitte	A
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Erneuerung der Duscharmaturen sowie der Sanitär - Objekte	25.000	1	Ost	B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Aufarbeitung Parkettböden Aula	15.000	2	Ost	B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Erneuerung der HV und UV sowie das Kabelnetz	220.000	2	Ost	B
Marienschule Auf dem Dorn+Kita (88) eh. Aug.Wib.S., Auf dem Dorn 14	Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau	25.000	2	West	A
Marienschule Hiltrup (505), Lodenweg 12	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schulhofbereich und Außengelände	80.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Lodenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	65.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Lodenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	85.000	2	Hiltrup	B
Marienschule Hiltrup (505), Lodenweg 12	Dachsanieurung	60.000	3	Hiltrup	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung des Flachdaches des Umkleidetракtes der Turnhalle	60.000	1	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung des Ziegeldaches	140.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Schulhoferneuerung	445.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich)	130.000	2	West	B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Grundleitungsanierung auf dem Schulhof	75.000	2	West	B
Martinische (721), Stiftsherrenstraße 40	Flachdachsanieurung Umkleidebereiche	50.000	1	Mitte	B
Martinische (721), Stiftsherrenstraße 40	Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule	150.000	2	Mitte	B
Martinische (721), Stiftsherrenstraße 40	Schulhoferneuerung	285.000	2	Mitte	B
Martinische (721), Stiftsherrenstraße 40	Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig	100.000	5	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Erneuerung Zufahrt	145.000	1	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Fundamentunterfangung Bohrfähle an Turnhallenaußenwand Südseite	70.000	3	Mitte	B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8	Sanierung der KG Räume von aussen und innen	135.000	3	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Klassenraumrenovierung: Akustikdecken, Beleuchtung, Anstrich , Fußböden 2. BA	80.000	1	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung Hausmeisterwohnung	80.000	1	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	120.000	2	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Klassenraumrenovierung: Akustikdecken, Beleuchtung, Anstrich , Fußböden 3. BA	80.000	2	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt	80.000	2	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Wellzementendeckung sämtlicher Satteldächer	200.000	3	Mitte	B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Flachdachsanieurung Umkleide	50.000	5	Mitte	B
Michaelschule (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle	90.000	3	Mitte	B
Nikolaische Wobbeck (59), Am Wigbold 11	Flachdachsanieurung über Umkleide und Gerätrräume an der Turnhalle 2	70.000	3	West	B
Nikolaische Wobbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	3	Südost	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Südost	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Beleuchtung auf LED umrüsten , Turnhalle	35.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung der Duscharmaturen sowie der Sanitär - Objekte	25.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume	40.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Fassadenanstrich Westseite	20.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)	30.000	1	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INV Erneuerung Prallschutz und ballwurfsichere Akustikdecke	140.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INVESTIV - Energetische Sanierung der Gebäudehülle Turnhalle	1.160.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INV Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle	675.000	2	Nord	B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. der Elektro- und Heizungsarbeiten	50.000	2	Nord	B

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Norbtschule (68), An der Meerwiese 7	INV Planungsmittel Energetische Gesamtsanierung Turnhalle	150.000	2	Nord	B
Overbergschule (637), Margaretenstraße 6	Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle	65.000	1	Mitte	B
Overbergschule (637), Margaretenstraße 6	Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt	375.000	1	Mitte	B
Overbergschule (637), Margaretenstraße 6	Beleuchtung auf LED umrüsten, Schulgebäude,	200.000	2	Mitte	B
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungs Kolleg (766), Uppenkampstiege 21	Flachdachsaniierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung	65.000	3	Mitte	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungs Kolleg (766), Uppenkampstiege 21	Ablichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	Mitte	A
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen	40.000	3	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Neuindeckung Ziegeldach- Bauteil B+C ohne Aula	435.000	1	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung der Flurbeleuchtung,	50.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Renovierung Aula und Eingangsberich: Parkett, Holzverkl. Akustikdecke, Einbauten	42.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsba	230.000	2	West	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung Parkplatz und Zufahrt inkl Grundleitungssanierung (2. BA)	166.000	2	Ost	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Schulhoferneuerung mit Grundleitungssanierung (ohne Parkplatz)	497.000	2	Ost	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neubau	100.000	2	Ost	B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsba	63.000	3	Ost	B
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Gebäudeautomation, Druckhaltestation, HK-Altba	100.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Beleuchtung auf LED umrüsten, Schule	150.000	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Parkettüberarbeitung Klassenräume (2. BA OG1)	25.000	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	375.000	2	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der Klassenraumtüren	30.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Renovierung (Boden-Anstrich) in 4 Klassenräumen	40.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Parkettsanierung	25.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Klassenraumsanierung (Boden/Anstrich)	40.000	2	Mitte	A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenraumrenovierung der Aula (Parkett, Wand und Decke)	50.000	3	Mitte	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Beleuchtung auf LED umrüsten, Realschule	200.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Abwasserleitungen im Kriechkeller 2. BA	100.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Baubschnitt 2 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise Schulhofbereich, Parkpla	100.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen inkl. Beleuchtung	100.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungen der Akustikdecken in den Klassenräumen inkl. Beleuchtung	100.000	2	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	INV Erneuerung der Sitzstufenanlage als herausziehbare Tribüne	120.000	2	Südost	A
Therianschule (701), Sentruper Höhe 5	Sanierung von Parkettböden, PAK-Versiegelung	35.000	1	West	B
Therianschule (701), Sentruper Höhe 5	Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt	60.000	1	West	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA	155.000	1	Mitte	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung Fenster und Außentüren Aula und Verwaltungstrakt	145.000	1	Mitte	B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA.	50.000	1	Mitte	B
Warburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Sanierung Holzterrassen (3 Klassenhäuser)	25.000	1	West	A
Warburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Beleuchtung auf LED umrüsten, Schule	180.000	2	West	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Gebäudeautomation, Heizung Druckhalte-Entsorgung-Verteiler TH	110.000	1	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Flachdach der Umkleieräume der Turnhalle sanieren.	73.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Sanierung der Kelleraußentreppe	15.000	3	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	3	Mitte	A



## priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
<b>Sonstige Gebäude, weitere Prioritäten</b>					
Annette-Allee 9 (1563) Gaststätte Zum Himmelreich, Annette-Allee	Erneuerung der Heizungsanlage Gästehaus einschl. Warmwasserbereitung	50.000	1	Mitte	C
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Erneuerung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus inkl. Dachdämmung	100.000	1	West	B
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostaße 5	Beleuchtung auf LED umrüsten	90.000	2	Mitte	A
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostaße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	44.000	5	Mitte	A
Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75	Erneuerung des Öl-Heizkessel	60.000	1	Mitte	A
Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75	energetische Verbesserung der Gebäudehülle	250.000	1	Mitte	A
Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75	Dach- und Fugensanierung	750.000	1	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der USV Anlage Rechenzentrum	90.000	3	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung USV Batterieanlage Rechenzentrum	45.000	3	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1	Renovierungsanstriche Treppenhaus I + II, Flure und ca. 13 Ruheräume	40.000	1	Südost	A
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1	Beleuchtung auf LED umrüsten	180.000	2	Südost	A
Feuerwehrhaus und Rettungswache Kemper (655), Rudolf-Diesel-Straße 51	Sanierungsanstrich der Fassade und Erneuerung von Fenster- und Türelementen	75.000	1	Ost	A
Frieherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 2	230.000	2	23.51	A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Beleuchtung auf LED umrüsten, Gebäude,	25.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Verkabelung inkl. HV erneuern, Gebäude,	35.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Blitzschutzanlage erneuern, Gebäude,	25.000	3	Hiltrup	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Sanierung WC-Anlage/ Einbau barrierefreies WC	100.000	1	Südost	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Beleuchtung auf LED umrüsten, Gebäude,	25.000	2	Südost	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Blitzschutzanlage installieren, Gebäude,	25.000	2	Südost	A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23	Verkabelung inkl. UV erneuern, Gebäude,	35.000	2	Südost	A
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Sanierung der Dusch- und Sanitärbereiche einschl. Umkleiden	720.000	1	Hiltrup	A
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Erneuerung der RL-Dachzentralen Halle 1 + 2 sowie aller RL-Anlagen im KG	1.473.000	1	Hiltrup	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der Parkplatzbeleuchtung	140.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	1. BA Dachsanierung inkl. statischer Erhöhung	100.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Flachdachsanierung inkl. energetische Verbesserung Flachdach Nordfoyer	625.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Flachdachsanierung Forum Nord und Süd inkl. statischer Untersuchung	540.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Bodenbeläge 1. OG Foyer Congress	250.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Einbau Luftschleier Südfoyer Nebeneingang	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Lottoraum	300.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Flachdach Verbindungsgang inkl. energetischer Erhöhung	450.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Küche	70.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Südfoyer	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Bühneneingang	50.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Haupteingang	90.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd-Küche	70.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Südfoyer Haupteingang	120.000	2	Mitte	A
Hallenbad Kinderhaus (418), Idenbrockplatz 8	Erhöhung der Anschlussverrohrung Filterbehälter NSB und PLB	40.000	2	Nord	A
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8	WC - Sanierung Umkleidebereich	95.000	2	Mitte	A
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der WW und KW - Verteiler	100.000	2	Mitte	A
Hallenbad Roxel (748), Tilbecker Straße 36	Beleuchtung auf LED umrüsten, Teil 2 ,	40.000	1	West	A
Hallenbad Wolbeck (130), Brandhoveweg 101	Austausch der zwei abgängigen Warmwasserspeicher zur Trinkwassererwärmung	30.000	2	Südost	A
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude, Hüfferstraße 18a	Substanzsicherung und Sanierung der Ballustrade	50.000	2	Mitte	B
Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013), Rilkeweg 41	Erneuerung der Fensteranlage inkl. doppelflig. Tür im Saal	37.000	1	Hiltrup	A
Jugendheim Alte Dechanei (722), Dechaneistraße 14	Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23	50.000	2	Hiltrup	A
	Putzsanierung im Sockelbereich und Anstricharbeiten an den Dachgauben	35.000	1	Mitte	A

## priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2025 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5	Fassadsanierung	80.000	2	Hiltrup	A
Kita Albalchen (5), Albalchener Straße 91	Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 ,5/23	20.000	2	West	A
Kita Albalchen (5), Albalchener Straße 91	HV erneuern	25.000	2	West	A
Kita Am Edelbach (161), Coerdesteige 15	Flachdachsanieerung und Erneuerung Holzpaneele	110.000	1	Nord	A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	25.000	2	Südost	A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	25.000	2	Südost	A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	25.000	2	Südost	A
Kita-AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Bodenbelag erneuern	47.000	2	West	A
Kita-AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Schutzanstrich Holzfassade und Erneuerung Sonnenschutz	41.000	2	West	A
Kita-AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Sanierung Waschraum und Personal WC/ Dusche	66.000	2	West	A
Kita-AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Sanierung WC-blaue Gruppe	26.000	2	West	A
Kita AWO Alt Angelmodde (18), Alt Angelmodde 11d	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	42.700	1	Südost	A
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Erneuerung Flachdach zweigeschossiges Bauteil	65.000	1	Hiltrup	B
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158	Erneuerung Holzzeugen und Türblätter im Altbau	20.000	2	Hiltrup	A
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,	65.000	1	Hiltrup	A
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11	Bodenbelag erneuern Altbau und Container - BA 1	20.000	1	Nord	A
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11	Bodenbelag erneuern Altbau und Container - weitere BA	100.000	2	Nord	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Flachdachsanieerung als Gründach	225.000	1	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	40.000	1	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	40.000	2	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 4. BA	40.000	2	Hiltrup	A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	40.000	2	Hiltrup	A
Kita DRK Wolkenburg (1026), Lindendreie 43	Änderung der Aufschlagrichtung der Fluchttüren	45.000	1	West	A
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstraße 38	UV erneuern	20.000	2	Südost	A
Kita Evang. Claudius (1011), Wierling 31	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	40.000	1	West	A
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita	30.000	2	West	A
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung	25.000	2	Hiltrup	A
Kita Holtrode u. Fam.-Zentr. Wolb. - Outlaw (1272), Holtrode 15	Erneuerung Bodenbeläge	83.500	2	Südost	A
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,	50.000	2	Nord	A
Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901), Zwi-Schulmann-Weg 25	Erneuerung und Ergänzung Sonnenschutz	25.000	1	Südost	A
Kita Killingsstraße (465), Killingsstraße 44	Erneuerung Balkonbelag	25.000	1	Nord	A
Kita Kottenkotten, priv. Elterninitiative (697), Schwarzer Kamp 68	Sanierung Gruppenräume und Treppe (Boden, Decke, Anstrich, Beleuchtung)	35.500	1	Nord	A
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142	Sanierung Metalldächer und Anstrich Holzverkleidung Dachaufbauten	430.000	1	West	A
Kita Lichtblick evangl.-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 4. BA	42.000	2	West	A
Kita Lichtblick evangl.-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	42.000	2	West	A
Kita Lichtblick evangl.-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	42.000	2	West	A
Kita Lichtblick evangl.-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	42.000	2	West	A
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Sanierung Fenster und Flachdach	500.000	1	West	A
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,	45.000	2	West	A
Kita Normannenweg mit Container (590), Normannenweg 2	Sanierung Schmetterlingsdach und Flachdach Altbau	700.000	2	Südost	A
Kita Normannenweg mit Container (590), Normannenweg 2	Erneuerung Bodenbelag Altbau	96.000	2	Südost	A
Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975), Dreizehnerstraße 42	Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,	35.000	2	Mitte	A
Kita St Michael II kath Kirche (1255), Wickenkamp 1	Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung	137.500	2	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA	42.000	1	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	70.000	1	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 4. BA	42.000	2	West	A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA	42.000	2	West	A

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	FM-Kategorie
Kita St. Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70	Sanierung Gruppenräume (Bodebelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA	42.000	2	West	A
Kita und Familienzentrum Sprakel - Outlaw (1268), im Draum 34 b	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	50.000	1	Nord	A
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7	Gesamtsanierung für die Nutzung des Gewölbekellers	360.000	5	Mitte	B
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Aufarbeitung des Parketts im großen Veranstaltungssaal	15.000	1	Nord	A
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	190.000	2	Nord	A
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept)	139.000	2	Mitte	C
Nicht zuzuordnender Standort (888)	Instandsetzungen an Sozialstandorten	54.000	2		A
Nicht zuzuordnender Standort (888)	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	48.000	2		A
Nicht zuzuordnender Standort (888)	Instandsetzungen an Sozialstandorten	56.000	3		A
Nicht zuzuordnender Standort (888)	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	49.000	3		A
Nicht zuzuordnender Standort (888)	Instandsetzungen an Sozialstandorten	58.000	4		A
Nicht zuzuordnender Standort (888)	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	50.000	4		A
Nicht zuzuordnender Standort (888)	Instandsetzungen an Sozialstandorten	60.000	5		A
Nicht zuzuordnender Standort (888)	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	51.000	5		A
Niederdingstraße 30a (1078), Niederdingstraße 30a	Austausch von Lichtkuppeln	30.000	1	Südost	B
Niederdingstraße 30a (1078), Niederdingstraße 30a	Erneuerung der zwei Heizkessel einschl. Warmwasserbereitung	60.000	2	Südost	B
Parkdeck Südstraße 14 (732), Südstraße 14	Sanierung Parkdeck einschließlich Erneuerung Elektro	960.000	1	Mitte	C
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzpalmarkt 10	Investiv: Einbau eines Aufzuges (Planungskosten)	75.000	1	Mitte	A
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36	Fenstererneuerung, Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	28.000	2	Hiltrup	C
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Straße 1	Erneuerung Eingangstür und Fenster inkl. Sonnenschutz	435.000	1	Mitte	C
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Straße 1	Erneuerung Innenanstrich und Bodenbelag (Linoleum) 2.OG	55.000	1	Mitte	C
Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472), Heidestraße 12	Verkabelung inkl. UV und Beleuchtung erneuern	45.000	2	Süd-Ost	C
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Erneuerung der Öl-Heizkesselanlage sowie des Heizkreisverteiler	60.000	2	Nord	A
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	HV Erneuern	35.000	2	Hiltrup	A
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 95 - 97	Einbau einer RLT-Anlage im Gymnastikraum	45.000	1	Ost	A
Stadt. Betriebshof Höltenweg 29 (383), Höltenweg 29	Renovierungsansrich Holzfenster, Renovierungsansrich ISanitärbereiche u. Werkst	35.000	1	Südost	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Erneuerung der Fenster Verwaltungsbereich inkl. Sonnenschutz	77.000	1	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Kinder WC-Anlage UG	100.000	2	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	29.000	3	Mitte	A
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Umbau der Mehrzweckhallenbeleuchtung auf LED	75.000	2	Hiltrup	B
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung der Aufzugssteuerung Feuerwehraufzug	65.000	1	Mitte	A
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung Pflasterflächen (Kleinpflaster und Garagenhof) - Stolperstellen	75.000	1	Mitte	A
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Renovierung Sitzungssaal 1.2. OG Stadthaus 2	60.000	2	Mitte	A
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Teilerneuerung der Allgemen- und Sicherheitsbeleuchtung	245.000	2	Mitte	A
Stadteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Erneuerung alten einfachverglasteten Fenster im Altbau	75.000	3	West	A
Stadteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Erneuerung Windfang Café inkl. Erneuerung Bodenaufbau	135.000	1	Hiltrup	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Sanierung Herren WC und Beh. WC 2.OG	60.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT Kasse	60.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT Stellwarte GH	80.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer links (3+4)	70.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer rechts (1+2)	70.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Aufarbeitung Marmorboden Zuschauertoyer	40.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts	30.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links	30.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm	23.000	2	Mitte	A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63	Erneuerung Raumlüfttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus	43.000	2	Mitte	A
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Beleuchtung auf LED umrüsten,	49.000	2	Mitte	A

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

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

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk
<b>Sanierungsmaßnahmen</b>					
Primusschule-Berg Fidel	Hogenbergstr.160	Fassaden- und Dachsanierung 2. BA und folgende (V/0767/2021) (Baubeschluss noch nicht erfolgt)	8.560.000	In Planung	Hiltrup
Primusschule-Berg Fidel	Hogenbergstr.160	Fassaden- und Dachsanierung 3. BA (V/0767/2021) (Baubeschluss noch nicht erfolgt)	2.900.000	In Vorbereitung	Hiltrup
Primusschule-Berg Fidel	Hogenbergstr.160	Fassaden- und Dachsanierung 4. BA (V/0767/2021) (Baubeschluss noch nicht erfolgt)	3.000.000	In Vorbereitung	Hiltrup
Turnhalle Josefschule	Hornstraße	Ausbau, Umbau und energetische Sanierung der Turnhalle (V/0372/2021)	1.650.000	In Planung	Mitte
Schillergymnasium	Gerrudenstr.5	Energetische Sanierung der großen Turnhalle (V/0767/2021)	840.000	In Planung	Mitte
Gesamtschule Münster-Mitte	Jüdefelder Str. 10	Energetische Sanierung der beiden Sporthallen (V/0767/2021)			
Theater Münster	Neubrückenstr. 63	Energie, Teilsanierung Verwaltung i. R. einer Erweiterung (Planungsbeschluss V/0028/2022)	3.340.000	In Vorbereitung	Mitte
Theater Münster	Neubrückenstr. 63	Aufstockung und Erweiterung Verwaltung Theater Münster (Planungsbeschluss V/0028/2022)	2.700.000	In Vorbereitung	Mitte
<b>Summe</b>			<b>22.990.000</b>		
<b>Rückstellungsmaßnahmen aus Vorjahren</b>					
Grundschule Berg Fidel	Hogenbergstr.	Kanalsanierung	65.000	in Bearbeitung	Hiltrup
Gottfried-von-Cappenberg-Schule	Glatzer Weg 9	Brandschutztech. Erüchtigung Dachgeschoss	201.150	in Bearbeitung	Mitte
Halle Münsterland (6),	Albersloher Weg 32	Erneuerung Parkettboden Weißer Saal	150.000	in Bearbeitung	Mitte
Halle Münsterland (6),	Albersloher Weg 32	Erneuerung der Eingangsanlage Congress	300.000	in Bearbeitung	Mitte
Haus-Böckler-Berufskolleg	Hoffshulstestraße 25	Erhöhung von Treppengelände	60.000	in Bearbeitung	Mitte
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754),	Trauttmansdorffstraße 73	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	110.000	in Bearbeitung	Mitte
Kita Emmerbachtal (48),	Am Roggenkamp 110	Sanierung Aussenfassade, Sockelabdichtung	610.000	in Bearbeitung	Hiltrup
Kita Holtrode u. Fam.-Zentr. Wolb.-Outlaw (1272),	Holtrode 15	Anpassung Brand- und Arbeitsschutz	110.000	in Bearbeitung	Südost
Ludgerusschule Albachten (395),	Hohe Geist 8	Erneuerung Fenster, am Neubaublocktrakt (Klassenräume)	250.000	in Bearbeitung	West
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316),	Gut Insel 41	Brandschutztechnische Erüchtigung der Flurdecken	250.000	in Bearbeitung	Mitte
Marienschule Roxel (90),	Auf dem Dorn 17	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	80.000	in Bearbeitung	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Auf dem Dorn 17	Erneuerung Fenster des Erweiterungsbau zur Schulhofseite	190.000	in Bearbeitung	West
Paul Gerhardt-Schule Hiltrup	Bodelschwinghstraße 22	Hiltrup Fachdachsan.	175.000	in Bearbeitung	Hiltrup
Peter-Wust-Schule	Dingbängerweg 80	Neueindeckung Ziegeldach	110.000	in Bearbeitung	West
Pleisterschule	An der Konradkirche 7	Erneuerung der Beleuchtung	140.000	in Bearbeitung	Ost
Rathaus-Stadtweinhaus (626),	Prinzpalmarkt 10	Erneuerung Beleuchtungssteuerung und Gebäudeautomation	200.000	in Bearbeitung	Mitte
Ratsgymnasium	Bohlweg	Erneuerung der Deckenakustikplatten	125.000	in Bearbeitung	Mitte
Sportzentrum Hiltrup (815),	Westfalenstraße 199	Sanierung von WC- und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant)	1.295.000	in Bearbeitung	Hiltrup
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074),	Mauritz-Lindenweg 93-97	Sanierung der Fassade	810.000	in Bearbeitung	Ost
Sportanlage Wolbeck (129),	Brandhoveweg 97	Sanierung Umkleidegebäude	576.000	in Bearbeitung	Südost
Wartburgschule	Toppheldeweg 91	Anstrich und Austausch der Holzfassaden	90.000	in Bearbeitung	West
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373),	Himmelreichallee 50	Erneuerung der Beleuchtung und der Rettungswegezeichenleuchten 4/21	100.000	in Bearbeitung	Mitte
<b>Summe</b>			<b>5.997.150</b>		

# **NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT**



Produkt	Produktgruppe
<b>A</b>	
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 Gutachtdienst	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>B</b>	
BaföG	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten	0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs	0301 Leistungen für Schulen
Bezirk. Sozialarb. u. Hilfen zur Erziehung i. d. Familie und eig. Wohnung	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Bürgergeld (ohne KdU)	0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>D</b>	
Denkmalschutz und Denkmalpflege	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
<b>E</b>	
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
<b>F</b>	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfalleistungen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichstellung in Münster	0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder	0802 Bäder
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten



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

Produkt	Produktgruppe
<b>N</b>	
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
Notarzdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung (ohne Notarzt)	0210 Rettungsdienst
<b>O</b>	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
<b>P</b>	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personal- und Organisationsmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte, Kurse und Workshops	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations	0107 Public Relations
<b>R</b>	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
<b>S</b>	
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulsport	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Service	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Smart City	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup	1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM)	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten	0205 Standesamtsangelegenheiten
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
<b>T</b>	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
<b>U</b>	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>V</b>	
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
<b>W</b>	
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
<b>Z</b>	
Zentrale Dienste	0113 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

# **HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN**



## Haushaltsberatende Gremien

### Ausschüsse

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

### Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Münster-Mitte

Bezirksvertretung Münster-Nord

Bezirksvertretung Münster-Ost

Bezirksvertretung Münster-Südost

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Bezirksvertretung Münster-West