STADT MÜNSTER

Haushaltsplan 2021

- **Ergebnisplan**
- **Finanzplan**
- **Teilpläne**
  Produktbereiche 03 bis 17

Entwurf

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –

Seite

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan 2

Finanzplan 4

Teilpläne

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 9

Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" 16

Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" 52

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 67

Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" 70

Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule" 82

Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen" 92

Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger" 104

Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum" 114

Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv" 124

Produktgruppe 04 07 "Theater Münster" 132

Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel" 138

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 147

Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II" 152

Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts" 168

Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" 180

Produktgruppe 05 04 "Wohngeld" 198

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 203

Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 206
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 228
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 240
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 252
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 266

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 283
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 286

Produktbereich 08 “Sportförderung“ 299
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 302
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 322

Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 335
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 338
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 352

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 365
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 368
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 376
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 382

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 391
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 394
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 416

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 419
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 422

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 453

Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 456
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 476
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 486
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 498
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 506

Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 515
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall“ 518

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 529
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 532
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 544
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 548
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 556

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 559
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 564

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 579
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 582

Haushaltsberatende Gremien
Übersicht 587

Navigator durch den Haushalt
Navigator. 591

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	645.041.881,85	646.700.000	601.600.000	624.800.000	646.900.000	670.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.170.446,45	170.793.930	207.424.750	180.095.370	178.631.680	150.500.100
03	+ Sonstige Transfererträge	23.655.463,63	17.624.140	19.059.800	19.059.800	19.059.800	19.059.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.916.335,20	140.974.390	132.188.770	136.440.080	138.354.180	142.310.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.268.424,33	24.155.070	23.873.500	25.030.160	25.249.810	25.200.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.354.437,34	212.030.560	226.275.570	234.892.170	237.974.380	242.043.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.016.256,83	43.450.210	42.081.670	42.101.660	42.121.670	42.141.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.300.475,72	4.091.100	4.091.100	4.091.100	4.091.100	4.091.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.259.723.721,35	1.259.819.400	**1.256.595.160**	1.266.510.340	1.292.382.620	1.295.746.800
11	- Personalaufwendungen	294.401.693,54	317.173.720	320.190.300	326.104.720	334.773.050	340.916.220
12	- Versorgungsaufwendungen	31.220.824,20	23.731.720	27.538.140	29.339.660	30.073.170	30.824.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.071.576,26	151.760.020	144.811.070	142.466.270	144.301.940	144.882.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.271.140,30	81.590.400	81.966.580	82.568.450	83.161.120	84.205.870
15	- Transferaufwendungen	595.820.150,10	652.900.965	664.679.880	674.588.290	675.294.050	666.569.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.519.407,17	76.394.390	77.146.740	73.953.860	72.976.230	72.696.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.228.304.791,57	1.303.551.214	**1.316.332.710**	1.329.021.250	1.340.579.560	1.340.095.060
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.418.929,78	43.731.814-	**59.737.550-**	62.510.910-	48.196.940-	44.348.260-
19	+ Finanzerträge	16.266.346,16	13.391.660	12.885.940	13.154.120	13.104.870	13.206.330
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.218.669,24	22.007.000	20.007.000	20.507.000	21.007.000	21.507.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.952.323,08-	8.615.340-	**7.121.060-**	7.352.880-	7.902.130-	8.300.670-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	28.466.606,70	52.347.154-	**66.858.610-**	69.863.790-	56.099.070-	52.648.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	54.700.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**54.700.000**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	28.466.606,70	52.347.154-	**12.158.610-**	69.863.790-	56.099.070-	52.648.930-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	28.466.606,70	52.347.154-	**12.158.610-**	69.863.790-	56.099.070-	52.648.930-

Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.203.637,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	28.503.708,51	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.394.699,29	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	43.140,47	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	28.269.506,35	1.000.000-	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

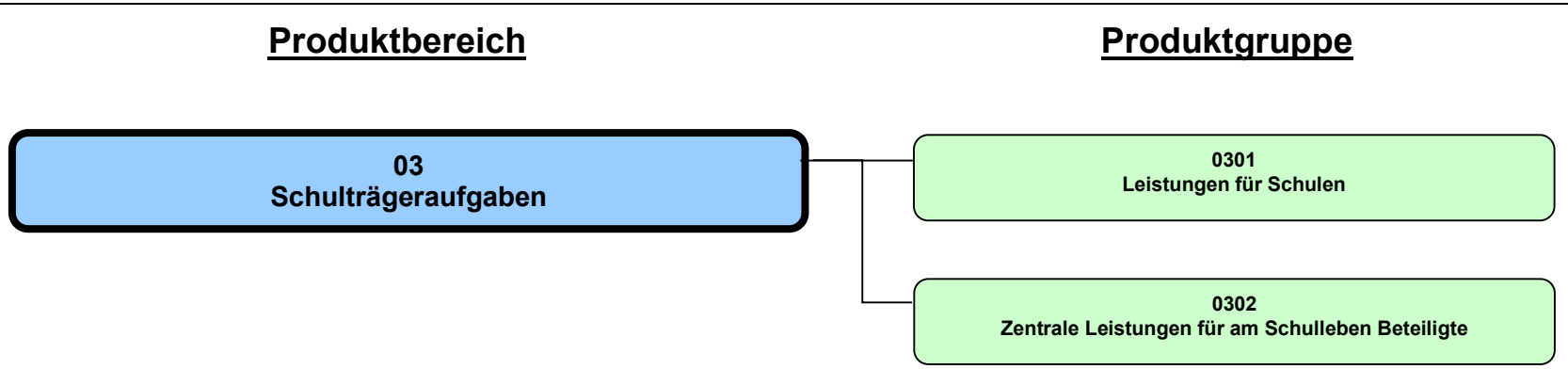
Haushaltsplan 2021
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	644.971.078,55	646.700.000	601.600.000	624.800.000	646.900.000	670.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.279.501,59	142.490.520	177.891.810	150.660.710	149.390.950	121.147.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.843.569,13	17.624.140	19.059.800	19.059.800	19.059.800	19.059.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.042.886,40	119.074.920	111.752.890	116.093.840	118.100.200	122.176.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.437.996,34	24.169.220	23.859.350	25.016.010	25.235.660	25.185.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.333.963,30	212.030.560	226.275.570	234.892.170	237.974.380	242.043.790
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.249.765,10	34.476.770	32.999.520	32.999.520	32.999.520	32.999.520
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.246.578,17	13.391.660	12.885.940	13.154.120	13.104.870	13.206.330
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.201.405.338,58	1.209.957.790	**1.206.324.880**	1.216.676.170	1.242.765.380	1.246.218.860
10	- Personalauszahlungen	258.428.130,15	297.505.080	299.635.160	305.533.520	313.693.650	319.403.990
11	- Versorgungsauszahlungen	31.151.673,61	27.609.380	31.512.740	33.413.620	34.147.130	34.898.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.148.679,19	152.442.924	145.217.880	142.466.270	144.301.940	144.882.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.331.277,17	22.007.000	20.007.000	20.507.000	21.007.000	21.507.000
14	- Transferauszahlungen	592.582.224,16	650.302.065	662.171.710	671.976.600	673.118.240	664.613.180
15	- Sonstige Auszahlungen	67.674.923,71	79.908.460	90.721.910	77.129.030	76.151.400	75.871.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.106.316.907,99	1.229.774.908	**1.249.266.400**	1.251.026.040	1.262.419.360	1.261.177.030
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	95.088.430,59	19.817.118-	**42.941.520-**	34.349.870-	19.653.980-	14.958.170-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.239.812,62	47.119.080	58.759.920	73.448.380	56.763.980	50.020.770
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.926.300,43	1.062.420	1.060.420	1.060.420	1.060.420	1.060.420
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.773.689,68	6.393.300	16.678.500	6.687.500	13.806.500	6.745.500
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.514.207,14	4.859.020	4.409.020	4.909.020	5.459.020	6.309.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.989.713,30	14.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	72.443.723,17	73.433.820	**96.907.860**	102.105.320	93.089.920	80.135.710
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.859.028,48	58.416.778	10.092.510	10.092.510	10.092.510	10.092.510
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.504.037,17	310.033.979	225.061.870	269.352.160	247.786.800	217.236.360
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.365.579,09	27.659.656	16.138.500	13.818.040	11.590.900	10.408.070
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.171.878,60	60.920.000	10.020.000	25.020.000	25.020.000	10.020.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.103.784,78	25.661.021	14.534.860	13.061.400	5.177.500	3.482.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	149.004.308,12	482.691.433	**275.847.740**	331.344.110	299.667.710	251.239.440
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	76.560.584,95-	409.257.613-	**178.939.880-**	229.238.790-	206.577.790-	171.103.730-

Haushaltsplan 2021
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	18.527.845,64	429.074.731-	**221.881.400-**	263.588.660-	226.231.770-	186.061.900-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	4.717.974,00	258.360.960	185.544.880	210.853.790	195.312.790	167.778.730
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	339.553.419	457.762.389	557.655.969	647.314.239
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	45.361.770,00	101.070.000	63.173.600	65.474.100	68.974.600	71.375.100
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.122.280,99	132.397.722	182.041.124	339.553.419	457.762.389	557.655.969
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	41.766.076,99-	206.934.362	**279.883.575**	263.588.660	226.231.770	186.061.900
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	23.238.231,35-	222.140.369-	**58.002.175**	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	186.070.575,25	164.138.194	58.002.175-	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.305.850,49	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	164.138.194,39	58.002.175-	**0**	0	0	0

TEILPLÄNE


Produktbereich
Produktgruppe
03
Schulträgeraufgaben
0301
Leistungen für Schulen
0302
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Haushalt 2021	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV

Produktbereich 03

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

- 03.01 „Leistungen für Schulen“
- 03.02 „Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“

Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die durch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenommene Gesamtverantwortung für Bildung in der Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachhaltige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und konsequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Ausführungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt.

Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen und Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt, die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flankieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens

- „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkraftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW)
- „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmitteln sowie des nicht lehrenden Personals; verantwortlich: Stadt Münster)
- Städtische Verantwortung für den Bereich der schulischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.
- Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u.a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster)
- Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angebote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW

Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale Entwicklungen der Schülerzahlen, Wahlverhalten für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule entwickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:

- Städtische Schulen als Institution
- Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schulen
- Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umfeld von Schule und Bildung

Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgeraufgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausgewogene, bedarfsorientierte und plurale Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehört insbesondere die Bereitstellung der Gebäude, des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städtischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeister/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Finanzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äußeren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orientiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer strategischen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich, angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.

Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind, aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und Bildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung, Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung der Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die individuellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, weniger das System Schule als Institution. Das Amt für Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der Steuerung der Schullandschaft, des Services für Schulen, Initiativen für und mit Schulen und verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine
.

Ziele

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.

2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Haushalt 2021 | **Schulträgeraufgaben** | Dezernat I**V**

Produktbereich 03

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.144	3.500	2.169	2.175	2.169	2.179
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	2,80	2,00	2,50	2,60	2,60	2,60
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	1,52	9,00	1,90	1,90	1,90	1,90
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	9	11	11	11	11
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster						

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.699,56	3.162.710	3.094.260	2.657.780	2.538.750	2.320.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.781,67	63.340	64.140	64.140	32.820	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.560,41	156.500	158.500	160.500	160.500	160.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.619,46	435.650	223.000	223.000	223.000	223.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.813,95	159.950	159.950	159.950	159.950	159.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.196.475,05	3.978.150	3.699.850	3.265.370	3.115.020	2.865.430
11	- Personalaufwendungen	18.863.218,49	21.679.760	21.164.440	21.473.460	22.210.840	22.652.050
12	- Versorgungsaufwendungen	1.018.794,87	1.156.410	922.040	982.560	1.007.130	1.032.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.144.280,45	23.873.164	21.057.680	20.846.000	20.990.730	21.105.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.242.114,80	1.806.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
15	- Transferaufwendungen	1.332.442,32	1.416.080	1.337.490	1.373.360	1.353.120	1.393.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.908.500,08	5.789.340	5.978.720	5.990.120	5.985.310	5.973.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	48.509.351,01	55.720.754	52.395.370	52.600.500	53.482.130	54.092.020
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	44.312.875,96-	51.742.604-	48.695.520-	49.335.130-	50.367.110-	51.226.590-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	44.312.875,96-	51.742.604-	48.695.520-	49.335.130-	50.367.110-	51.226.590-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	44.312.875,96-	51.742.604-	48.695.520-	49.335.130-	50.367.110-	51.226.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.834,17	248.130	197.730	197.730	201.690	205.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.588.268,80	36.497.200	36.770.560	37.070.560	37.370.560	37.370.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	79.706.310,59-	87.991.674-	85.268.350-	86.207.960-	87.535.980-	88.391.430-

Haushaltsplan 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2019	Haushaltsansatz (€) 2020	 2021	Verpfl.-Erm. (€) 2021	Planung (€) 2022	 2023	 2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	277.100	**3.185.800**		3.254.900	3.172.330	3.172.330
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	15.000,00	277.100	**3.185.800**		3.254.900	3.172.330	3.172.330
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	21.676.686,98	91.078.036	80.331.300	275.587.720	87.397.550	91.011.930	124.769.930
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636.772,09	5.647.974	5.215.650	5.731.200	4.197.640	3.605.500	4.096.180
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.025.000	2.050.000	1.025.000	1.025.000	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.313.459,07	96.726.010	86.571.950	283.368.920	92.620.190	95.642.430	128.866.110
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.298.459,07-	96.448.910-	**83.386.150-**		89.365.290-	92.470.100-	125.693.780-

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301
Leistungen für Schulen

Produkte

- **030101** Grundschulen
- **030102** Hauptschulen
- **030103** Realschulen
- **030104** Gymnasien
- **030105** Förderschulen
- **030106** Berufskollegs
- **030107** Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
- **030108** Nicht städtische schulische Einrichtungen
- **030109** Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.

Beschreibung

Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es die schulische Bildung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden

Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Basis Ziele:

2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.460,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	11	11	11
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.530,00	- 1.450,00	- 1.460,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 213,62	- 233,73	- 226,50	- 228,53	- 231,72	- 233,10
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,5	4,8	4,4	4,2	4,0	3,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	84	83	84	84	84	84
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	467.640	473.817	485.290	493.190	504.460	517.050
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.378	43.849	43.732	43.933	44.134	44.617
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.598	12.634	12.673	12.674	12.669	12.670
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	99	80	97	97	97	97
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	38,00	40,00	42,60	42,60	42,60	42,60
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	62,00	60,00	57,40	57,40	57,40	57,40

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei den freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.

2. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht und Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Zur Unterstützung des gebundenen Ganztags werden an den gebundenen Ganztagsschulen Erzieher/-innen eingesetzt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 988,00	- 830,00	- 860,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	6.606	6.428	6.774	7.268	7.824	8.557
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots bis 13.30 Uhr in Anspruch genommenen Plätze	1.974	2.478	2.535	2.535	2.585	2.585

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030101 - Grundschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	45	45	45	45	46	48
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	152.450	159.890	153.100	158.100	166.440	176.030
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.992	10.303	11.010	11.010	11.010	11.010
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	572,13	572,15	494,17	494,17	572,13	572,13

Produkt 030102 - Hauptschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 700,- Euro pro Jahr.

2. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

Produkt 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 720,00	- 660,00	- 670,00	- 690,00	- 700,00	- 700,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	748	1.192	834	850	894	947
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in Anspruch genommenen Plätze	62	50	61	63	66	70
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	4	4	4	4	4	4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	17.520	17.489	16.240	16.240	16.240	17.240
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.070	1.204	1.111	1.163	1.187	1.247
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	41	49	45	47	48	51
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	224,25	224,25	234,00	234,00	224,25	224,25

Produkt 030103 - Realschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.

Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030103 - Realschulen

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.

2. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 471,00	- 400,00	- 400,00	- 420,00	- 430,00	- 430,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	439	453	423	422	430	434
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in Anspruch genommenen Plätze	178	200	114	114	116	117
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	36.880	36.019	35.450	36.950	39.450	41.450
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.228	3.290	3.179	3.148	3.186	3.186
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	226	225	223	222	222	226
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	321,75	331,50	165,75	165,75	321,75	321,75

Produkt 030104 - Gymnasien

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.

Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.

2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 280,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 350,00	- 350,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot	11	11	11	11	11	11
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	1.086	1.007	1.082	1.075	1.257	1.238

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	11	11	11	11	11	11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	115.390	115.281	116.120	117.520	118.780	118.780
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	8.889	8.887	8.837	8.727	8.621	8.519
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.240	1.326	1.267	1.251	1.236	1.222
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	224,25	224,25	243,75	243,75	224,25	224,25

Produkt 030105 - Förderschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.

Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 2.500,- Euro pro Jahr.

2. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

Produkt 030105 - Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 1.775,00	- 2.780,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.150,00	- 3.150,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	30	60	34	34	34	34
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in Anspruch genommenen Plätze	71	40	61	61	61	61
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	4	3	3	3	3	3
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	14.700	14.697	14.700	14.700	14.700	14.700
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	283	270	270	270	270	270
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	21	24	24	24	24	24

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.

Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.

2. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 116,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 220,00
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	85.806	86.264	87.170	87.170	87.170	87.170
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	331,50	312,00	117,00	117,00	331,50	331,50
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.701	12.563	12.636	12.636	12.636	12.636
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.717	8.694	8.673	8.673	8.673	8.673
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.098	4.174	4.151	4.151	4.151	4.151
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	1.889	1.887	1.914	1.914	1.914	1.914
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.799	16.737	16.789	16.789	16.789	16.789
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.606	10.542	10.606	10.606	10.606	10.606

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Beschreibung

Zu den sonstigen städtischen Schulen in Münster zählen die zwei Gesamtschulen, das Weiterbildungskolleg, die PRIMUS-Schule, die Sekundarschule, die PTA-Berufsfachschule, die Schule für Kranke und die Grundschul-Werkstatt.

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Schulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.

Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Beginnend mit dem SJ 2019/2020 wird die Sekundarschule auslaufend aufgelöst.

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Ziele

1. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	8	8	8	8	8	8
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	44.900	62.513	62.510	62.510	61.680	61.680
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	253,50	276,25	134,17	134,17	253,50	253,50
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	3.117	3.239	3.307	3.414	3.474	3.524
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	464	468	508	524	533	541

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule), die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.

Besonderheiten im Planjahr

Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.

Ziele

1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkennzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.390,00	- 2.350,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.410,00	- 2.430,00

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	189	190	190	188	192	195

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene Schulpflichtige.

Zu den Aufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht	1.227	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	232	210	210	210	210	210
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	299	300	300	300	300	300

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667.109,71	2.703.710	2.664.430	2.506.930	2.396.200	2.305.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.781,67	63.340	64.140	64.140	32.820	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.442,62	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.782,62	435.650	123.000	123.000	123.000	123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.333,68-	159.950	159.950	159.950	159.950	159.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.401.782,94	3.425.650	3.074.520	2.917.020	2.774.970	2.652.930
11	- Personalaufwendungen	15.851.567,74	18.550.680	17.951.860	18.185.340	18.840.690	19.214.490
12	- Versorgungsaufwendungen	676.338,49	935.580	651.660	694.430	711.790	729.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616.460,29	13.783.904	10.891.120	10.765.180	10.682.810	10.577.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.233.339,79	1.800.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
15	- Transferaufwendungen	751.271,38	800.040	709.860	747.860	726.860	766.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352.490,40	5.019.566	5.172.450	5.173.080	5.161.230	5.146.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	34.481.468,09	40.889.770	37.301.950	37.490.890	38.048.380	38.359.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.079.685,15-	37.464.120-	34.227.430-	34.573.870-	35.273.410-	35.707.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.079.685,15-	37.464.120-	34.227.430-	34.573.870-	35.273.410-	35.707.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	31.079.685,15-	37.464.120-	34.227.430-	34.573.870-	35.273.410-	35.707.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.834,17	248.130	197.730	197.730	201.690	205.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.495.878,80	36.383.520	36.664.620	36.964.620	37.264.620	37.264.620
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	66.380.729,78-	73.599.510-	70.694.320-	71.340.760-	72.336.340-	72.765.910-

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2021 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.701.870 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 876.080 Euro (Gesamtsumme: 1.976.080 Euro)
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.493.610 Euro
- Mittel für den Medienentwicklungsplan Berufskollegs = 500.000 Euro

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 10.390 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2021 u.a. folgende Teilbeträge:
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.100.000 Euro (Gesamtsumme: 1.976.080 Euro)
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.539.690 Euro

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden folgende Positionen abgebildet:
- Erträge für die BuT-Lernförderung (Jobcenter) in Höhe von 197.730 Euro
- Aufwendungen für die Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilien-management (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) von 29.864.620 Euro
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) in Höhe von 6.800.000 Euro

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	277.100	**3.185.800**		3.254.900	3.172.330	3.172.330
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	15.000,00	277.100	**3.185.800**		3.254.900	3.172.330	3.172.330
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	21.676.686,98	91.078.036	80.331.300	275.587.720	87.397.550	91.011.930	124.769.930
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.632.707,82	5.645.374	5.213.050	5.731.200	4.195.040	3.602.900	4.093.580
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.025.000	2.050.000	1.025.000	1.025.000	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.309.394,80	96.723.410	86.569.350	283.368.920	92.617.590	95.639.830	128.863.510
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.294.394,80-	96.446.310-	**83.383.550-**		89.362.690-	92.467.500-	125.691.180-

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.344,34	183.102	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*77.720*	*0*	*0*	*0*		*77.720*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.655,66	183.002-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.620,59	339.230	**260.000**	**260.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*260.000*	*0*	*0*	*0*		*260.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.620,59-	339.230-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.832,34	129.822	**96.200**	**96.200**	96.200	96.200	96.200	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*96.200*	*0*	*0*	*0*		*96.200*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.832,34-	129.822-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.678,81	206.991	**500.000**	**380.000**	380.000	350.000	350.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*380.000*	*0*	*0*	*0*		*380.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.678,81-	206.991-	**500.000-**		380.000-	350.000-	350.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	277.001,91	519.500	**434.250**	**200.000**	284.250	284.250	284.250	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	196.500	**292.500**	**150.000**	192.500	192.500	192.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*350.000*	*0*	*0*	*0*		*350.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.001,91-	716.000-	**726.750-**		476.750-	476.750-	476.750-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.791,45	372.451	**80.000**	**200.000**	320.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.791,45-	372.451-	**80.000-**		320.000-	200.000-	200.000-	0		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.502,67	103.519	**90.000**	**90.000**	90.000	90.000	90.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*90.000*	*0*	*0*	*0*		*90.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.502,67-	103.519-	**90.000-**		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.062,02	191.207	**130.000**	**100.000**	130.000	105.000	105.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.062,02-	191.207-	**130.000-**		130.000-	105.000-	105.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.648,08	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*30.000*	*0*	*0*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.648,08-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.740,31	57.227	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		*50.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,31-	57.227-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.880,91	537.713	**415.800**	**400.000**	415.800	415.800	415.800	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		*400.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.880,91-	537.713-	**415.800-**		415.800-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.627,04	331.915	**527.660**	**300.000**	327.660	327.660	327.660	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.627,04-	331.915-	**527.660-**		327.660-	327.660-	327.660-	0		

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.930,21	417.276	**275.200**	**300.000**	320.440	251.800	282.480	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.930,21-	417.276-	**275.200-**		320.440-	251.800-	282.480-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.260,53	831.183	**750.000**	**750.000**	750.000	750.000	750.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*750.000*	*0*	*0*	*0*		*750.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422.260,53-	831.183-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.519,34	250.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*	*0*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.519,34-	250.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.140,89	345.797	**300.000**	**200.000**	300.000	300.000	300.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.140,89-	345.797-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**150.000**	50.000	50.000	50.000	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	0	250.000-
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.691,55	87.300	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	348.064	588.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.691,55-	87.300-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	348.064-	588.064-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.329,23	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.329.355	4.429.355
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	831.677	931.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		*50.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.329,23-	100.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.921.123-	4.121.123-

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.178.721	2.178.721
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.611,45	354.324	**200.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	4.532.532	5.032.532
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	148.594	148.594
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.611,45-	354.324-	**200.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	2.502.405-	3.002.405-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	500	500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.030	1.030
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.857,08	247.526	**200.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.230.199	3.030.199
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.857,08-	247.526-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.228.669-	3.028.669-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.182,40	194.546	**0**	**0**	0	0	0	0	5.289.172	5.289.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.182,40-	194.546-	**0**		0	0	0	0	5.289.172-	5.289.172-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.274,64	1.626.466	**1.600.000**	**2.000.000**	2.410.660	0	0	0	6.402.745	10.413.405
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.000.000*	*0*	*0*	*0*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.274,64-	1.626.466-	**1.600.000-**		2.410.660-	0	0	0	6.402.745-	10.413.405-
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.212,84	336.003	**0**	**0**	0	0	0	0	19.206.695	19.206.695
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.792,29	0	**0**	**0**	0	0	0	0	671.095	671.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	321.005,13-	336.003-	**0**		0	0	0	0	19.877.790-	19.877.790-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	458.024,85	182.773	**0**	**0**	0	0	0	0	3.762.200	3.762.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	53.496	53.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	458.024,85-	182.773-	**0**		0	0	0	0	3.815.696-	3.815.696-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.873.730,46	39.009.392	**13.650.000**	**6.500.000**	5.300.000	1.900.000	0	0	46.023.069	66.873.069
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.060,71	2.050.000	**1.400.000**	**0**	400.000	0	0	0	2.097.061	3.897.061
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*5.000.000*	*1.500.000*	*0*	*0*		*6.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.920.791,17-	41.059.392-	**15.050.000-**		5.700.000-	1.900.000-	0	0	48.120.129-	70.770.129-

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.615,79	180.646	**0**	**0**	0	0	0	0	1.128.685	1.128.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.615,79-	180.646-	**0**		0	0	0	0	1.128.685-	1.128.685-
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.651.210,00	1.318.096	**0**	**0**	0	0	0	0	4.947.765	4.947.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.651.210,00-	1.318.096-	**0**		0	0	0	0	4.947.765-	4.947.765-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	706.444,73	219.440	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.951	2.213.951
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	706.444,73-	389.440-	**0**		0	0	0	0	2.403.796-	2.403.796-
4560 Lüftungen OGS-Küchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.824,30	421.264	**200.000**	**0**	175.000	175.000	75.000	0	730.112	1.355.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.824,30-	421.264-	**200.000-**		175.000-	175.000-	75.000-	0	730.112-	1.355.112-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108,49-	1.156.831	**700.000**	**400.000**	400.000	400.000	400.000	0	1.328.403	3.228.403
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		*400.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108,49	1.156.831-	**700.000-**		400.000-	400.000-	400.000-	0	1.328.403-	3.228.403-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	**4.800.000**	800.000	1.000.000	3.058.900	2.000.000	116.102	7.175.002
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*800.000*	*1.000.000*	*3.000.000*	*0*		*4.800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**200.000-**		800.000-	1.000.000-	3.058.900-	2.000.000-	116.102-	7.175.002-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.701.575,69	1.088.784	**0**	**0**	0	0	0	0	10.217.094	10.217.094
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.329,87	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.330	8.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.709.905,56-	1.088.784-	**0**		0	0	0	0	10.225.424-	10.225.424-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.994.178,90	446.275	**0**	**0**	0	0	0	0	5.688.310	5.688.310
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.201,75	37.218	**0**	**0**	0	0	0	0	146.420	146.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.103.380,65-	483.493-	**0**		0	0	0	0	5.834.729-	5.834.729-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**60.000**	**0**	0	0	0	0	285.000	345.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	205.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	205.000	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	**210.000-**		0	0	0	0	490.000-	700.000-

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	570.758,00	7.443.948	**4.709.800**	**300.000**	821.000	0	0	0	8.111.800	13.642.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	413.200	**516.700**	**0**	103.500	0	0	0	413.200	1.033.400
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	570.758,00-	7.857.148-	**5.226.500-**		924.500-	0	0	0	8.525.000-	14.676.000-
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.355.113,77	528.147	**0**	**0**	0	0	0	0	2.553.967	2.553.967
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.167,89	221.379	**0**	**0**	0	0	0	0	408.547	408.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.542.281,66-	749.527-	**0**		0	0	0	0	2.962.514-	2.962.514-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	**0**	**0**	0	200.000	500.000	36.300.000	2.500.000	39.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	**0**		0	200.000-	500.000-	36.300.000-	2.500.000-	39.500.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.489,08	2.324.384	**1.300.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	2.552.137	5.352.137
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		*500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.489,08-	2.324.384-	**1.300.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0	2.552.137-	5.352.137-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	484.083,21	3.016.300	**2.000.000**	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.856.241	8.856.241
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.083,21-	3.016.300-	**2.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.856.241-	8.856.241-
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.387,43	600.000	**740.000**	**8.300.000**	1.500.000	3.500.000	3.370.620	0	609.387	9.720.007
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**400.000**	200.000	210.000	0	0	0	410.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.700.000*	*3.700.000*	*3.300.000*	*0*		*8.700.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.387,43-	600.000-	**740.000-**		1.700.000-	3.710.000-	3.370.620-	0	609.387-	10.130.007-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.740,86	270.000	**1.790.000**	**22.500.000**	2.300.000	7.400.000	12.868.260	0	301.741	24.660.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	670.000	0	0	670.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.300.000*	*7.400.000*	*12.800.000*	*0*		*22.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.740,86-	270.000-	**1.790.000-**		2.300.000-	7.400.000-	13.538.260-	0	301.741-	25.330.001-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	2.500.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	**1.000.000-**		0	0	0	0	2.500.000-	3.500.000-

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.000	**1.279.000**		82.570	0	0	0	277.000	1.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.679,64	1.927.361	**4.500.000**	**800.000**	899.680	0	0	0	2.000.325	7.400.005
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*800.000*	*0*	*0*	*0*		*800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.679,64-	1.650.361-	**3.221.000-**		817.110-	0	0	0	1.723.325-	5.761.435-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.287,52	3.232.107	**7.011.310**	**6.000.000**	7.070.000	1.370.210	0	0	3.373.394	18.824.914
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*6.000.000*	*0*	*0*	*0*		*6.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.287,52-	3.232.107-	**7.011.310-**		7.070.000-	1.370.210-	0	0	3.373.394-	18.824.914-
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.966,57	1.641.257	**500.000**	**8.000.000**	500.000	500.000	7.000.000	8.633.780	1.866.224	19.000.004
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*7.000.000*	*0*		*8.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.966,57-	1.641.257-	**500.000-**		500.000-	500.000-	7.000.000-	8.633.780-	1.866.224-	19.000.004-
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.088,95	1.016.834	**500.000**	**8.800.000**	500.000	500.000	7.836.920	12.975.000	1.104.923	23.416.843
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*7.800.000*	*0*		*8.800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.088,95-	1.016.834-	**500.000-**		500.000-	500.000-	7.836.920-	12.975.000-	1.104.923-	23.416.843-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.962,95	757.285	**3.843.160**	**3.700.000**	3.728.750	157.290	0	0	801.248	8.530.448
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.700.000*	*0*	*0*	*0*		*3.700.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.962,95-	757.285-	**3.843.160-**		3.728.750-	157.290-	0	0	801.248-	8.530.448-
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.774,52	1.658.098	**3.559.000**	**1.900.000**	1.937.400	0	0	0	1.680.873	7.177.273
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.900.000*	*0*	*0*	*0*		*1.900.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.774,52-	1.658.098-	**3.559.000-**		1.937.400-	0	0	0	1.680.873-	7.177.273-
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.537,88	1.663.015	**2.756.830**	**2.000.000**	2.737.500	755.620	0	0	1.687.553	7.937.503
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.000.000*	*0*	*0*	*0*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.537,88-	1.663.015-	**2.756.830-**		2.737.500-	755.620-	0	0	1.687.553-	7.937.503-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.691,93	1.893.533	**3.141.850**	**2.000.000**	2.486.050	0	0	0	1.938.224	7.566.124
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.000.000*	*0*	*0*	*0*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.691,93-	1.893.533-	**3.141.850-**		2.486.050-	0	0	0	1.938.224-	7.566.124-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.795,70	1.338.337	**3.122.620**	**2.900.000**	2.918.590	0	0	0	1.402.251	7.443.461
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.900.000*	*0*	*0*	*0*		*2.900.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.795,70-	1.338.337-	**3.122.620-**		2.918.590-	0	0	0	1.402.251-	7.443.461-

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**480.000**	**10.450.000**	500.000	500.000	9.450.000	16.010.000	500.000	27.440.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*9.450.000*	*0*		*10.450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**480.000-**		500.000-	500.000-	9.450.000-	16.010.000-	500.000-	27.440.000-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.292,25	814.566	**3.500.000**	**3.000.000**	3.281.250	826.150	0	0	873.858	8.481.258
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.000.000*	*0*	*0*	*0*		*3.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.292,25-	814.566-	**3.500.000-**		3.281.250-	826.150-	0	0	873.858-	8.481.258-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.503,05	814.566	**3.000.000**	**11.000.000**	8.646.440	4.650.000	0	0	891.069	17.187.509
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*8.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*		*11.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.503,05-	814.566-	**3.000.000-**		8.646.440-	4.650.000-	0	0	891.069-	17.187.509-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**845.000**	**11.555.000**	1.400.000	4.725.000	5.430.000	1.000.000	500.000	13.900.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.400.000*	*4.725.000*	*5.430.000*	*0*		*11.555.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**845.000-**		1.400.000-	4.725.000-	5.430.000-	1.000.000-	500.000-	13.900.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**1.000.000**	**5.275.000**	2.062.500	1.275.000	2.000.000	0	300.000	6.637.500
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.000.000*	*1.275.000*	*2.000.000*	*0*		*5.275.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**1.000.000-**		2.062.500-	1.275.000-	2.000.000-	0	300.000-	6.637.500-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**310.000**	**9.700.000**	925.000	2.400.000	6.475.000	6.274.000	300.000	16.684.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*900.000*	*2.400.000*	*6.400.000*	*0*		*9.700.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**310.000-**		925.000-	2.400.000-	6.475.000-	6.274.000-	300.000-	16.684.000-
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**1.550.000**	**7.700.000**	1.912.500	2.800.000	3.000.000	0	800.000	10.062.500
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.900.000*	*2.800.000*	*3.000.000*	*0*		*7.700.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**1.550.000-**		1.912.500-	2.800.000-	3.000.000-	0	800.000-	10.062.500-
4960 Neubau Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.235.000**	**10.205.000**	1.400.000	1.475.000	7.330.000	11.000.000	500.000	22.940.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.400.000*	*1.475.000*	*7.330.000*	*0*		*10.205.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**1.235.000-**		1.400.000-	1.475.000-	7.330.000-	11.000.000-	500.000-	22.940.000-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.025.016	**2.106.700**	**7.500.000**	5.012.500	3.654.930	0	0	1.025.016	11.799.146
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*5.000.000*	*2.500.000*	*0*	*0*		*7.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.025.016-	**2.106.700-**		5.012.500-	3.654.930-	0	0	1.025.016-	11.799.146-

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**500.000**	**8.100.000**	1.300.000	2.000.000	4.837.500	5.000.000	400.000	14.037.500
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.300.000*	*2.000.000*	*4.800.000*	*0*		*8.100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**500.000-**		1.300.000-	2.000.000-	4.837.500-	5.000.000-	400.000-	14.037.500-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**800.000**	**6.000.000**	4.000.000	3.550.000	550.000	0	500.000	9.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*		*6.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**800.000-**		4.000.000-	3.550.000-	550.000-	0	500.000-	9.400.000-
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**300.000**	**300.000**	300.000	300.000	300.000	0	200.000	1.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0	200.000-	1.400.000-
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0	100.000	800.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	100.000-	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5030 Schillergym. Umbau Lehrschwimmbecken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		0	0	0	0	100.000-	200.000-
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**374.500**	**0**	0	0	0	0	0	374.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**139.000**	**0**	0	0	0	0	0	139.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**513.500-**		0	0	0	0	0	513.500-
5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.906.700**		3.172.230	3.172.230	3.172.230	1.265.610	0	12.689.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.645.900**	**6.000.000**	2.343.100	2.343.100	2.343.100	697.360	0	9.372.560
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**472.650**	**3.000.000**	1.181.600	1.181.600	1.181.600	708.880	0	4.726.330
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*		*9.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**211.850-**		352.470-	352.470-	352.470-	140.630-	0	1.409.890-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**580.000**	**9.300.000**	4.060.000	3.500.000	1.800.000	0	0	9.940.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*4.000.000*	*3.500.000*	*1.800.000*	*0*		*9.300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**580.000-**		4.060.000-	3.500.000-	1.800.000-	0	0	9.940.000-

Haushaltsplan 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**650.000**	**10.500.000**	1.495.000	4.725.000	4.430.000	2.000.000	0	13.300.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.400.000*	*4.700.000*	*4.400.000*	*0*		*10.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**650.000-**		1.495.000-	4.725.000-	4.430.000-	2.000.000-	0	13.300.000-
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**395.000**	**11.000.000**	1.900.000	4.725.000	4.430.000	2.000.000	0	13.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.900.000*	*4.700.000*	*4.400.000*	*0*		*11.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**395.000-**		1.900.000-	4.725.000-	4.430.000-	2.000.000-	0	13.450.000-
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**390.000**	**16.000.000**	1.440.000	5.800.000	9.450.000	9.860.000	0	26.940.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.400.000*	*5.600.000*	*9.000.000*	*0*		*16.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**390.000-**		1.440.000-	5.800.000-	9.450.000-	9.860.000-	0	26.940.000-
6000 Erweiterung Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**260.000**	**10.000.000**	2.035.000	4.725.000	4.430.000	2.000.000	0	13.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*0*		*10.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**260.000-**		2.035.000-	4.725.000-	4.430.000-	2.000.000-	0	13.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
6010 Erweiterung Margaretenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**340.000**	**14.800.000**	925.000	7.400.000	6.475.000	3.310.000	0	18.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*925.000*	*7.400.000*	*6.475.000*	*0*		*14.800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**340.000-**		925.000-	7.400.000-	6.475.000-	3.310.000-	0	18.450.000-
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**22.600.000**	1.850.000	7.800.000	12.950.000	14.000.000	0	36.950.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.850.000*	*7.800.000*	*12.950.000*	*0*		*22.600.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**		1.850.000-	7.800.000-	12.950.000-	14.000.000-	0	36.950.000-
6030 Zusch. Apothekerverb. Neubau PTA-Schule										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**1.025.000**	**2.050.000**	1.025.000	1.025.000	0	0	0	3.075.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.025.000*	*1.025.000*	*0*	*0*		*2.050.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.025.000-**		1.025.000-	1.025.000-	0	0	0	3.075.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	404.452,12	63.761	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	404.452,12-	63.761-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	23.294.394,80-	96.446.310-	**83.383.550-**		89.362.690-	92.467.500-	125.691.180-	132.503.410-	166.085.786-	672.568.076-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					84.933.920	80.050.000	118.385.000	0		283.368.920

Haushaltsplan 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204
Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen

für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 307,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 105,00	- 100,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 43,07	- 46,22	- 46,75	- 47,63	- 48,69	- 50,05
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,6	3,7	4,1	2,3	2,2	1,3

Haushaltsplan 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	84	83	84	84	84	84
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.378	43.849	43.732	43.933	44.134	44.617

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Beratung von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die am Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Die am Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden sollen unterstützt werden, ihre Möglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Lern- und Leistungsprofile im Bildungssystem wahrzunehmen und umzusetzen.

Besonderheiten im Planjahr

Durch veränderte politische Rahmenbedingungen hat sich der Zuzug von Geflüchteten verringert. Ziel ist und bleibt, mit passgenauen Angeboten an die individuelle Lebenssituation und Bildungsbiografie der Neuzugewanderten erfolgreich anzuknüpfen, um so Chancengleichheit und tatsächliche Teilhabe in allen Bereichen zu ermöglichen.

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

2. Durch eine an der Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsanalyse orientierten Beratung erfolgt eine passgenaue Zuweisung von mindestens 85 % der Schülerinnen und Schüler an die richtige Schule.

3. Der Anteil von Mädchen an den MitSprache-Kursen soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter in der Bevölkerung in Münster, soweit von hier beeinflussbar, entsprechen.

4. Der Anteil der Mädchen an den Ratsuchenden der Bildungsberatung soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter in der Bevölkerung in Münster, soweit von hier beeinflussbar, entsprechen.

Haushaltsplan 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %)	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
- Zum 3. Ziel: Anteil Mädchen an Mitsprache-Kursen			54,0	54,0	54,0	54,0
- Zum 4. Ziel: Anteil Mädchen an Ratsuchenden der Bildungsberatung			44,0	44,0	44,0	44,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung	976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Fallscout-Einsätze	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse	456	500	700	700	700	700
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	13,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist. Bestandteil der schulpsychologischen Beratung und Unterstützung sind verschiedene zentrale und dezentrale Förder-und Unterstützungsangebote für Schüler/innen einschließlich der Umsetzung und Koordination der schulnahen Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

2. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durch-schnittlich mit mindestens 2,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.

3. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.

4. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,3	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	47,2	50,0	47,0	47,0	47,0	47,0
Leistungsdaten						
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	11,4	12,0	11,8	11,8	11,8	11,8
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen		80	80	80	80	80
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung	115.375	92.500	115.000	115.000	115.000	115.000
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	883	1.000	883	883	883	883
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie)		600	600	600	600	600
- Anzahl Veranstaltungstermine		450	450	450	450	450
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030203 - Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf

Beschreibung

Mit dem Produkt Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf gegeben werden. Dies geschieht durch Identifizierung von Bedarfen der Zielgruppe, Vernetzung der Akteure der unterschiedlichen Rechtskreise und des regionalen Arbeitsmarktes, Entwicklung von Angeboten Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

2. Die Bildungschancen für bildungsferne und sozialbenachteiligte Schülerinnen und Schüler werden verbessert, die Zahl der Schulabgänger/innen mit einem erfolgreichen Übergang soll dadurch künftig mindestens 95 % betragen.

Gender Budgeting:

3. Chancengleichheit im Zugang zu allen Qualifizierungsmaßnahmen wird gewährleistet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulabgänger/innen mit erfolgreichem Übergang (in %)			95,0	95,0	95,0	95,0
- Zum 3. Ziel: Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in %)			50,0	50,0	50,0	50,0
- Zum 3. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung, Angekommen) (in %)			50,0	50,0	50,0	50,0
- Zum 3. Ziel: Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen in der Stadtteilwerkstatt Nord (in %)			50,0	50,0	50,0	50,0

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Bewilligungsbescheiden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.

3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	98,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	538,00	510,00	550,00	560,00	560,00	560,00

Haushaltsplan 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.633	10.800	10.800	11.000	11.000	11.000
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.231	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	476	480	480	480	480	480
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,0	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	2.216	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.589,85	459.000	429.830	150.850	142.550	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.117,79	93.500	95.500	97.500	97.500	97.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.836,84	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.147,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	794.692,11	552.500	625.330	348.350	340.050	212.500
11	- Personalaufwendungen	3.011.650,75	3.129.080	3.212.580	3.288.120	3.370.150	3.437.560
12	- Versorgungsaufwendungen	342.456,38	220.830	270.380	288.130	295.340	302.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527.820,16	10.089.260	10.166.560	10.080.820	10.307.920	10.528.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.775,01	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	581.170,94	616.040	627.630	625.500	626.260	626.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.009,68	769.774	806.270	817.040	824.080	827.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.027.882,92	14.830.984	15.093.420	15.109.610	15.433.750	15.732.080
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.233.190,81-	14.278.484-	14.468.090-	14.761.260-	15.093.700-	15.519.580-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.233.190,81-	14.278.484-	14.468.090-	14.761.260-	15.093.700-	15.519.580-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.233.190,81-	14.278.484-	14.468.090-	14.761.260-	15.093.700-	15.519.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.390,00	113.680	105.940	105.940	105.940	105.940
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.325.580,81-	14.392.164-	14.574.030-	14.867.200-	15.199.640-	15.625.520-

Haushaltsplan 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2021 u.a. einen Ansatz von 8.680.000 Euro für Schülerfahrkosten.

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 105.940 Euro abgebildet.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.064,27	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.064,27	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.064,27-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-

Haushaltsplan 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

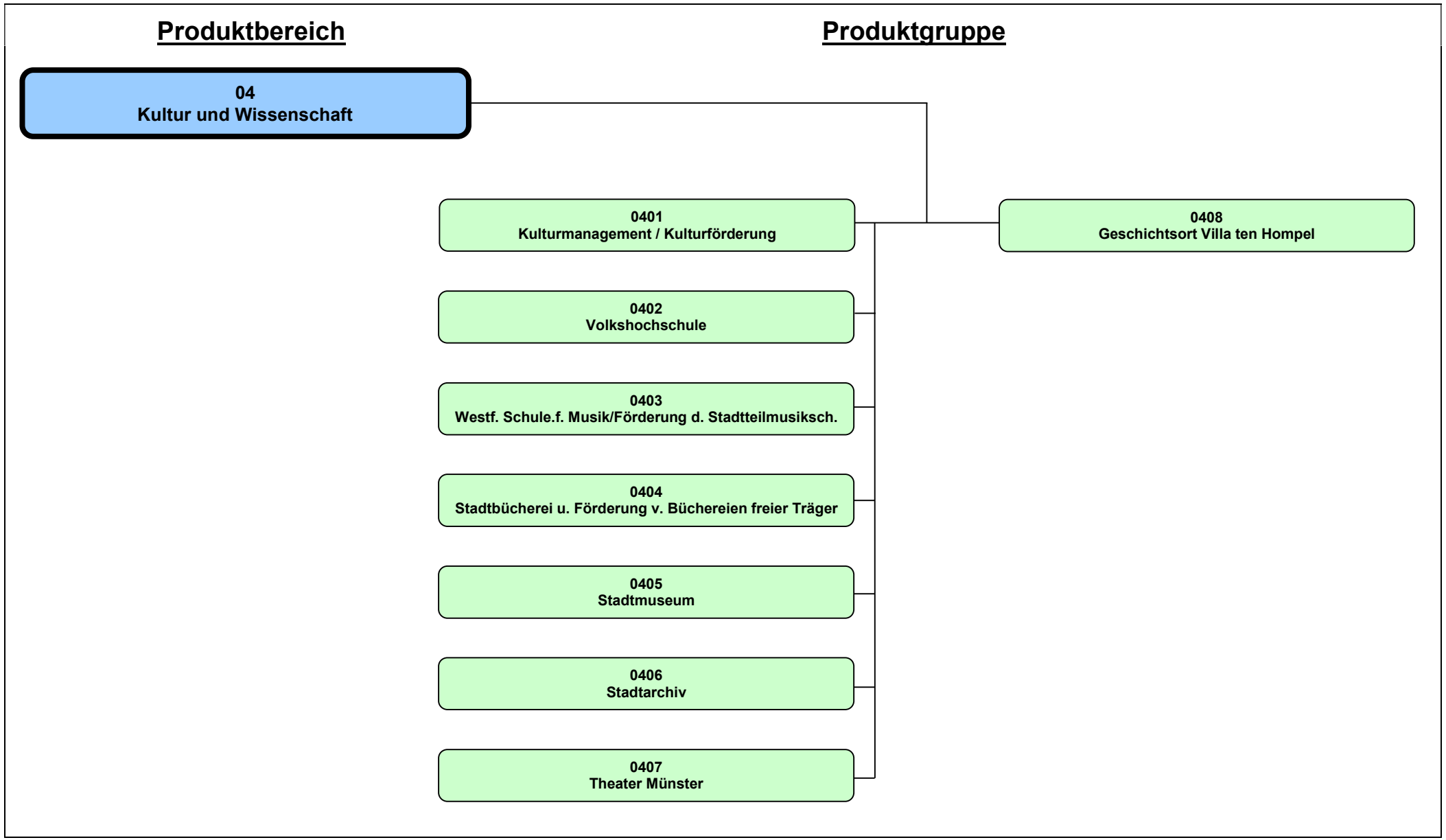
Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	4.064,27	2.600	**2.600**	**0**	2.600	2.600	2.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.064,27-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Gesamtsaldo	4.064,27-	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0402
Volkshochschule
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0405
Stadtmuseum
0406
Stadtarchiv
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Haushaltsplan 2021	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.099,26	1.142.830	1.223.810	1.203.520	1.188.480	1.172.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772.635,40	2.751.410	2.724.340	2.885.020	2.908.890	2.908.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.574,23	2.118.720	1.721.120	2.104.720	2.165.120	2.104.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.562,44	132.490	345.360	338.460	338.460	338.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.962,33	16.800	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.270.833,66	6.162.250	6.022.930	6.540.020	6.609.250	6.532.450
11	- Personalaufwendungen	13.498.061,82	13.946.170	14.423.530	14.772.900	15.139.400	15.440.190
12	- Versorgungsaufwendungen	541.378,60	321.710	494.350	526.800	539.980	553.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.171,63	3.070.901	3.068.310	3.042.050	3.170.780	3.205.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.209,76	379.390	365.340	367.930	366.730	362.340
15	- Transferaufwendungen	25.321.233,45	26.206.995	26.537.280	26.879.640	26.747.930	26.731.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326.485,35	3.901.246	3.465.010	3.786.190	3.974.010	3.874.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	46.744.540,61	47.826.411	48.353.820	49.375.510	49.938.830	50.167.540
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	39.473.706,95-	41.664.161-	42.330.890-	42.835.490-	43.329.580-	43.635.090-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	39.473.706,95-	41.664.161-	42.330.890-	42.835.490-	43.329.580-	43.635.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	39.473.706,95-	41.664.161-	42.330.890-	42.835.490-	43.329.580-	43.635.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.350.010,00	5.472.410	5.652.260	5.652.260	5.652.260	5.652.260
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.823.716,95-	47.136.571-	47.983.150-	48.487.750-	48.981.840-	49.287.350-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.465,34	72.000	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.465,34	72.000	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	58.491,21	123.064	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.369,25	395.196	1.124.210	168.000	362.760	172.760	125.010
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	800.000,00	1.400.000	2.300.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.026.860,46	1.918.260	3.424.210	168.000	362.760	172.760	125.010
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.020.395,12-	1.846.260-	**3.424.210-**		362.760-	172.760-	125.010-

Haushaltsplan 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es, Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt sowie Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 2021 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack" und des Landesprogramms "Kultur und Schule".

Ziele

1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.

Haushaltsplan 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.587.691	3.318.050	3.410.400	3.192.890	3.304.490	3.304.490
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	438.993	329.460	332.690	333.440	334.200	334.990
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	163.533	50.530	69.210	50.660	69.350	50.800
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	249.034	84.510	181.280	85.240	182.020	85.990
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.332.260	1.349.100	1.379.650	1.400.640	1.422.050	1.443.890
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	166.870	168.880	171.650	174.480	177.360	180.300
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	700.920	545.080	608.950	495.980	503.150	510.470
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	264.080	253.260	257.520	265.470	269.970	274.560
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	448.605	363.140	315.470	315.800	316.150	316.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,89	- 19,87	- 20,12	- 19,60	- 19,82	- 19,82
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,1	2,6	4,5	3,4	4,5	3,4

Produkt 040101 - Kulturförderung

Beschreibung

Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu schaffen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2021 bewilligte Fördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und für das Landesprogramm "Kultur und Schule".

Ziele

1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,37	3,54	3,69	3,67	3,66	3,64
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,67	0,96	0,97	0,95	0,95	0,94
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	2,99	2,96	2,99	2,96	2,94	2,91
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	55,31	57,72	59,23	59,29	59,44	59,58
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	7,09	7,43	7,57	7,59	7,61	7,64
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	19,05	15,98	13,92	13,73	13,57	13,40
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,31	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	11,23	11,15	11,37	11,56	11,60	1,64

Haushaltsplan 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040101 - Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der Projektförderungen	165	140	140	140	140	140
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	2.179.726	2.187.380	2.303.960	2.237.250	2.267.600	2.298.550
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	536.396	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.643.330	1.593.380	1.609.960	1.643.250	1.673.600	1.704.550
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)	91.670	83.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

Beschreibung

Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Kunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande finden neben Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.

Besonderheiten im Planjahr

Abweichend von den Vorjahren steht die Stadthausgalerie in der Sanierungsphase für Ausstellungen des Kulturamtes nicht zur Verfügung.

Ziele

1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen.

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	155	56	27	11	27	11
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	12.885	5.600	10.340	5.100	10.340	5.100
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	9	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	15.578	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	2.365	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

Beschreibung

Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung gibt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	9	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	14.798	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen. Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen. Es wird angestrebt, in allen Stadtteilen ein eigenes Kulturangebot aufrecht zu erhalten bzw. es auszubauen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	247.694	97.130	97.130	97.130	97.130	97.130
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	270.530	275.980	327.410	333.980	340.680	347.520

Haushaltsplan 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.451,36	54.110	76.090	61.210	75.990	61.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.660,13	88.150	148.550	88.150	148.550	88.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.240,56	23.490	66.110	66.110	66.110	66.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	616.352,05	167.550	292.550	217.270	292.450	217.070
11	- Personalaufwendungen	1.217.152,27	1.086.000	1.178.890	1.206.910	1.237.040	1.261.770
12	- Versorgungsaufwendungen	108.272,54	65.680	82.560	87.980	90.180	92.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.613,98	204.521	152.880	140.120	162.990	148.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.341,30	14.830	20.440	20.030	19.260	18.350
15	- Transferaufwendungen	2.777.976,81	2.954.285	2.805.540	2.639.900	2.640.690	2.641.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.228,76	613.421	530.540	441.840	530.580	441.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.120.585,66	4.938.736	4.770.850	4.536.780	4.680.740	4.604.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.504.233,61-	4.771.186-	4.478.300-	4.319.510-	4.388.290-	4.387.340-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.504.233,61-	4.771.186-	4.478.300-	4.319.510-	4.388.290-	4.387.340-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.504.233,61-	4.771.186-	4.478.300-	4.319.510-	4.388.290-	4.387.340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650.670,00	1.725.100	1.800.350	1.800.350	1.800.350	1.800.350
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.154.903,61-	6.496.286-	6.278.650-	6.119.860-	6.188.640-	6.187.690-

Haushaltsplan 2021	Kulturmanagement/Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 389.110 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

allgemein:
Die unterschiedliche Höhe der geplanten Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Int. Jazzfestivals, das im Biennale-Rhythmus stattfindet.

Haushaltsplan 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.651,87	36.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	800.000,00	400.000	300.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	829.651,87	436.650	306.650	0	6.650	6.650	6.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	829.651,87-	436.650-	**306.650-**		6.650-	6.650-	6.650-

Haushaltsplan 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.651,87	34.630	**4.630**	**0**	4.630	4.630	4.630	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.651,87-	34.630-	**4.630-**		4.630-	4.630-	4.630-	0		
0400 Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	800.000,00	400.000	**300.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.000,00-	400.000-	**300.000-**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.020	**2.020**	**0**	2.020	2.020	2.020	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.020-	**2.020-**		2.020-	2.020-	2.020-	0		
Gesamtsaldo	829.651,87-	436.650-	**306.650-**		6.650-	6.650-	6.650-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als auch ein Interesse weckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu erfüllen.

Besonderheiten im Planjahr

Sanierung des Gebäudes der Volkshochschule im Aegidimarkt

Ziele

1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	38.590	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	24.516	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,52	- 8,71	- 9,22	- 9,21	- 9,53	- 9,79
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,9	47,6	41,7	46,6	45,7	45,1

Haushaltsplan 2021	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in den Bereichen:

- Gesellschaft und Kultur
- Pädagogik, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- Digitale Medien

Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die Volkshochschule bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	95	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	3,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	28	25	25	25	25	25
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	34.968	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Anzahl der Teilnehmenden	20.620	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

Die Volkshochschule fördert die berufsbezogene Weiterbildung durch Beratung zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit und beruflicher Weiterentwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung und Weiterbildung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der ausgestellten Bildungsschecks			250	250	250	250
- Zum 1. Ziel: Anzahl der ausgestellten Bildungsprämiengutscheine			150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Anzahl der durchgeführten BBE-Beratungen			100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beratungsstunden	853	400	400	400	400	400
- Drittmittel (in Euro)	205.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Beschreibung

Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.

Haushaltsplan 2021	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	209	150	180	180	180	180
- Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen	178	200	180	180	180	180
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.622	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.740,55	657.990	667.590	667.590	667.590	667.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.300,29	1.780.370	1.326.370	1.776.370	1.776.370	1.776.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.448,96	20.000	62.360	62.360	62.360	62.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.524.489,80	2.458.360	2.056.320	2.506.320	2.506.320	2.506.320
11	- Personalaufwendungen	2.151.535,16	2.059.200	2.041.000	2.090.040	2.142.180	2.184.980
12	- Versorgungsaufwendungen	142.643,59	91.360	109.110	116.270	119.170	122.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.816,62	444.140	460.350	476.580	496.460	506.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.535,93	30.900	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	63.076,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.491,38	1.687.600	1.393.350	1.782.050	1.805.760	1.829.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.322.099,43	4.313.200	4.043.810	4.504.940	4.603.570	4.683.670
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.797.609,63-	1.854.840-	1.987.490-	1.998.620-	2.097.250-	2.177.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.797.609,63-	1.854.840-	1.987.490-	1.998.620-	2.097.250-	2.177.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.797.609,63-	1.854.840-	1.987.490-	1.998.620-	2.097.250-	2.177.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.240,00	851.560	877.920	877.920	877.920	877.920
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.637.849,63-	2.706.400-	2.865.410-	2.876.540-	2.975.170-	3.055.270-

Haushaltsplan 2021	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ enthalten u.a. die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 642.390 Euro.

zu Zeile 5:
Die „“Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ enthalten u.a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.305.370 Euro. Der Haushaltsansatz wurde wegen der wahrscheinlichen Auswirkungen der Corona Pandemie auf das Jahr 2021 einmalig um 450.000 Euro reduziert.

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2021 u.a. die Honorare für Kursleiter/innen in Höhe von 911.000 Euro. Die Honorare werden orientiert am Tarifabschluss bzw. den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren fortgeschrieben. Der Haushaltsansatz wurde wegen der wahrscheinlichen Auswirkungen der Corona Pandemie auf das Jahr 2021 einmalig um 300.000 Euro reduziert.

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 877.920 Euro abgebildet.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.123,01	100.880	697.880	168.000	193.430	25.430	25.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	49.123,01	100.880	697.880	168.000	193.430	25.430	25.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	49.123,01-	100.880-	**697.880-**		193.430-	25.430-	25.430-

Haushaltsplan 2021	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.123,01	100.880	**90.880**	**0**	25.430	25.430	25.430	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.123,01-	100.880-	**90.880-**		25.430-	25.430-	25.430-	0		
1000 San. VHS - Beschaff. Mobiliar u. Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**607.000**	**168.000**	168.000	0	0	0	0	775.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*168.000*	*0*	*0*	*0*		*168.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**607.000-**		168.000-	0	0	0	0	775.000-
Gesamtsaldo	49.123,01-	100.880-	**697.880-**		193.430-	25.430-	25.430-	0	0	775.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					168.000	0	0	0		168.000

Haushaltsplan 2021	Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0403
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.

Produkte

040301
Elementare Musikpädagogik

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte, Kurse und Workshops

040305
Service

040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

Die Westfälische Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:

- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung
- Befähigung zum aktiven Musizieren
- Förderung des Ensemblespiels
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.

Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.

(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.

Haushaltsplan 2021	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.792,15	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	89,18	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro bei 60 Min.)	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	7,46	0,47	7,50	7,50	7,50	7,50
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	28,57	14,80	28,57	28,57	28,57	28,57
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	33,18	37,89	33,18	33,18	33,18	33,18
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,71	- 12,04	- 11,95	- 12,28	- 12,38	- 12,60
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,2	39,6	41,3	40,8	40,6	40,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	7.339	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
- GENDER BUDGETING: Anzahl Schüler männlich			2.750	2.750	2.750	2.750
- GENDER BUDGETING: Anzahl Schüler weiblich			4.200	4.200	4.200	4.200
- GENDER BUDGETING: Anzahl Schüler ohne Geschlecht			250	250	250	250

Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik

Beschreibung

Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung", Angebote für Kleinkinder und ihre Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-jährige Kinder.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer Basismusikalisierung verdeutlicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	51	45	45	45	45	45
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	60	50	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Schülerzahlen in den Grundfächern	4.369	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	214,28	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2021	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"

Beschreibung

Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	43	35	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	29	28	28	28	28	28
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.813	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.457,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Beschreibung

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Seit 2015 wird der Anteil der Schüler/-innen im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, die in einem Ensemble spielen auf Basis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in %)	36	21	35	35	35	35
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	14	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ensembles	60	60	60	60	60	60
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.378	1.540	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

Beschreibung

Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an. Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Einnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest qualitativ beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung nicht zu gefährden.

Haushaltsplan 2021	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	152	200	150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	560	700	550	550	550	550
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	61.150	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	81	75	75	75	75	75

Produkt 040305 - Service

Beschreibung

Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:

- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle vier Jahre Landeswettbewerb NRW
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälischen Schule für Musik im bisherigen Umfang beibehalten werden.

Produkt 040305 - Service

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	211	200	220	220	220	220
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Leistungsdaten						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	589	450	450	450	450	450
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	475	350	500	500	500	500

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel
und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2021	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.665,24	263.310	333.450	334.760	307.960	307.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096.690,09	2.061.760	2.164.690	2.195.370	2.219.240	2.219.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.096,80	80.000	76.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.810,92	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.662,51	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.522.925,56	2.448.070	2.620.640	2.646.630	2.643.700	2.643.700
11	- Personalaufwendungen	3.366.930,57	4.108.210	4.081.870	4.182.750	4.286.930	4.372.370
12	- Versorgungsaufwendungen	49.238,92	23.140	44.800	47.740	48.940	50.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.383,46	199.540	204.510	210.360	218.900	222.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.425,81	43.810	30.240	29.950	29.190	25.820
15	- Transferaufwendungen	752.284,00	828.280	828.290	828.290	695.790	678.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.615,10	811.720	980.070	1.006.140	1.051.410	1.051.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.664.877,86	6.014.700	6.169.780	6.305.230	6.331.160	6.400.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.141.952,30-	3.566.630-	3.549.140-	3.658.600-	3.687.460-	3.756.960-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.141.952,30-	3.566.630-	3.549.140-	3.658.600-	3.687.460-	3.756.960-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.141.952,30-	3.566.630-	3.549.140-	3.658.600-	3.687.460-	3.756.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.090,00	172.370	176.210	176.210	176.210	176.210
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.313.042,30-	3.739.000-	3.725.350-	3.834.810-	3.863.670-	3.933.170-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehört ein Landeszuschuss für die regelmäßige Musikschularbeit sowie seit Jahren ein Zuschuss für das Projekt „JeKits“. Für das Jahr 2021 wird darüber hinaus das Projekte „JEKISS DaZ- Singend Sprache lernen“ (DaZ = Deutsch als Zweitsprache) gefördert.

zu Zeile 15:
Enthält Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro, Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 6.000 Euro und den Anteil vom Projekt „JeKits“ der an eine Kooperationsschule für deren Durchführung in Eigenregie weitergeleitet wird (4.008 Euro).
Die Stadt Münster richtet im Wechsel mit Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf und Detmold mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ aus. Der letzte Landeswettbewerb fand 2017 in Münster und der nächste Landeswettbewerb findet im Jahre 2023 in Münster statt. Der Zuschuss an den Landeswettbewerb in Höhe von 17.500 Euro war im Haushaltsjahr 2017 und ist für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.
Von den Transferaufwendungen entfallen 2021 und 2022 813.730 Euro bzw. 2023 und 2024 663.730 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.095,50	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.095,50	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.681,68	69.373	65.330	0	43.330	71.330	23.580
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	30.681,68	69.373	65.330	0	43.330	71.330	23.580
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.586,18-	69.373-	**65.330-**		43.330-	71.330-	23.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.095,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.681,68	44.523	**31.580**	**0**	31.580	58.580	23.580	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.586,18-	44.523-	**31.580-**		31.580-	58.580-	23.580-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	24.850	**33.750**	**0**	11.750	12.750	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.850-	**33.750-**		11.750-	12.750-	0	0		
Gesamtsaldo	28.586,18-	69.373-	**65.330-**		43.330-	71.330-	23.580-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	21	21	21	21	21	21
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	12.605	12.650	12.600	12.600	12.600	12.600
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	7,22	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,19	- 21,96	- 23,50	- 23,17	- 23,70	- 24,08
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,9	10,7	9,1	10,6	10,4	10,2

Haushaltsplan 2021	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

Beschreibung

Die Stadtbücherei dient

- dem Informationszugang und lebenslangen Lernen
- der Begegnung, Austausch und Integration
- der Leseförderung und der Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- der demokratischen Bildung und der sozialen Teilhabe, insbesondere durch ein vielfältiges Presseangebot.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
5. Gleichstellungsorientierung wird als Querschnittsziel in der Stadtbücherei in allen Bereichen berücksichtigt.

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,7	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	43,8	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	428	350	400	400	400	400
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	244	250	250	250	250	250
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	147	150	150	150	150	150
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Jungen			45,0	45,0	45,0	45,0
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Mädchen			55,0	55,0	55,0	55,0
- Zum 5. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Männern			32,0	32,0	32,0	32,0
- Zum 5. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Frauen			68,0	68,0	68,0	68,0
Leistungsdaten						
- Medienbestand	220.100	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.515	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	53	53	53
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.635	7.635	7.635	7.635	7.635	7.635
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	162	161,500	161,500	161,500	161,500	161,500
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	102	102	102	102	102	102
- Besuche insgesamt	851.774	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
- Ausleihen insgesamt	1.554.708	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	681.407	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	391.203	410.000	390.000	390.000	390.000	390.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	55	55	55	55	55	55
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	45	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2021	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St. Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	2,42	2,15	2,40	2,40	2,40	2,40
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,33	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Leistungsdaten						
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	75.414	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	23.683	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	35.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	13.005	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	28	28	28

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.867,67	51.490	31.090	24.410	23.390	21.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.917,83	680.000	550.000	680.000	680.000	680.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.916,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.574,21	48.000	127.710	127.710	127.710	127.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.603,58	12.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	800.880,08	817.490	734.800	858.120	857.100	855.680
11	- Personalaufwendungen	4.153.563,95	4.283.430	4.498.270	4.607.580	4.720.670	4.813.440
12	- Versorgungsaufwendungen	59.377,29	24.420	60.820	64.810	66.430	68.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.440,96	1.323.530	1.472.380	1.412.210	1.460.990	1.485.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.551,37	164.020	149.560	152.840	152.650	152.270
15	- Transferaufwendungen	122.303,00	122.430	122.450	122.450	122.450	122.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.292,04	393.125	334.430	329.500	329.570	329.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.029.528,61	6.310.955	6.637.910	6.689.390	6.852.760	6.971.750
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.228.648,53-	5.493.465-	5.903.110-	5.831.270-	5.995.660-	6.116.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.228.648,53-	5.493.465-	5.903.110-	5.831.270-	5.995.660-	6.116.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.228.648,53-	5.493.465-	5.903.110-	5.831.270-	5.995.660-	6.116.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.260,00	1.366.210	1.402.080	1.402.080	1.402.080	1.402.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.556.908,53-	6.859.675-	7.305.190-	7.233.350-	7.397.740-	7.518.150-

Haushaltsplan 2021	1Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Trä-	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren gemäß § 12 der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei.

zu Zeile 05:
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, durch zusätzliche Veranstaltungen, Vermietung von Räumen und Kopierentgelte.

zu Zeile 07:
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Schadenersatz für Bücher und Medien.

zu Zeile 13:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2021 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	273.630 Euro	
Lizenzen für e-Medien	79.000 Euro	
Medienservice für Schulen	29.700 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	15.840 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	13.210 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	14.420 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	14.710 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	23.190 Euro	enthalten.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmangement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	72.000	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	58.491,21	105.064	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.104,55	83.915	291.750	0	56.750	6.750	6.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	82.595,76	188.979	291.750	0	56.750	6.750	6.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	82.595,76-	116.979-	**291.750-**		56.750-	6.750-	6.750-

Haushaltsplan 2021	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.250,14	38.915	**56.750**	**0**	56.750	6.750	6.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.250,14-	38.915-	**56.750-**		56.750-	6.750-	6.750-	0		
1050 Besch. einer Medienrücksortieranlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**235.000**	**0**	0	0	0	0	0	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**235.000-**		0	0	0	0	0	235.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	72.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	62.345,62	150.064	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.345,62-	78.064-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	82.595,76-	116.979-	**291.750-**		56.750-	6.750-	6.750-	0	0	235.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0405
Stadtmuseum

Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte

040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen

040503
Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

Ziele

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	85.686	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	10.102	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,26	- 9,22	- 8,95	- 9,14	- 9,30	- 9,41
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,6	5,0	5,4	5,0	5,0	4,9

Haushaltsplan 2021	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

Ziele

1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit in dem anderen Bereich dies zulässt.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	7.472	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	16.351	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	638	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.699	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.586	303.950	304.200	304.450	304.700	304.950
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	482	200	200	200	200	200

Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand des Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen Sonderveranstaltungen.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

Ziele

1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	642	170	170	170	170	170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	7	7	7	7	7	7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	10.102	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	757	900	900	900	900	900
Leistungsdaten						
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	585	350	350	350	350	350
- Angebotene Führungen im Zwinger	43	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2021	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter

Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

Ziele

1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	3	5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	0,99	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.280,26	7.110	6.770	6.730	6.730	6.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.241,69	143.650	143.650	143.650	143.650	143.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.406,76	0	6.900	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.561,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	136.490,00	151.760	158.320	151.380	151.380	151.380
11	- Personalaufwendungen	1.272.971,40	1.210.200	1.231.300	1.260.190	1.291.610	1.317.450
12	- Versorgungsaufwendungen	140.443,59	85.480	107.950	115.040	117.920	120.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.283,83	661.270	531.100	545.200	561.010	565.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.819,82	26.710	26.670	27.560	28.160	28.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.941,43	102.930	95.010	95.040	95.060	95.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.070.460,07	2.086.590	1.992.030	2.043.030	2.093.760	2.127.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.933.970,07-	1.934.830-	1.833.710-	1.891.650-	1.942.380-	1.975.930-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.933.970,07-	1.934.830-	1.833.710-	1.891.650-	1.942.380-	1.975.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.933.970,07-	1.934.830-	1.833.710-	1.891.650-	1.942.380-	1.975.930-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930.780,00	929.420	961.600	961.600	961.600	961.600
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.864.750,07-	2.864.250-	2.795.310-	2.853.250-	2.903.980-	2.937.530-

Haushaltsplan 2021	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Von den 143.650 Euro entfallen 124.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 19.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger).

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem
- 247.700 Euro für die Bewachung des Stadtmuseums
- 68.000 Euro für Waren für den Museumsshop

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude Stadtmuseum Münster durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.369,84	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.369,84	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.416,81	97.695	56.900	0	56.900	56.900	56.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	27.416,81	115.695	56.900	0	56.900	56.900	56.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.046,97-	115.695-	**56.900-**		56.900-	56.900-	56.900-

Haushaltsplan 2021	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.369,84	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.472,35	55.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.102,51-	55.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	19.944,46	60.695	**6.900**	**0**	6.900	6.900	6.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.944,46-	60.695-	**6.900-**		6.900-	6.900-	6.900-	0		
Gesamtsaldo	23.046,97-	115.695-	**56.900-**		56.900-	56.900-	56.900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

040602
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	227	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (Besuchende Lesesaal, Führungen, Themenabende)	15.074	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,60	- 3,90	- 4,58	- 4,68	- 4,90	- 4,86
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,5	0,8	3,4	3,3	3,2	3,2

Haushaltsplan 2021	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige Unterlagen städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Unterlagen für die Nutzung auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts wird durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen und der Digitalisierung von Archivgut.

Ziele

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.
2. Führung eines Zwischenarchivs mit verwaltungsinternem Aktentransfer sowie Vorbereitung fristgerechter Aktenabgaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	3.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	438	600	600	600	600	600
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	276	500	500	500	500	500
- Zum 2. Ziel: Anfragen sollen zu 90 % innerhalb von 7 Tagen bearbeitet sein.	66	90	90	90	90	90

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	44.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	2.845	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	81	50	50	50	50	50
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	457.955	455.300	457.850	460.400	462.950	465.500
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	45.050	45.390	44.790	44.190	43.590	42.990
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	24.648	24.356	24.400	24.450	24.500	24.550
- Anzahl ausgehobene Akten im Rahmen der Verwaltungsausleihe (Zwischenarchiv)	1.169	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Neuzugänge für das Zwischenarchiv	3.043		3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der Reponierungen in das Zwischenarchiv	530		400	400	400	400

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und nach Zeitaufwand berechnet.

Besonderheiten im Planjahr

Präsentation der Ergebnisse des Geschichtswettbewerbs 2020/2021

Ziele

1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln. Bei Publikationen und Themenabenden sollen Genderaspekte nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

Haushaltsplan 2021	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten			1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	53	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	2.529	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Leistungsdaten						
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	78	50	51	51	51	51
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	10	5	5	5	5	5
- Anzahl Veranstaltungsbesuchende (Führungen, Themenabende)	1.674	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Recherchen	1.191	800	800	800	800	800
- Anzahl ausgehobene Archivalien	4.464	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Repros / Kopien	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl Benutzende (Benutzertage) Lesesaal	855	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.128,25	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,30-	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,22	0	41.280	41.280	41.280	41.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.188,12	9.200	50.480	50.480	50.480	50.480
11	- Personalaufwendungen	582.469,34	661.580	856.820	876.700	898.560	916.550
12	- Versorgungsaufwendungen	41.402,67	31.630	89.110	94.960	97.340	99.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.790,29	136.450	141.510	147.280	154.350	157.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.633,36	5.540	5.840	5.600	5.580	5.270
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.930,89	43.740	43.690	43.690	78.690	43.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	785.226,55	878.940	1.136.970	1.168.230	1.234.520	1.223.250
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	768.038,43-	869.740-	1.086.490-	1.117.750-	1.184.040-	1.172.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	768.038,43-	869.740-	1.086.490-	1.117.750-	1.184.040-	1.172.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	768.038,43-	869.740-	1.086.490-	1.117.750-	1.184.040-	1.172.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.810,00	341.730	344.720	344.720	344.720	344.720
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.113.848,43-	1.211.470-	1.431.210-	1.462.470-	1.528.760-	1.517.490-

Haushaltsplan 2021	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.391,33	6.413	5.430	0	5.430	5.430	5.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.391,33	6.413	5.430	0	5.430	5.430	5.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.391,33-	6.413-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	7.391,33	6.413	**5.430**	**0**	5.430	5.430	5.430	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.391,33-	6.413-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Gesamtsaldo	7.391,33-	6.413-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0407
Theater Münster

Produkte

040701
Theater Münster

Beschreibung

Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster".

Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2021	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.528.328,00	22.302.000	22.781.000	23.289.000	23.289.000	23.289.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.528.328,00	22.302.000	22.781.000	23.289.000	23.289.000	23.289.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	21.503.328,00-	22.277.000-	22.756.000-	23.264.000-	23.264.000-	23.264.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	21.503.328,00-	22.277.000-	22.756.000-	23.264.000-	23.264.000-	23.264.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	21.503.328,00-	22.277.000-	22.756.000-	23.264.000-	23.264.000-	23.264.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.503.328,00-	22.277.000-	22.756.000-	23.264.000-	23.264.000-	23.264.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000.000-	**2.000.000-**		0	0	0

Haushaltsplan 2021	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1000 Sanierg. d. Ober-/Untermaschinerie GH&KH										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	**2.000.000**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**2.000.000-**		0	0	0	0	1.000.000-	3.000.000-
Gesamtsaldo	0,00	1.000.000-	**2.000.000-**		0	0	0	0	1.000.000-	3.000.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumentations- und Lernort. Die hier entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.

Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend sind.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 679.086	- 755.110	- 826.030	- 843.470	- 859.880	- 874.050
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,19	- 2,65	- 2,66	- 2,70	- 2,75	- 2,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,0	9,4	9,3	9,1	8,8	8,7

Haushaltsplan 2021	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

Die Villa ten Hompel in Münster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf ten Hompel aus der Weimarer Republik, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Ort der Entnazifizierung und Dezernat für Wiedergutmachung - ist heute ein Geschichtsort.
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort. Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.

Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan 24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	670	670	670	670	670	670
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	180	100	180	180	180	180
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	90	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	100	120	150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	10	10	10	10	10	10

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	4	2	2	2	2	2
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	40	40	40	40	40	40
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	120	120	120	120	120	120
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	135.000	137.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

Beschreibung

In dem Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch die "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig.

Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Landes NRW wird mobim seit dem Herbst 2008 finanziert.

Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysiert und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit.

mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Programm soll auch 2021 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

Ziele

1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang fortgeführt werden.

Haushaltsplan 2021	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

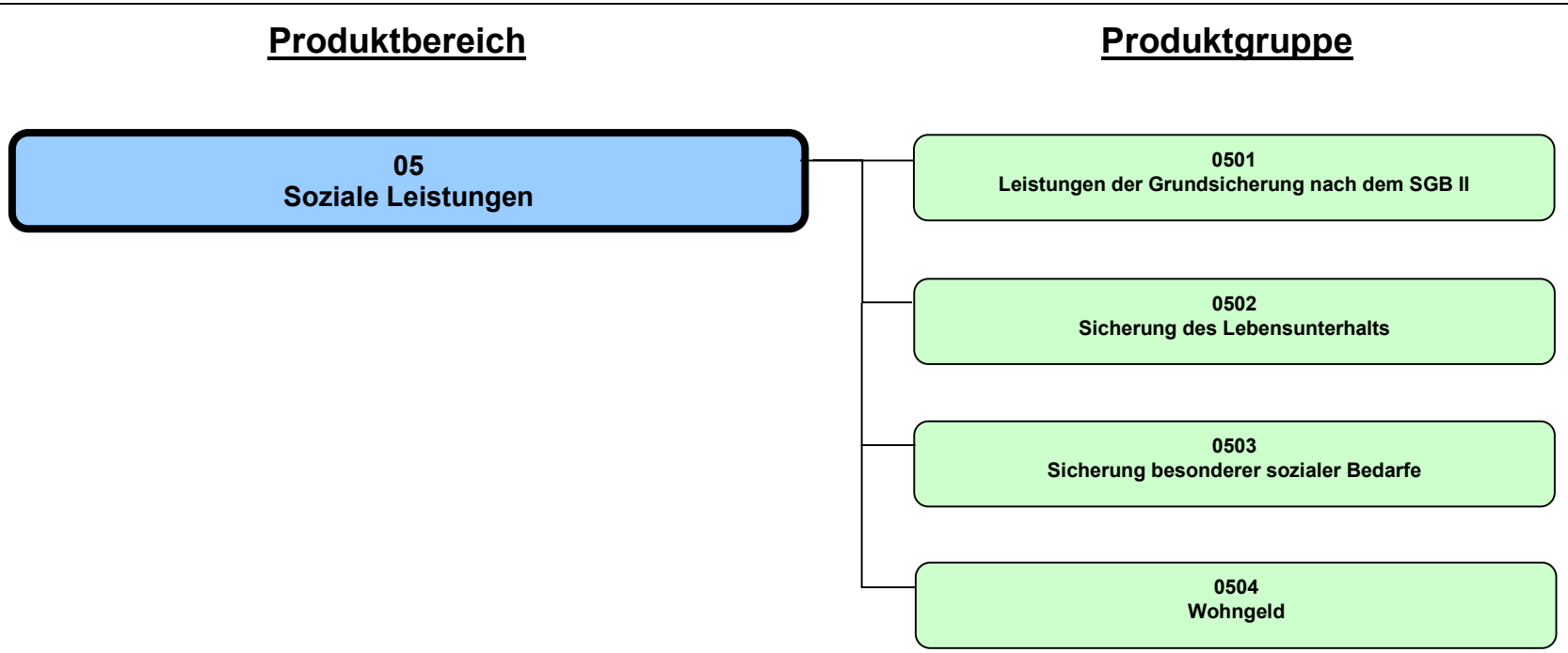
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	71	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle	102	70	70	70	70	70
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel	10	270	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim	10	3	3	3	3	3

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.094,18	83.820	83.820	83.820	81.820	81.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.899,23	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.405,83	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.108,81	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	627.508,05	84.820	84.820	84.820	82.820	82.820
11	- Personalaufwendungen	753.439,13	537.550	535.380	548.730	562.410	573.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.842,49	101.450	105.580	110.300	116.080	119.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.902,17	93.580	92.590	91.950	91.890	91.890
15	- Transferaufwendungen	77.264,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.985,75	248.710	87.920	87.930	82.940	82.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.223.434,43	981.290	821.470	838.910	853.320	867.490
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	595.926,38-	896.470-	736.650-	754.090-	770.500-	784.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	595.926,38-	896.470-	736.650-	754.090-	770.500-	784.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	595.926,38-	896.470-	736.650-	754.090-	770.500-	784.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.160,00	86.020	89.380	89.380	89.380	89.380
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	679.086,38-	982.490-	826.030-	843.470-	859.880-	874.050-

Haushaltsplan 2021	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270	270	0	270	270	270
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	270	270	0	270	270	270
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	270-	**270-**		270-	270-	270-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	270	**270**	**0**	270	270	270	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270-	**270-**		270-	270-	270-	0		
Gesamtsaldo	0,00	270-	**270-**		270-	270-	270-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
05
Soziale Leistungen
0501
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld

Haushalt 2021	**Soziale Leistungen**	Dezernat V, **VI**
	Produktbereich 05	

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen

05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05.04 Wohngeld

Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaftlichen oder einer persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum überwiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sind Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrundlage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kosten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Weitere Zielgruppen sind Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.

Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft. Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewissen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte erst zu einem späteren Zeitpunkt angegeben werden.

Ziele

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG) an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.

3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.

4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um …… zu.

5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x_1 um y % zu.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	0	0	0	0	0	0
Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0
Leistungsdaten						

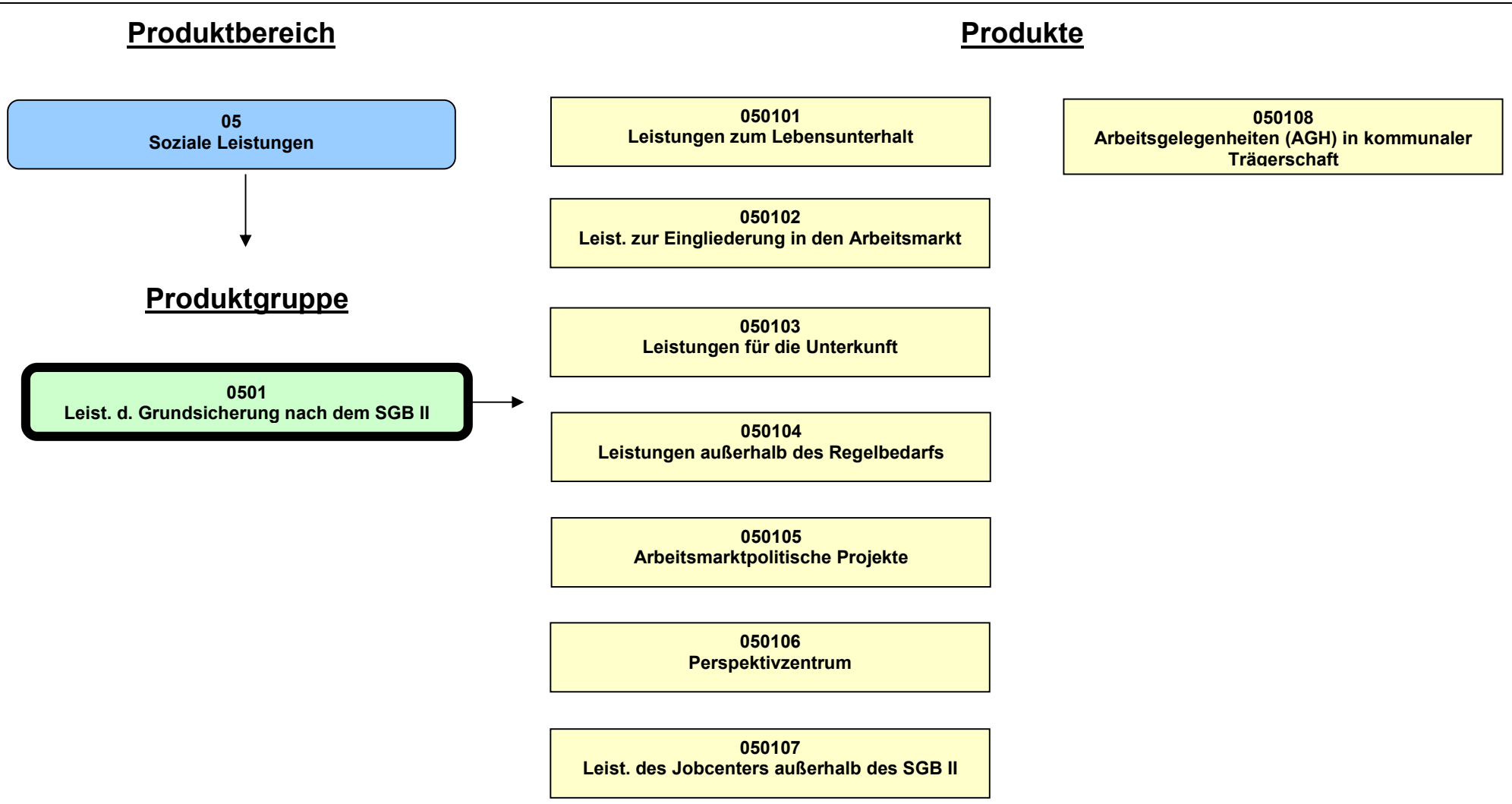
Haushaltsplan 2021 | **Soziale Leistungen** | **Dezernat V, VI**

Produktbereich 05

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.651.417,54	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.285,49	1.282.700	960.580	960.580	960.580	960.560
03	+ Sonstige Transfererträge	14.436.916,30	10.881.540	10.976.800	10.976.800	10.976.800	10.976.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.791,90	3.308.090	3.270.310	3.232.220	3.192.300	3.214.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.616.941,06	186.317.960	203.329.160	211.942.860	215.413.090	219.346.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.858,81	234.700	269.450	269.450	269.450	269.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	189.939.511,10	206.025.090	222.806.400	231.382.010	234.812.320	238.767.970
11	- Personalaufwendungen	32.974.684,49	35.631.160	35.657.950	36.362.180	37.224.910	37.969.050
12	- Versorgungsaufwendungen	4.885.374,12	3.452.790	4.232.030	4.509.820	4.622.570	4.738.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088.415,18	3.958.399	3.949.370	3.789.240	3.860.510	3.898.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.780,13	87.710	123.790	118.850	118.260	111.770
15	- Transferaufwendungen	238.969.860,84	264.519.759	268.811.820	272.704.900	276.641.890	280.260.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239.700,99	6.979.253	6.953.720	6.209.730	6.187.340	6.177.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	286.288.815,75	314.629.071	319.728.680	323.694.720	328.655.480	333.155.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	96.349.304,65-	108.603.981-	96.922.280-	92.312.710-	93.843.160-	94.387.930-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	96.349.304,65-	108.603.981-	96.922.280-	92.312.710-	93.843.160-	94.387.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	96.349.304,65-	108.603.981-	96.922.280-	92.312.710-	93.843.160-	94.387.930-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.176.792,04	9.747.330	9.465.970	9.466.330	9.463.680	9.468.330
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	107.526.096,69-	118.351.311-	106.388.250-	101.779.040-	103.306.840-	103.856.260-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.374.164,87	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.374.164,87	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	165.526,84	2.480.830	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.105,40	222.876	216.200	0	216.200	216.200	216.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	90.000	50.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	388.632,24	2.793.706	416.200	0	366.200	366.200	366.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.985.532,63	2.793.706-	**416.200-**		366.200-	366.200-	366.200-

Haushaltsplan 2021 Ausschuss: ASSGVAf	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Produktgruppe 0501	Dezernat V Jobcenter



Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, den Leistungen für die Unterkunft und den sonstigen kommunalen Leistungen auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie das Perspektivzentrum.

Erforderliche Leistungen werden unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollen die nachhaltige Heranführung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern und so Hilfebedürftigkeit verringern oder beenden und Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden.

Zu den abgebildeten Zielkennzahlen zur Integrationsquote und zur Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden wird mit dem Ministerium für Arbeit<(>,<)> Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) regelmäßig jeweils zum Jahresende eine Zielvereinbarung für das Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmen der im vierten Quartal eines Jahres im ASSGVAf beschlossenen Zielkorridore werden Zielverhandlungen mit dem MAGS NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarung kann frühestens im ersten Quartal des Folgejahres berichtet werden. Auf Grund der nicht konform verlaufenden Planungszeitpunkte können die in der Zielvereinbarung festgelegten Kennzahlen von den hier abgebildeten Quoten abweichen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte, gemessen am Gesamtbestand, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Berufsausbildung oder eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt Münster vereinbart.
2. Die Quote zur Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden weist aus, in wieweit sich der Bestand der Personen, die sich im Langzeitleistungsbezug befinden, im Vergleich zum Vorjahr verändert hat. Ziel ist es, die mit dem MAGS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Integrationsquote (in %)		23,6	20,0	20,5	21,0	21,0
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)		- 0,1	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0

Haushaltsplan 2021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 113,68	- 133,51	- 96,34	- 79,58	- 80,97	- 81,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80,2	78,8	84,9	87,7	87,7	87,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug		10.700	11.600	11.400	11.000	11.000
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		3.500	3.200	3.200	3.300	3.400
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt		14.500	14.850	14.750	14.650	14.650
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden		9.750	10.220	10.120	10.020	10.020

Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Zum Produkt Leistungen zum Lebensunterhalt gehören Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die insbesondere Aufwendungen für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. Hierzu gehören auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft in vertretbarem Umfang sowie Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe und Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die zur Existenzsicherung notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt werden erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann.
Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 10,0 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	26,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	36,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- Aktivierungsquote der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in %)	7,1					
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	75.466.392,667	165.237.000	86.708.490	88.025.560	87.739.860	90.635.280

Haushaltsplan 2021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sollen die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärken und dazu beitragen, dass Hilfebedürftigkeit verringert oder beendet wird und der Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestritten werden kann. Das Jobcenter verfügt über ein breit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzen und einen langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Neben Geld- und Sachleistungen, beispielsweise die Übernahme von Maßnahmekosten, stehen auch Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktivierung und Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hilfebedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann.
Ziel ist es, dass sich pro Monat durchschnittlich mindestens 6,5 % der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung befinden.
Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf dem Langzeitleistungsbezug soll die Quote bei dieser Zielgruppe mindestens 8,0 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Aktivierungsquote der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in %)		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden (in %)	9,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Leistungsdaten						
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	10.689.328	9.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

Beschreibung

Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweit diese angemessen sind. Die Beurteilung der Angemessenheit richtet sich nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Auch einmalige Bedarfe (z. B. Renovierungs- und Umzugskosten) sowie die (darlehensweise) Übernahme von Mietschulden und Mietkautionen gehören zu diesem Produkt. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach der Maßgabe des § 46 SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Leistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 10,0 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	48,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	28,5					
Leistungsdaten						
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	53.617.211	47.373.230	64.172.930	64.327.830	63.312.130	64.578.370

Haushaltsplan 2021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zu erbringende Leistungen des SGB II wie die Erstausstattung für die Wohnung, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind. Die Bundesbeteiligung zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe richtet sich nach Maßgabe des § 46 Abs. 6 und 7 SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Leistungen für Erstausstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren unter 10 % betragen.
3. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Leistungen werden (mit Ausnahme der Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II) auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 2 % erhöhen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	21,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis SGB II mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)	6,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	4.123.889	1.393.440	4.903.790	4.834.750	4.696.690	4.696.690
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis SGB II	6.942	7.267	7.412	7.561	7.700	7.700
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG	2.683					
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)	1.010.302					

Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte

Beschreibung

Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

Es handelt sich um folgende Projekte:

- ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa /Integration durch Austausch,
- MAMBA - Münster Aktionsprogramm für MigrantInnen & Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und Münsterland,
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Kommunal),
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Land),
- PASST - Initiative für Erwerbsarbeit nach Maß.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Projekte werden zu 90 % in Anspruch genommen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Ausnutzung der Angebote (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze)		45	35	35	35	35

Haushaltsplan 2021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050106 - Perspektivzentrum

Beschreibung

Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kundinnen und Kunden -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an.
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hat die Stadt Münster entsprechende Zielfelder, Zielkennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster.
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote" aufgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Angebote "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65 % der Kundinnen und Kunden nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende des Jahres - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Anzahl der Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten	333	640	640	640	640	640
- Quote derjenigen, für die die Teilnahme an d.Angeboten des PZ mit einer Verbesserung der Beruflichkeit einherging (in %)		80	80	80	80	80
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in %)	17	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)	538.983	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/ oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG). Die Leistungen ermöglichen Kindern und Jugendlichen in Familien mit geringem Einkommen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Kindertageseinrichtungen, Schulen oder der Freizeit. Hierzu gehören beispielsweise die Teilnahme an Ausflügen, eine Lernförderung oder Zuschüsse für Vereinsbeiträge. Außerdem werden hier Sachkosten für den Bereich Unterhalt im SGB XII u. a. bewirtschaftet. Es handelt sich um vergleichsweise geringe Kosten für Gutachten, Übersetzungen, Gerichtskosten sowie Erträge durch Zwangsgelder u. ä..

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Leistungen werden gemäß § 9 Abs. 3 BKGG nur auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 2 % erhöhen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)	6,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG	2.853	2.767	2.767	2.822	2.878	2.878
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)	1.232.095	1.160.940	1.291.530	1.269.260	1.224.720	1.224.720

Produkt 050108 - Arbeitsgelegenh.(AGH) in kom.Trägersch.

Beschreibung

Mit Arbeitsgelegenheiten (AGH) gem. § 16d SGB II sollen arbeitsmarktferne Menschen ihre Beschäftigungsfähigkeit erhalten bzw. wiedererlangen und Integrationsfortschritte erzielen. Weiter sollen AGH soziale Teilhabe ermöglichen und als mittelfristige Brücke das Ziel einer Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050108 - Arbeitsgelegenh.(AGH) in kom.Trägersch.

Ziele

1. (Wieder-) Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Qualifizierung und Beschäftigung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Quote der besetzten Plätze (in %)			75,0	80,0	85,0	85,0
- Quote der Übertritte in andere arbeitsmarktpolitische Produkte (in %)			15,0	16,0	17,0	17,0
- Quote der Übertritte in ungeförderte/ geförderte Beschätigung (in %)			17,0	18,0	19,0	19,0
Leistungsdaten						
- Finanzmittel (in Euro), ohne Anteil Mehraufwandsentschädigung			220.000	226.600	233.398	233.398

Haushaltsplan 2021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.651.417,54	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.472,53	285.500	500	500	500	490
03	+ Sonstige Transfererträge	9.302.828,91	8.595.430	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
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	128.760.983,44	140.758.090	156.271.700	164.369.890	167.282.590	170.244.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.121,10	224.500	259.250	259.250	259.250	259.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	142.033.823,52	153.863.520	169.081.450	177.179.640	180.092.340	183.054.320
11	- Personalaufwendungen	19.642.813,98	20.717.970	20.886.230	21.268.370	21.901.050	22.339.230
12	- Versorgungsaufwendungen	2.662.024,65	1.768.090	2.268.490	2.417.390	2.477.820	2.539.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.921,72	1.973.490	1.886.500	1.683.500	1.684.500	1.687.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.616,74	28.650	39.660	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	149.813.093,76	167.067.480	169.912.350	172.452.480	175.114.740	177.699.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.473,46	1.361.790	1.389.170	1.389.390	1.389.620	1.389.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	174.817.944,31	192.917.470	196.382.400	199.246.130	202.602.730	205.691.020
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	32.784.120,79-	39.053.950-	27.300.950-	22.066.490-	22.510.390-	22.636.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	32.784.120,79-	39.053.950-	27.300.950-	22.066.490-	22.510.390-	22.636.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	32.784.120,79-	39.053.950-	27.300.950-	22.066.490-	22.510.390-	22.636.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.433,14	547.710	454.330	454.330	463.236	472.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.825.891,35	2.963.140	3.229.210	3.229.570	3.227.730	3.233.210
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.175.579,00-	41.469.380-	30.075.830-	24.841.730-	25.274.884-	25.397.597-

Haushaltsplan 2021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit den anderen Ämtern abzurechnenden Leistungen abgebildet.

Haushaltsplan 2021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2021	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	9.000	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0502
Sicherung des Lebensunterhalts

Produkte

050201
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204
BaföG

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Basis Ziele:

2. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 72,62	- 78,24	- 78,28	- 81,29	- 84,27	- 84,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,5	66,3	66,7	66,1	65,5	65,8

Haushaltsplan 2021	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	84	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	89	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	3.940	5.046	5.146	5.248	5.352	5.459
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	75	140	140	140	140	140
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	18	30	30	30	30	30
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.440	5.330	5.436	5.544	5.654	5.767
- Transferaufwendungen (in Euro)	29.618.489	36.281.000	37.841.000	38.841.000	39.841.000	40.841.000

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	89	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	63	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	619	884	800	800	800	800
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	35	30	30	40	40	40
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	8	10	10	10	10	10
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	731	950	900	900	900	900
- Transferaufwendungen (in Euro)	7.549.053	9.222.000	9.322.000	9.422.000	9.522.000	9.522.000

Haushaltsplan 2021	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten.
Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter).

Ziele

Münster Ziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Basis Ziele:

2. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.
4. Das Angebot der Sprachkursberatung des Sozialdienstes für Geflüchtete erreicht zu 50 % Frauen und Mädchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden	1	1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren	4	5	5	5	5	5
- Zum 4. Ziel: Anteil aufsuchende Frauen und Mädchen der Sprachkursberatung in %			50	50	50	50

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	786	800	800	800	800	800
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	1.701	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
- Transferaufwendungen (in Euro)	13.498.289	12.146.440	12.751.060	13.191.500	13.297.130	13.297.130
- Gesamteinnahmen	7.564.510	8.869.350	8.425.880	7.982.410	7.538.940	7.538.940
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	22	22	24	27	32	32
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartieren)	2.454	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600

Produkt 050204 - BAföG

Beschreibung

Das Produkt umfasst die
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

Haushaltsplan 2021	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050204 - BAföG

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	7	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG	1.015	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.459,90	70	2.950	2.950	2.950	2.950
03	+ Sonstige Transfererträge	3.232.800,22	1.205.910	1.286.500	1.286.500	1.286.500	1.286.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790.495,91	1.624.340	1.566.270	1.506.090	1.443.760	1.443.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.206.679,36	44.906.750	46.023.280	46.579.810	47.136.340	48.136.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.686,12	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	42.536.421,51	47.737.270	48.879.200	49.375.550	49.869.750	50.869.750
11	- Personalaufwendungen	4.712.351,21	5.354.980	4.626.740	4.715.450	4.833.230	4.930.350
12	- Versorgungsaufwendungen	997.471,03	847.750	893.110	951.730	975.530	999.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921.526,67	1.008.189	1.044.780	1.060.440	1.082.620	1.087.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.018,45	51.530	73.690	73.690	73.420	67.250
15	- Transferaufwendungen	51.461.638,44	58.526.859	60.822.020	62.342.030	63.616.800	64.650.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.555,31	2.890.640	2.328.760	2.105.990	2.083.210	2.073.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	60.916.561,11	68.679.948	69.789.100	71.249.330	72.664.810	73.808.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.380.139,60-	20.942.678-	20.909.900-	21.873.780-	22.795.060-	22.938.870-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.380.139,60-	20.942.678-	20.909.900-	21.873.780-	22.795.060-	22.938.870-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.380.139,60-	20.942.678-	20.909.900-	21.873.780-	22.795.060-	22.938.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.189,31	40.940	40.560	40.560	41.370	42.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.127.463,14	3.862.120	3.543.660	3.543.660	3.552.566	3.561.643
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.470.413,43-	24.763.858-	24.413.000-	25.376.880-	26.306.256-	26.458.313-

Haushaltsplan 2021	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.370,51	200.000	177.130	0	175.100	173.060	173.060
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	193.370,51	2.200.000	177.130	0	175.100	173.060	173.060
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	193.370,51-	2.200.000-	**177.130-**		175.100-	173.060-	173.060-

Haushaltsplan 2021	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.370,51	200.000	**177.130**	**0**	175.100	173.060	173.060	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.370,51-	200.000-	**177.130-**		175.100-	173.060-	173.060-	0		
4114 Flüchtlingseinr.in System-/Modulbauweise										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	8.345.282	8.345.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**0**		0	0	0	0	8.345.282-	8.345.282-
Gesamtsaldo	193.370,51-	2.200.000-	**177.130-**		175.100-	173.060-	173.060-	0	8.345.282-	8.345.282-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.

2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)	1	1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)	1	1	1	1	1	1
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	11,50	10,94	11,25	11,03	12,67	12,67

Haushaltsplan 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 156,71	- 160,41	- 161,57	- 160,29	- 160,69	- 161,47
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,0	8,2	8,8	8,8	8,8	8,8

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung

Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und Teilhabegesetz.

Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.

Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen<(>,<)>
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste<(>,<)> der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und der vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld)<(>,<)>
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
- Beratung der Nutzerinnen und Nutzer sowie der örtlichen Anbieter von Wohn- und Betreuungsangeboten<(>,<)>
- Durchführung der behördlichen Qualitätssicherung

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Haushaltsplan 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Ziele

Münster Ziele:

1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.

Basis Ziele:

2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden
3. Die Wohn- und Betreuungsangebote werden entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. In Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, anbieterverantworteten Wohngemeinschaften und Gasteinrichtungen (insbesondere Hospize, Tagespflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen) ist jährlich mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon können Regelprüfungen in größeren Abständen stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	11	20	20	20	20	20
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	96	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.830	2.200	2.800	2.900	2.900	3.000
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	155	140	140	140	140	140

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Möglichkeiten der vollen und wirksamen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft und ihrer Einbeziehung in die Gesellschaft. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX sowie dem Inklusionsgrundsätzegesetz NRW und dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen ist die UN-Behindertenrechtskonvention.

Leistungen nach dem SGB IX:
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.

Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer, rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern.

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

Weitere Leistungen nach dem SGB IX sind:
-Beratung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen und ihren Angehörigen
-Leistungen der Eingliederungshilfe (z. B. Schulbegleitung)

Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Beauftragte für Menschen mit Behinderung/Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Haushaltsplan 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ziele

Münster Ziele:

Basis Ziele:

1. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden.
2. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
3. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen	89	130	120	120	120	120
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	12	14	14	14	14	14
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Betriebsbesuche	95	90	90	90	90	90
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	101	130	120	120	120	120
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	11.230	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	294.552	387.850	40.000	40.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	6.239.533	5.593.000	5.533.000	5.533.000	5.533.000	5.533.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	734	750	750	750	750	750

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise durch das Sozialamt erbracht.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	2	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	273	320	310	300	290	290
- Transferaufwendungen (in Euro)	2.857.395	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000

Haushaltsplan 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	90	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	8	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	11	20	20	20	20	20

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen "Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" (in Euro)	1.514.583	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
- Transferaufwendungen "Leistungen für Bestattungen" (in Euro)	418.469	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	10	15	15	15	15	15

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der Fachstelle.
4. Bei der Unterbringung werden die unterschiedlichen Bedürfnisse von wohnungslosen Frauen und Männern berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	64	55	60	65	70	75
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	32	25	27	29	31	33
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalte,die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen(in%)	65	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Männer			148	148	148	148
- Zum 4. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Frauen			20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Zahl der eingewiesenen Personen	788	900	900	900	900	900
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	155	200	250	250	250	250
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	271	300	300	300	300	300
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	132	120	110	100	100	100

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die Aufgaben umfassen

- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote

Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Ziele

Münster Ziele: (Hier wird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.)

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.

3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

5. Das Angebot der städtischen Schuldnerberatung erreicht zu 50 % Frauen und Mädchen.

Basis Ziele:

6. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 5. Ziel: Anteil aufsuchende Frauen und Mädchen der städtischen Schuldnerberatungsstelle in %			50	50	50	50
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	98	91	92	91	91	91
Leistungsdaten						
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	25	23	24	23	23	23
- Angebote für Frauen	5	5	5	5	5	5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	24	23	23	23	23	23
- Angebote für überschuldete Haushalte	4	5	5	5	5	5
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	3.591.284	3.399.334	3.498.760	3.432.280	3.941.821	3.941.822

Haushaltsplan 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.326,31	997.130	957.130	957.130	957.130	957.120
03	+ Sonstige Transfererträge	1.901.287,17	1.079.700	1.139.800	1.139.800	1.139.800	1.139.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.295,99	1.683.750	1.704.040	1.726.130	1.748.540	1.771.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.278,26	653.120	1.034.180	993.160	994.160	965.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.853,69	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.367.041,42	4.421.300	4.842.750	4.823.820	4.847.230	4.840.900
11	- Personalaufwendungen	7.638.158,40	8.674.730	9.072.620	9.282.410	9.367.330	9.553.620
12	- Versorgungsaufwendungen	1.020.460,17	704.830	883.450	941.440	964.980	989.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.653,75	865.070	901.770	923.640	965.190	992.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.627,48	6.990	9.910	9.630	9.360	9.040
15	- Transferaufwendungen	37.695.128,64	38.924.920	38.076.950	37.909.890	37.909.850	37.909.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.446,03	2.704.504	3.213.390	2.691.940	2.692.090	2.692.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	49.248.474,47	51.881.044	52.158.090	51.758.950	51.908.800	52.146.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.881.433,05-	47.459.744-	47.315.340-	46.935.130-	47.061.570-	47.305.220-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	43.881.433,05-	47.459.744-	47.315.340-	46.935.130-	47.061.570-	47.305.220-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	43.881.433,05-	47.459.744-	47.315.340-	46.935.130-	47.061.570-	47.305.220-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.610.070,00	3.424.840	3.101.800	3.101.800	3.101.800	3.101.800
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	48.491.503,05-	50.884.584-	50.417.140-	50.036.930-	50.163.370-	50.407.020-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Der Zuschuss an AFAQ e.V. ist mit einem SPERRVERMERK in Höhe von 16.000 Euro für 2021 versehen. Aufhebung durch ASSGVAf.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 15.670 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.374.164,87	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.374.164,87	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	165.526,84	480.830	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.734,89	13.876	30.070	0	32.100	34.140	34.140
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	90.000	50.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	195.261,73	584.706	230.070	0	182.100	184.140	184.140
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.178.903,14	584.706-	**230.070-**		182.100-	184.140-	184.140-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021 Ausschuss: ASSGVAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Produktgruppe 0503	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363,74	7.200	**30.070**	**0**	32.100	34.140	34.140	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.363,74-	7.200-	**30.070-**		32.100-	34.140-	34.140-	0		
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	90.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00-	90.000-	**50.000-**		0	0	0	0		
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	150.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	750.000-
4042 Umbau Johanniterstraße 20										
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.526,84	324.985	**0**	**0**	0	0	0	0	490.512	490.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.526,84-	324.985-	**0**		0	0	0	0	490.512-	490.512-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.374.164,87	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	18.371,15	12.521	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.355.793,72	12.521-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.178.903,14	584.706-	**230.070-**		182.100-	184.140-	184.140-	0	640.512-	1.240.512-

Haushaltsplan 2021	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2021 soll das Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz - WoGCO2BeprEntlG in Kraft treten; der Gesetzentwurf sieht die Einführung einer nach der Haushaltsgröße gestaffelten CO2-Komponente im Wohngeld vor. Der sich danach ergebende Betrag soll in die bei der Wohngeldberechnung zu berücksichtigende Miete oder Belastung einbezogen werden und so zu einem höheren Wohngeld führen.

Ziele

1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,49	- 3,97	- 4,75	- 4,88	- 5,00	- 5,10
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	7.256	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	156	350	400	400	400	400
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	6.147.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	165.141	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2021	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

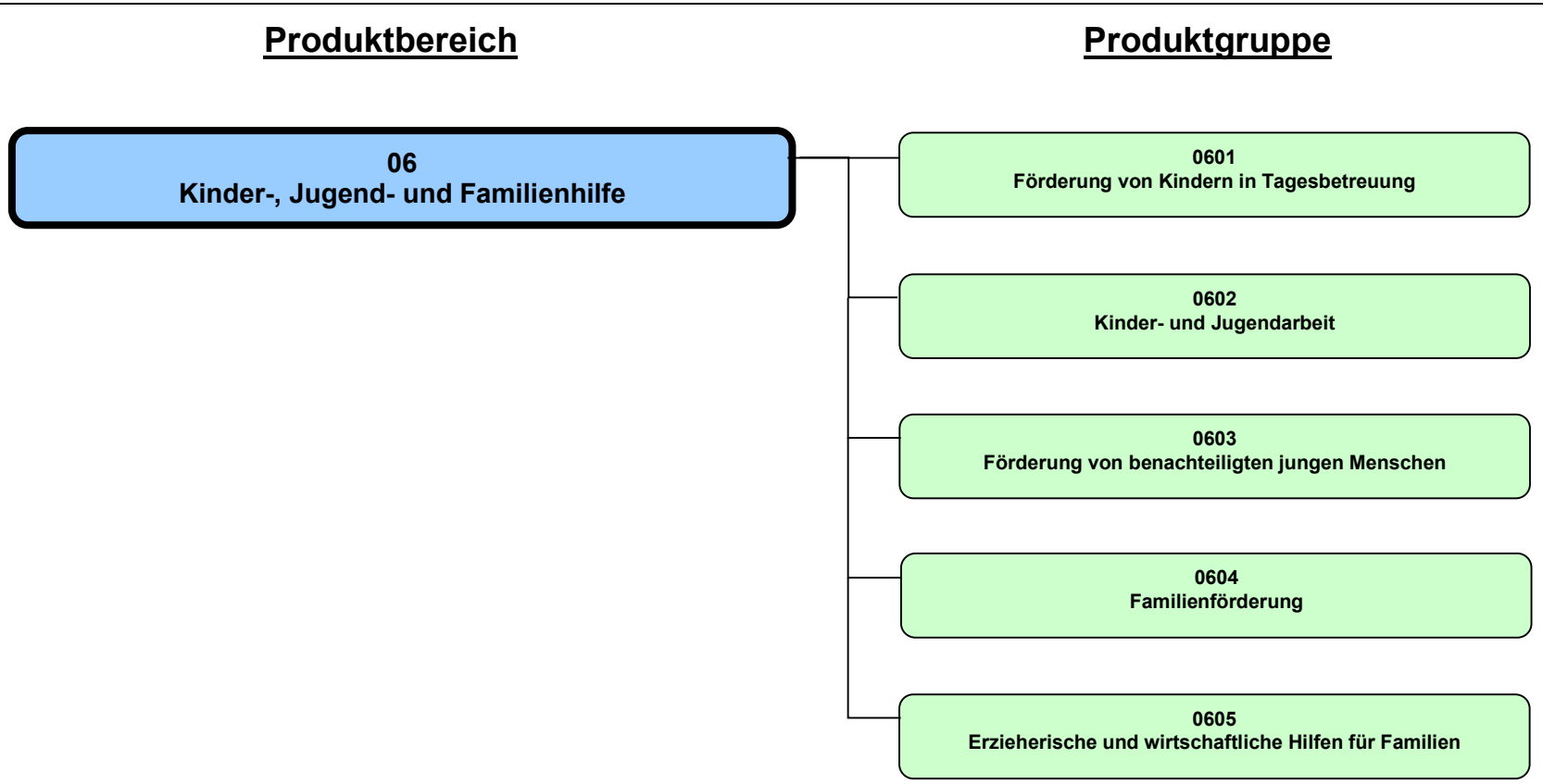
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,75	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	2.197,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.224,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	981.360,90	883.480	1.072.360	1.095.950	1.123.300	1.145.850
12	- Versorgungsaufwendungen	205.418,27	132.120	186.980	199.260	204.240	209.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.313,04	111.650	116.320	121.660	128.200	131.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517,46	540	530	530	480	480
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.226,19	22.320	22.400	22.410	22.420	22.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.305.835,86	1.150.610	1.399.090	1.440.310	1.479.140	1.510.140
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.303.611,21-	1.147.610-	1.396.090-	1.437.310-	1.476.140-	1.507.140-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.303.611,21-	1.147.610-	1.396.090-	1.437.310-	1.476.140-	1.507.140-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.303.611,21-	1.147.610-	1.396.090-	1.437.310-	1.476.140-	1.507.140-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.990,00	85.880	86.190	86.190	86.190	86.190
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.388.601,21-	1.233.490-	1.482.280-	1.523.500-	1.562.330-	1.593.330-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).


Produktbereich
Produktgruppe
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Haushaltsplan 2021 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat IV**

Produktbereich 06

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.970.669,50	82.955.250	89.301.340	92.281.890	95.174.670	96.602.610
03	+ Sonstige Transfererträge	9.218.547,33	6.306.600	8.083.000	8.083.000	8.083.000	8.083.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.588.724,45	19.585.800	15.879.000	18.118.260	19.919.290	21.816.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079.658,27	1.834.990	1.834.990	1.834.990	1.834.990	1.834.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.388.935,81	16.250.830	14.252.520	14.252.520	14.252.520	14.252.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687.150,93	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	124.933.686,29	126.942.830	129.360.210	134.580.020	139.273.830	142.598.930
11	- Personalaufwendungen	61.930.596,39	65.320.070	68.009.900	69.328.480	70.975.190	72.388.560
12	- Versorgungsaufwendungen	2.406.158,03	1.548.710	1.863.130	1.985.420	2.035.060	2.085.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034.320,27	7.245.250	7.900.560	8.232.760	8.749.960	8.813.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.304,58	300.860	288.010	274.290	255.470	234.390
15	- Transferaufwendungen	174.195.564,84	195.662.780	205.429.110	206.912.350	207.449.500	207.992.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468.548,86	3.722.428	3.520.350	3.521.300	3.541.010	3.536.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	251.347.492,97	273.800.098	287.011.060	290.254.600	293.006.190	295.050.820
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	126.413.806,68-	146.857.268-	157.650.850-	155.674.580-	153.732.360-	152.451.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	126.413.806,68-	146.857.268-	157.650.850-	155.674.580-	153.732.360-	152.451.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	126.413.806,68-	146.857.268-	157.650.850-	155.674.580-	153.732.360-	152.451.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.189.418,80	7.000.000	6.800.000	7.100.000	7.400.000	7.400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.206.970,00	6.295.160	6.326.070	6.326.070	6.326.070	6.326.070
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	126.431.357,88-	146.152.428-	157.176.920-	154.900.650-	152.658.430-	151.377.960-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	1.363.500	**3.679.500**		6.724.500	1.710.000	8.190.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.877.667,05	1.363.500	**3.679.500**		6.724.500	1.710.000	8.190.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.492.144,73	29.280.068	19.626.070	45.527.080	26.897.080	14.650.000	5.095.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.862,96	564.574	402.440	240.000	634.440	394.440	394.440
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.276.155,34	2.887.401	2.354.500	7.863.000	2.963.000	2.900.000	2.480.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.045.163,03	32.732.043	22.383.010	53.630.080	30.494.520	17.944.440	7.969.440
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.167.495,98-	31.368.543-	**18.703.510-**		23.770.020-	16.234.440-	220.560

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

↓

0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung →

Produkte

060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich, abhängig vom jährlichen Kontingent, das durch das Land zugewiesen wird, zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2023 werden 40 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	104	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	46,6	48,5	47,9	49,3	49,5	49,5
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	36	37	40	41	42	43
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 176,03	- 209,71	- 245,56	- 241,73	- 239,31	- 237,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,6	58,0	54,1	55,2	56,0	56,4

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	193	195	200	208	213	213
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	47	48	49	49	49
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	16	16	16	16	16	16
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	51	51	51	52	52	52
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	30	31	31	31
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	50	52	55	60	65	65
- Anzahl der Gruppen	628	626	644	677	703	703
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	156	156	160	164	164	164
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	58	57	58	58	58	58
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	77	77	77	79	79	79
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	129	129	129	131	131	131
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	208	207	220	245	271	271
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.370	1.425	1.386	1.422	1.467	1.467
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.328	1.315	1.346	1.382	1.427	1.427
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	21	50	20	20	20	20
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	21	60	20	20	20	20

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

Beschreibung

Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.
Die Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose wurde unter Zugrundelegung der tatsächlichen Zahlen der Vorjahre fachlich bewertet und für die genannten Altersgruppen unter Berücksichtigung der vorhandenen Planungen fortgeschrieben.
Bei Vorliegen der neuen Bevölkerungsprognose werden die Zahlen der neuen Prognose angepasst.

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35,0 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	104	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	31,7	33,7	32,9	34,1	34,4	34,4

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.926	8.844	8.950	9.090	9.430	9.430
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.138	8.194	8.450	8.760	9.070	9.070
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.831	2.978	2.943	3.103	3.243	3.243
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	8.486	8.719	8.867	9.247	9.547	9.547
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	11.317	11.697	11.810	12.350	12.790	12.790
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	4.220	2.420	4.227	4.467	4.707	4.707
- - 25 Stunden (G Ia)	15	10	10	10	10	10
- - 35 Stunden (G Ib)	1.021	840	1.072	1.112	1.152	1.152
- - 45 Stunden (G Ic)	3.184	1.570	3.145	3.345	3.545	3.545
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.758	2.413	1.884	1.984	2.064	2.064
- - 25 Stunden (G IIa)	8	10	10	10	10	10
- - 35 Stunden (G IIb)	248	1.410	321	361	391	391
- - 45 Stunden (G IIc)	1.502	993	1.553	1.613	1.663	1.663
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.339	6.864	5.699	5.899	6.019	6.019
- - 25 Stunden (G IIIa)	90	110	110	110	110	110
- - 35 Stunden (G IIIb)	1.866	3.896	1.897	1.957	1.977	1.977
- - 45 Stunden (G IIIc)	3.383	2.858	3.692	3.832	3.932	3.932

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern<(>,<)> mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. Großtagespflegestellen können mit selbständigen oder auch angestellten Tagespflegepersonen betrieben werden (vgl. V/0454/2017).

Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld Kindertagespflege. Der Verein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als Interessensvertretung der Tagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.

Ziele

1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,0 % ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin) soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	14,9	14,9	15,1	15,3	15,5	15,5
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	99	97	97	97	97	97

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	1,0	14,0	2,0	2,0	14,0	14,0
- Anteil der geleisteten Betreuungstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)		2,0	1,0	1,0	2,0	2,0
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.926	8.844	8.950	9.090	9.430	9.430
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.370	1.425	1.386	1.422	1.467	1.467
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.328	1.315	1.346	1.382	1.427	1.427
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	21	50	20	20	20	20
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	21	60	20	20	20	20

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.281.283,25	71.906.100	76.735.420	78.153.680	79.432.610	79.332.130
03	+ Sonstige Transfererträge	3.128.764,66	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.718.737,45	14.955.000	10.173.000	11.437.000	12.437.000	13.437.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.585,43	900.050	900.050	900.050	900.050	900.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.602,68	830	126.610	126.610	126.610	126.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407.126,83	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	87.350.100,30	90.033.630	90.206.730	92.888.990	95.167.920	96.067.440
11	- Personalaufwendungen	28.549.757,41	30.994.880	32.196.360	32.887.440	33.807.350	34.480.000
12	- Versorgungsaufwendungen	752.750,63	476.440	534.600	569.690	583.930	598.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.438,16	606.510	631.700	660.470	695.720	713.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.839,94	194.820	177.320	169.790	158.640	145.160
15	- Transferaufwendungen	105.029.045,37	117.409.460	127.765.390	128.528.900	129.093.020	128.880.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619.133,54	1.263.900	1.237.610	1.238.060	1.238.530	1.238.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	137.741.965,05	150.946.010	162.542.980	164.054.350	165.577.190	166.057.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	50.391.864,75-	60.912.380-	72.336.250-	71.165.360-	70.409.270-	69.989.740-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	50.391.864,75-	60.912.380-	72.336.250-	71.165.360-	70.409.270-	69.989.740-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	50.391.864,75-	60.912.380-	72.336.250-	71.165.360-	70.409.270-	69.989.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.161.480,00	4.253.720	4.296.220	4.296.220	4.296.220	4.296.220
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	54.553.344,75-	65.166.100-	76.632.470-	75.461.580-	74.705.490-	74.285.960-

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber-stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird insbesondere auf die Vorlage V/1130/2019 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 19 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) sowie der sonstigen Weiterentwicklung im Rahmen der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes NRW für das Kindergartenjahr 2020/2021“ verwiesen.

Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2019/2020 und 5/12 des Kindergartenjahres 2020/2021) zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rückforderungsanspruch verrechnet.

zu Zeile 3:
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege.

zu Zeile 4:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze sind die für das abgeschlossene Haushaltsjahr festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzungen sowie die für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen.

zu Zeile 5:
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms,
- die Förderung von Tagespflegestellen und
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen.

Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnahmen (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 427.710 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	1.363.500	**3.679.500**		6.724.500	1.710.000	8.190.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.877.667,05	1.363.500	**3.679.500**		6.724.500	1.710.000	8.190.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.323.513,97	28.866.600	19.195.000	45.527.080	26.897.080	14.650.000	5.095.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.263,67	354.825	283.500	240.000	523.500	283.500	283.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.254.422,34	2.787.401	2.354.500	7.863.000	2.963.000	2.900.000	2.480.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.716.199,98	32.008.825	21.833.000	53.630.080	30.383.580	17.833.500	7.858.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.838.532,93-	30.645.325-	**18.153.500-**		23.659.080-	16.123.500-	331.500

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 8:
Der Ansatz umfasst die Mittel für
- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms.

zu Zeile 9:
Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für
- die städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 11:
Dieser Ansatz enthält die Zuschussmittel für das u3-Programm.

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.687,15	49.500	**49.500**	**0**	49.500	49.500	49.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.687,15-	49.500-	**49.500-**		49.500-	49.500-	49.500-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.576,52	305.009	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.576,52-	305.009-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.637,08	132.512	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.637,08-	132.512-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.254.422,34	2.787.401	**2.234.500**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*		*6.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.755,29-	2.787.401-	**2.234.500-**		2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.555,94	2.221.851	**350.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	3.506.280	4.456.280
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*		*600.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.555,94-	2.221.851-	**350.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.813.869-	3.763.869-
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.104.001,65	963.902	**0**	**0**	0	0	0	0	2.105.155	2.105.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.104.001,65-	963.902-	**0**		0	0	0	0	2.105.155-	2.105.155-
4830 Erweiterung KiTa Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.739,11	159.017	**0**	**0**	0	0	0	0	2.280.000	2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.739,11-	159.017-	**0**		0	0	0	0	2.280.000-	2.280.000-
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**900.000**	**230.000**	230.000	0	0	0	0	1.130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**120.000**	120.000	0	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*350.000*	*0*	*0*	*0*		*350.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**900.000-**		350.000-	0	0	0	0	1.250.000-

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4930 Neubau Kita an der Middeler Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.858.053,24	427.861	**0**	**0**	0	0	0	0	3.055.417	3.055.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.858.053,24-	427.861-	**0**		0	0	0	0	3.055.417-	3.055.417-
4940 Neubau Kita an der Eichendorffstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.716.933,79	296.774	**0**	**0**	0	0	0	0	3.020.412	3.020.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.716.933,79-	296.774-	**0**		0	0	0	0	3.020.412-	3.020.412-
4970 Erweiterung Ev. Claudius-Kita Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.106,28	178.242	**0**	**0**	0	0	0	0	820.588	820.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	543.106,28-	178.242-	**0**		0	0	0	0	820.588-	820.588-
5010 Kita Sonnenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**810.000**		1.620.000	0	0	0	0	2.430.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.783,25	3.124.026	**3.500.000**	**5.946.080**	5.946.080	0	0	0	3.183.809	12.629.889
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**603.000**	603.000	0	0	0	0	603.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*6.549.080*	*0*	*0*	*0*		*6.549.080*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.783,25-	3.124.026-	**2.690.000-**		4.929.080-	0	0	0	3.183.809-	10.802.889-
5030 Kita Beckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**0**		0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5040 Kita Heinrich-Lersch-Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	2.000.000	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**100.000-**		0	0	0	0	2.000.000-	2.100.000-
5050 Kita südlich Nottulner Landweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.286,73	3.455.598	**0**	**0**	0	0	0	0	3.522.884	3.522.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.286,73-	3.455.598-	**0**		0	0	0	0	3.522.884-	3.522.884-
5060 Kita Nordkirchenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.417,51	2.726.443	**0**	**0**	0	0	0	0	2.786.861	2.786.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.417,51-	2.726.443-	**0**		0	0	0	0	2.786.861-	2.786.861-
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**720.000**		720.000	720.000	0	0	0	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.400.000	**2.000.000**	**10.916.000**	7.896.000	3.020.000	0	0	3.400.000	16.316.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**480.000**	0	480.000	0	0	0	480.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*7.896.000*	*3.500.000*	*0*	*0*		*11.396.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.400.000-	**1.280.000-**		7.176.000-	2.780.000-	0	0	3.400.000-	14.636.000-

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5090 Kita südlich Hiltruper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000	**100.000**	**9.500.000**	500.000	5.000.000	4.000.000	2.580.000	2.100.000	14.280.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	420.000	0	420.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500.000*	*5.000.000*	*4.000.000*	*0*		*9.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.100.000-	**100.000-**		500.000-	5.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	2.100.000-	14.700.000-
5110 Kita Grevener Straße 123										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	**720.000**		1.440.000	0	0	0	720.000	2.880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	**4.900.000**	**850.000**	850.000	0	0	0	2.500.000	8.250.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**360.000**	360.000	0	0	0	0	360.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.210.000*	*0*	*0*	*0*		*1.210.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.780.000-	**4.180.000-**		230.000	0	0	0	1.780.000-	5.730.000-
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500	**283.500**		526.500	0	0	0	283.500	1.093.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.710.000**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	2.710.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**120.000**	**0**	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	716.500-	**1.546.500-**		526.500	0	0	0	716.500-	1.736.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5130 Kita Am Edelbach Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**540.000**		270.000	0	0	0	0	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.035.000**	**285.000**	285.000	0	0	0	0	1.320.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**60.000**	60.000	0	0	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*345.000*	*0*	*0*	*0*		*345.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**495.000-**		75.000-	0	0	0	0	570.000-
5140 Kita Burgwall Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	**180.000**		360.000	0	0	0	180.000	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.100.000**	**605.000**	605.000	0	0	0	500.000	2.205.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**60.000**	60.000	0	0	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*665.000*	*0*	*0*	*0*		*665.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	**920.000-**		305.000-	0	0	0	320.000-	1.545.000-
5150 Kita Normannenweg Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	**0**		0	0	0	0	320.000-	320.000-

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**156.000**		78.000	0	0	0	0	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**800.000**	**100.000**	200.000	0	0	0	100.000	1.100.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**644.000-**		122.000-	0	0	0	100.000-	866.000-
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**270.000**		270.000	270.000	0	0	0	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**2.845.000**	1.585.000	1.260.000	0	0	0	3.645.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**240.000**	0	240.000	0	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.585.000*	*1.500.000*	*0*	*0*		*3.085.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**530.000-**		1.315.000-	1.230.000-	0	0	0	3.075.000-
5180 Kita York 2-3 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	1.350.000	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**210.000**	**2.130.000**	1.070.000	1.060.000	290.000	0	70.000	2.700.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	180.000	0	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.070.000*	*1.060.000*	*0*	*0*		*2.130.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**210.000-**		1.070.000-	1.060.000-	880.000	0	70.000-	1.530.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5190 Kita Oxford 3 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	2.250.000	0	0	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**330.000**	**3.350.000**	1.680.000	1.670.000	445.000	0	80.000	4.205.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	300.000	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.680.000*	*1.670.000*	*0*	*0*		*3.350.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**330.000-**		1.680.000-	1.670.000-	1.505.000	0	80.000-	2.255.000-
5200 Kita Gutenbergstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.440.000	720.000	0	0	0	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**2.320.000**	2.000.000	320.000	0	0	0	2.820.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**180.000**	0	180.000	0	0	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.000.000*	*500.000*	*0*	*0*		*2.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		560.000-	220.000	0	0	0	840.000-
5210 Kita York 8-9 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	4.050.000	0	0	4.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	4.890.000	0	4.990.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	540.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	3.950.000	5.430.000-	0	1.480.000-

Haushaltsplan 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5230 San. DRK Kita Oxford 8 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	540.000	0	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	**770.000**	**5.850.000**	3.790.000	2.060.000	0	0	310.000	6.930.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.790.000*	*2.060.000*	*0*	*0*		*5.850.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	**770.000-**		3.790.000-	2.060.000-	540.000	0	310.000-	6.390.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.795.999,39	620.691	**30.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.795.999,39-	620.691-	**30.000-**		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	8.838.532,93-	30.645.325-	**18.153.500-**		23.659.080-	16.123.500-	331.500	8.430.000-	36.785.494-	93.181.574-

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					29.940.080	17.490.000	6.200.000	0		53.630.080

Haushaltsplan 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602
Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von OGS-Aufgaben

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten (§§ 11, 12 SGB VIII).

An 46 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2).

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025

Ziele

1. Mindestens 40 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung werden auf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. Die Kapazität von 154 Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) wird durch die Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für OGS-Grundschulkinder vorgehalten und weiter ausgebaut.
4. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll analog zu landesweiten Durchschnitt kontinuierlich erhöht werden.
5. Der Anteil der OGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	41	41	40	39	39	39
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	46.440	46.440	45.015	44.355	44.355	44.355
- Zum 3. Ziel: Zahl der möglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der OGS-Ferienbetreuung pro Kalenderjahr	6.367	161	154	154	154	154
- Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	19,6	25,0	32,6	43,5	53,2	61,2
- Zum 5. Ziel: Anteil OGS mit Früh-/Spätbetreuung (in %)		50	55	60	65	70
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 29,77	- 31,56	- 30,12	- 25,18	- 21,23	- 17,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,6	70,2	73,1	78,3	82,5	86,1

Haushaltsplan 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	9	12	15	20	25	30
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	41	41	40	39	39	39
- davon katholische Einrichtungen	12	12	11	10	10	10
- davon evangelische Einrichtungen	6	6	6	6	6	6
- davon sonstige Einrichtungen	14	13	14	14	14	14
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	10	9	9	9	9
- Jugendverbände in Münster	23	23	24	24	24	24
- davon katholische Jugendverbände	6	7	7	7	7	7
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	3	3	3
- davon sonstige Jugendverbände	14	13	14	14	14	14
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	46	46	46	46	47	49
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	43	43	43	43	44	46
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	3	3	3
- Anzahl OGS mit Früh-/Spätbetreuung		23	25	28	30	34

Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben

Beschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) umfassen neben der Kernleistung des offenen Treffs, die außerschulische Kinder- und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote, die Jugendberatung sowie die Durchführung von Ferienmaßnahmen und ganztägigen Ferienbetreuungsangeboten. Die Zielgruppe sind schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche im Alter von 6 # 21 Jahren (§ 11 SGB VIII). Die OKJA arbeitet nach den Arbeitsprinzipien Offenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- und Sozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit.
Durchführung von Aufgaben in den offenen Ganztagsschulen (OGS):
Der Offene Ganztag wird an 46 Grund- und Förderschulen durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2).
Hinweis: Hinsichtlich der OGS wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.

Besonderheiten im Planjahr

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):
Umsetzung der Neuberechnung des bedarfsorientierten Steuerungs- und Förderkonzepts der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit anhand der neuen Bevölkerungszahlen im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans.
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Durchführung von OGS-Aufgaben:
Verstärkte Übergabe offener Ganztagsschulen in die Trägerschaft der freien Jugendhilfe.

Ziele

1. Alle Einrichtungen der OKJA haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" wird erhalten (= 50 % der Angebotsstunden der Einrichtungen in der OKJA nach Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.
4. Der Offene Ganztag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme der Teilnehmenden von 4 % angenommen.

Haushaltsplan 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	78	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" (nach Leistungsvereinbarung)	23.220	23.220	22.508	22.178	22.178	22.178
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammpublikum (6-20 J.) in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA (in %)	10	13	13	13	13	13
- Zum 4. Ziel: Anteil der OGS-Teilnehmenden an der Gesamtschülerzahl der Grund- und Förderschulen, ohne geb.GS (in %)	64	66	70	74	78	82
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der OKJA	41	41	40	39	39	39
- Einrichtungen der OKJA mit Wochenendöffnungszeit	32	41	40	39	39	39
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	41					
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen (ohne gebundene Ganztagsschulen)	9.526	9.830	9.763	9.902	10.108	10.508
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag"	6.064	6.488	6.834	7.328	7.884	8.617
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen	5.993	6.428	6.774	7.268	7.824	8.557
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen	71	60	60	60	60	60
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	1.981	2.485	2.535	2.535	2.585	2.585
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der OKJA insgesamt	46.440	46.440	45.015	44.355	44.355	44.355
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden der OKJA im Angebotsfeld "genderpädagogische Angebote"	2.322	2.322	2.251	2.218	2.218	2.218
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA	4.509	5.700	4.700	4.500	4.500	4.500
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des weiblichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d. KL "Offener Treff"derOKJA (in %)	41	50	50	50	50	50
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des männlichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d.KL "Offener Treff"i.d.OKJA (in %)	59	50	50	50	50	50

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen (§ 12 SGB VIII).

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Ziele

1. Es werden mindestens 30 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 300 Teilnehmenden durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	29	20	30	30	30	30
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	306	100	300	300	300	300
Leistungsdaten						
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	7	10	10	10	10	10
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	44	40	40	40	40	40
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	14	25	10	10	10	10
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	224	300	225	225	225	225
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	8	10	10	10	10	10
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	38	35	35	35	35	35

Haushaltsplan 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.104.667,29	10.445.050	11.959.330	13.520.620	15.134.470	16.662.890
03	+ Sonstige Transfererträge	21.835,34	44.600	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.869.987,00	4.624.800	5.700.000	6.675.260	7.476.290	8.373.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.862,26	934.680	934.680	934.680	934.680	934.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.985,31	0	165.910	165.910	165.910	165.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.826,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.180.163,95	16.056.330	18.792.120	21.328.670	23.743.550	26.169.130
11	- Personalaufwendungen	19.316.134,50	20.450.710	22.111.850	22.459.950	23.224.120	23.686.810
12	- Versorgungsaufwendungen	197.980,13	120.430	140.400	149.620	153.360	157.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.149,80	3.649.460	3.912.160	4.159.660	4.573.080	4.583.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.946,15	87.210	89.980	83.910	76.650	69.650
15	- Transferaufwendungen	3.559.704,14	5.471.340	5.673.810	6.382.430	6.672.630	7.427.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.593,06	1.862.918	1.683.170	1.683.500	1.702.570	1.697.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.178.507,78	31.642.068	33.611.370	34.919.070	36.402.410	37.622.080
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.998.343,83-	15.585.738-	14.819.250-	13.590.400-	12.658.860-	11.452.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.998.343,83-	15.585.738-	14.819.250-	13.590.400-	12.658.860-	11.452.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.998.343,83-	15.585.738-	14.819.250-	13.590.400-	12.658.860-	11.452.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.189.418,80	7.000.000	6.800.000	7.100.000	7.400.000	7.400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.350,00	1.387.580	1.369.820	1.369.820	1.369.820	1.369.820
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.210.275,03-	9.973.318-	9.389.070-	7.860.220-	6.628.680-	5.422.770-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen und der offenen Ganztagsschule

zu Zeile 5:
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 13:
I. W. sind an dieser Stelle die Aufwendugnen für die OGS in freier Trägerschaft veranschlagt.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen.

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 26.690 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte, Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen sowie der offenen Ganztagsschule.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	150.864,89	300	40.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.164,88	174.602	108.550	0	100.550	100.550	100.550
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	21.733,00	100.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	304.762,77	274.902	148.550	0	100.550	100.550	100.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	304.762,77-	274.902-	**148.550-**		100.550-	100.550-	100.550-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.164,88	174.052	**108.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	21.733,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.897,88-	174.052-	**148.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
0260 Zusch. Erstausstattung Einr. Wiegandweg										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	150.864,89	850	**550**	**0**	550	550	550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.864,89-	850-	**550-**		550-	550-	550-	0		
Gesamtsaldo	304.762,77-	274.902-	**148.550-**		100.550-	100.550-	100.550-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

Produkte

060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

Beschreibung

Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025

Ziele

1. Die Anzahl der Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2021 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem Niveau von 2021 beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	39.517	20.907	39.517	39.517	39.517	39.517
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2020 inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit - AJSA)	12.995	30.512	14.656	14.656	14.656	14.656
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,32	- 24,90	- 25,47	- 25,74	- 26,02	- 26,23
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,3	4,5	4,4	4,3	4,3	4,3

Haushaltsplan 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	2	3	3	3	3
- Anzahl der Träger der Teilhabeleistungen		5	3	3	3	3
- Anzahl der Träger der sozialen Gruppenarbeit		1	5	5	5	5
- Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA)		7	7	7	7	7
- Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit		5	7	7	7	7
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	9	7	11	11	11	11
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	21.698	16.780	21.698	21.698	21.698	21.698
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	17.819	4.127	17.819	17.819	17.819	17.819
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	26					
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	1.950					
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	11.045					
- Anzahl der Träger der Drogenhilfe	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen	48	48	48	48	48	48
- Angebote d.aufsuchenden Jugendsozialarb.	13					
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit	13					

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

Beschreibung

Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.
Hierzu gehören u. a. Angebote wie beispielsweise Mototherapie, aufsuchende Jugendarbeit (AJSA), soziale Gruppenarbeit und die Jugendberufshilfe.

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Beschlussvorlage V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" in Bezug auf die aufsuchende Jugendsozialarbeit, soziale Gruppenarbeit sowie die Migrationshilfen.

Ziele

1. Die Angebote in den Bereichen Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet.
2. Die Angebote der AJSA haben regelmäßige Angebotszeiten am Wochenende.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Angebote der AJSA mit hauptamtlichen Personal mit regelmäßigen Wochenendangebotszeiten (in %)		100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	4.080	6.880	4.020	4.020	4.020	4.020
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	4.080	6.190	4.020	4.020	4.020	4.020
- Angebotsstunden der AJSA		9.162	9.492	9.492	9.492	9.492
- Angebotsstunden der SG		1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen		13				
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie	50	13				
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	65	65	35	35	35	35
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	133	130	130	130	130	130
- Angebote d.aufsuchenden Jugendsozialarb.			14	14	14	14
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit			13	13	13	13

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Beschreibung

Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar-, und an städtischen Förderschulen den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Lernen sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulvermeidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung der Beschlüsse im Rahmen der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Ziele

1. Mindestens 20 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführenden Schulen" betreut.
2. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	20	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	70	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	2.915	3.143	2.915	2.915	2.915	2.915
- Betreute Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	569	628	583	583	583	583
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	37	45	45	45	45	45
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	26	40	40	40	40	40
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft	29	29	36	36	36	36
- Anteil d. v. d. FB Schulverweigerung beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	57	35	35	35	35	35

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und Multiplikator/-innen in Münster.

Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II

Haushaltsplan 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Besonderheiten im Planjahr

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Umfassende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen des Gebäudes des Drogenhilfezentrums INDRO e. V. sowie Anmietung zusätzlicher Büroräume
Neugestaltung des Bremer Platzes im Rahmen der Umbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes
Einstellung der aufsuchenden Drogenberatung in der JVA Münster

Ziele

1. Mindestens 85 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	87	85	85	85	85	85
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	64	66	66	66	66	66
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	68	66	66	66	66	66
Leistungsdaten						
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	616	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	113	110	110	110	110	110
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	443	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	84	80	80	80	80	80
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	73	68	68	68	68	68
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	80	66	66	66	66	66
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	126	100	100	100	100	100
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	221	200	200	200	200	200
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	324	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.496,21	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
03	+ Sonstige Transfererträge	237,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.210,58	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.739,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.042,27	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	333.726,38	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
11	- Personalaufwendungen	3.038.471,67	3.016.110	2.847.880	2.917.790	2.990.500	3.050.170
12	- Versorgungsaufwendungen	86.762,01	48.380	61.230	65.250	66.880	68.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.153,67	210.980	219.900	230.100	242.600	248.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.577,60	6.630	7.890	7.800	7.490	7.200
15	- Transferaufwendungen	4.207.362,50	4.443.070	4.794.100	4.801.320	4.801.320	4.801.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.597,77	184.470	188.470	188.510	188.550	188.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.672.925,22	7.909.640	8.119.470	8.210.770	8.297.340	8.364.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.339.198,84-	7.545.640-	7.755.470-	7.846.770-	7.933.340-	8.000.810-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.339.198,84-	7.545.640-	7.755.470-	7.846.770-	7.933.340-	8.000.810-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	7.339.198,84-	7.545.640-	7.755.470-	7.846.770-	7.933.340-	8.000.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.030,00	188.380	187.830	187.830	187.830	187.830
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.526.228,84-	7.734.020-	7.943.300-	8.034.600-	8.121.170-	8.188.640-

Haushaltsplan 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe.
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	17.765,87	413.168	391.070	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.434,41	32.448	7.690	0	7.690	7.690	7.690
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	24.200,28	445.616	398.760	0	7.690	7.690	7.690
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.200,28-	445.616-	**398.760-**		7.690-	7.690-	7.690-

Haushaltsplan 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schule für Erziehungshilfe, der Drogenberatung und der Streetwork.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4010 Bauk.Aufstockung/San. BremerStr./Indro										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.765,87	413.168	**391.070**	**0**	0	0	0	0	430.934	822.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.765,87-	413.168-	**391.070-**		0	0	0	0	430.934-	822.004-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.434,41	32.448	**7.690**	**0**	7.690	7.690	7.690	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.434,41-	32.448-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Gesamtsaldo	24.200,28-	445.616-	**398.760-**		7.690-	7.690-	7.690-	0	430.934-	822.004-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

↓

0604
Familienförderung →

Produkte

060401
Angebote für Familien

060402
Familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.

"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.

Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten.

Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.

Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

Die Schwangerschaftsberatung berät in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, vermittelt finanzielle Hilfen und stellt mit den Beratungsstellen der freien Träger das plurale Versorgungsangebot sicher.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und -beratung erhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.

Haushaltsplan 2021	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	18	18	18	18	18
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	21	24	24	24	24	24
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	57	50	50	50	50	50
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,22	- 17,00	- 16,91	- 17,06	- 16,17	- 16,27
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,6	6,1	6,1	6,1	6,4	6,4
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	4	4	4
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen	2.842	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.622	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.365	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produkt 060401 - Angebote für Familien

Beschreibung

Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt.
Die Netzwerkkoordination Frühen Hilfen und Prävention fördert und steuert die Kooperation und die Vernetzung von allen relevanten Akteuren und bietet zur Qualifizierung der Fachkräfte alle zwei Jahre die Münsteraner Präventionskonferenz oder einzelne Fachtage an. Ziel ist es, den Ausbau und die bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien zu unterstützen.
Die Kommunale Schwangerschaftsberatung bietet Beratung in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt sowie die gesetzlich anerkannte Konfliktberatung an.
Zudem vermittelt die Schwangerschaftsberatung finanzielle Hilfen.
Mit dem Angebot "Familienbesuche" erhalten junge Familien zeitnah nach der Geburt Informationen und Beratung, um die bestmöglichen Voraussetzungen für die Gesundheit und Entwicklung der Kinder zu erreichen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 50 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. Der Anteil der Väter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen, soll durch intensive Beratung auf dem bestehenden Niveau beibehalten werden.
4. Eltern sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
zwei Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden.
5. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindestens 30,5 %.
6. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
7. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
8. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung umfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.

Haushaltsplan 2021	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	5	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	57	50	50	50	50	50
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen (in %) [FINANZfairTEILUNG]			30	30	30	30
- Zum 4. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern	2	2	2	2	2	2
- Zum 5. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	28,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	37	40	40	40	40	40
- Zum 7. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 8. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	113	100	95	95	95	95
- Zum 8. Ziel: Anz.d.Fälle,die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	81	90	90	90	90	90
- Zum 8. Ziel: Anz.d.Anträge,d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.StadtMS erhielten			115	115	115	115

Leistungsdaten						
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.647	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	211	960	960	960	960	960
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	25	25	25	25	25	25
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	3.086	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.223	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	863	965	965	965	965	965
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.581	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	9.136	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.365	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	499	500	500	500	500	500
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	143	150	150	150	150	150
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	642	500	650	650	650	650
- Anzahl der Fälle der kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	362	350	400	400	400	400
- Anzahl der Fälle der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	74	75	75	75	75	75
- FINANZfairTEILUNG: Anzahl der Väter, die länger als 2 Monate Elterngeld beziehen			465	465	465	465

Haushaltsplan 2021	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro
c.) regelmäßige Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse
2. Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"	1.063	700	700	700	700	700
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	10	4	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse	12	12	12	12	12	12
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	8	10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	54	25	25	25	25	25

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	540	553	578	603	603	603
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	16.234	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Anzahl der Notinseln	293	300	300	300	300	300
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	3.172	3.550	3.300	3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2021	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.182,75	340.550	343.050	344.050	344.050	344.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.479,44	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	363.662,19	341.800	344.300	345.300	345.300	345.300
11	- Personalaufwendungen	1.135.176,38	1.115.710	1.208.050	1.235.950	1.266.800	1.292.180
12	- Versorgungsaufwendungen	147.539,01	118.780	133.040	141.770	145.320	148.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.298,52	213.500	221.110	225.830	231.620	234.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.333,17	3.100	3.760	3.730	3.660	3.570
15	- Transferaufwendungen	3.195.380,19	3.938.930	3.826.000	3.829.890	3.512.720	3.512.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.517,76	179.210	179.280	179.300	179.320	179.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.712.245,03	5.569.230	5.571.240	5.616.470	5.339.440	5.371.320
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.348.582,84-	5.227.430-	5.226.940-	5.271.170-	4.994.140-	5.026.020-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.348.582,84-	5.227.430-	5.226.940-	5.271.170-	4.994.140-	5.026.020-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.348.582,84-	5.227.430-	5.226.940-	5.271.170-	4.994.140-	5.026.020-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.550,00	52.600	52.970	52.970	52.970	52.970
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.401.132,84-	5.280.030-	5.279.910-	5.324.140-	5.047.110-	5.078.990-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster.

zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.620	**1.620**	**0**	1.620	1.620	1.620	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

060501
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. eig. Wohnung

060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen

060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

060506
Eingliederungshilfe

Beschreibung

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Besonderheiten im Planjahr

Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.

Ziele

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 8 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht. Diese Zielsetzung soll differenziert sowohl für Hilfen zur Erziehung gelten, die männlichen Personen gewährt werden, als auch denen, die weiblichen Personen zugutekommen.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	6,4	11,5	8,0	8,0	8,0	8,0
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	51	52	51	51	51	51
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)			51	51	51	51
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)			51	51	51	51
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	92	92	92	92	92	92

Haushaltsplan 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 163,98	- 186,73	- 185,68	- 186,50	- 186,30	- 187,08
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,9	25,8	25,3	25,2	25,3	25,2
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	297	260	250	250	250	250
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	306,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)			788	788	788	788
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)			1.181	1.181	1.181	1.181
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.849	1.884	1.969	1.969	1.969	1.969
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	19	30	20	20	20	20
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)			384	384	384	384
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)			576	576	576	576
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	898	911	960	960	960	960
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	951	973	1.009	1.009	1.009	1.009
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	593	710	832	832	832	832
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	530	650	767	767	767	767
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	63	60	65	65	65	65
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)			404	404	404	404
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)			605	605	605	605

Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehung in d. Familie u. eig. Wohnung

Beschreibung

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.

Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher Hilfegewährung.

Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen für junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft über 50 % liegen. Diese Zielsetzung soll differenziert sowohl für Hilfen zur Erziehung gelten, die männlichen Personen gewährt werden, als auch bei denen, die weiblichen Personen zugutekommmen.
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

Haushaltsplan 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehung in d. Familie u. eig. Wohnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	92	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	93	80	80	80	80	80
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	51	52	51	51	51	51
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	72.990	91.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)			51	51	51	51
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)			51	51	51	51

Leistungsdaten						
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	951	973	1.009	1.009	1.009	1.009
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.849	1.884	1.969	1.969	1.969	1.969
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	172	181	180	180	180	180
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	396	422	443	443	443	443
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	95	90	95	95	95	95
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	183	221	242	242	242	242
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	168	207	227	227	227	227
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	106	89	91	91	91	91
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	99	84	86	86	86	86
- (Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	58.000	71.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	14.990	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)			404	404	404	404
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)			605	605	605	605
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)			788	788	788	788
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)			1.181	1.181	1.181	1.181

Haushaltsplan 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen

Beschreibung

Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Integration und Verselbständigung von umA (unbegleitete minderjährige Ausländer)
Implementierung von Rückführungskonzepten im Bereich der Heimerziehung

Ziele

1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll unter 50 % liegen und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 30 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 70 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 35 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	47	30	35	35	35	35
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)			49	49	49	49
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	49	48	49	49	49	49
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)			49	49	49	49
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	84	70	70	70	70	70
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	44	36	35	35	35	35

Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)			384	384	384	384
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)			576	576	576	576
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	898	911	960	960	960	960
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	792	814	863	863	863	863
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.849	1.884	1.969	1.969	1.969	1.969
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)			788	788	788	788
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)			1.181	1.181	1.181	1.181
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	347	453	475	475	475	475
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	445	458	485	485	485	485
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	66	50	50	50	50	50
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	83	120	120	120	120	120
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	62	95	95	95	95	95

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

Beschreibung

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind bis zum 18. Lebensjahr erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Dabei ist grundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unter bestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Haushaltsplan 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

Besonderheiten im Planjahr

Die Rückforderung im Unterhaltsvorschuss soll für Fälle, in denen erstmalig Unterhaltsvorschuss gezahlt wird, auf das Land NRW übertragen werden.

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 100 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	95	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	80	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beistandschaften	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Beurkundungen	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	124	180	120	120	120	120
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	99	125	100	100	100	100
- Laufende UVG -Fälle	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine persönliche Kontaktaufnahme statt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	78	80	80	80	80	80
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Inobhutnahmen	154	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Beschreibung

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert. In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	90	85	85	85	85	85
Leistungsdaten						
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	550	400	400	400	400	400
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.364	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

Beschreibung

Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit zu verhindern.

Besonderheiten im Planjahr

Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Ziele

1. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	92	92	92	92	92	92
Leistungsdaten						
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	593	710	832	832	832	832

Haushaltsplan 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	50	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	6.067.709,81	3.891.000	5.687.000	5.687.000	5.687.000	5.687.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.622.608,02	16.250.000	13.960.000	13.960.000	13.960.000	13.960.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.675,64	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	22.706.033,47	20.147.070	19.653.060	19.653.060	19.653.060	19.653.060
11	- Personalaufwendungen	9.891.056,43	9.742.660	9.645.760	9.827.350	9.686.420	9.879.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.221.126,25	784.680	993.860	1.059.090	1.085.570	1.112.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.280,12	2.564.800	2.915.690	2.956.700	3.006.940	3.032.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.607,72	9.100	9.060	9.060	9.030	8.810
15	- Transferaufwendungen	58.204.072,64	64.399.980	63.369.810	63.369.810	63.369.810	63.369.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.706,73	231.930	231.820	231.930	232.040	232.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	73.041.849,89	77.733.150	77.166.000	77.453.940	77.389.810	77.635.430
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	50.335.816,42-	57.586.080-	57.512.940-	57.800.880-	57.736.750-	57.982.370-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	50.335.816,42-	57.586.080-	57.512.940-	57.800.880-	57.736.750-	57.982.370-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	50.335.816,42-	57.586.080-	57.512.940-	57.800.880-	57.736.750-	57.982.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.560,00	412.880	419.230	419.230	419.230	419.230
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	50.740.376,42-	57.998.960-	57.932.170-	58.220.110-	58.155.980-	58.401.600-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 3:
Diese Position umfasst die Beiträge und Kostenerstattungen für geleistete Hilfen zur Erziehung, soweit sie nicht von öffentlichen Trägern sozialer Leistungen getragen werden.

zu Zeile 6:
Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land, vom Landschaftsverband oder von Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.

zu Zeile 13:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Land, den Landschaftsverband oder an Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.

zu Zeile 15:
Diese Position umfasst im Wesentlichen
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung,
- Unterhaltsvorschussleistungen und
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe.

Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkostensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben.

Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

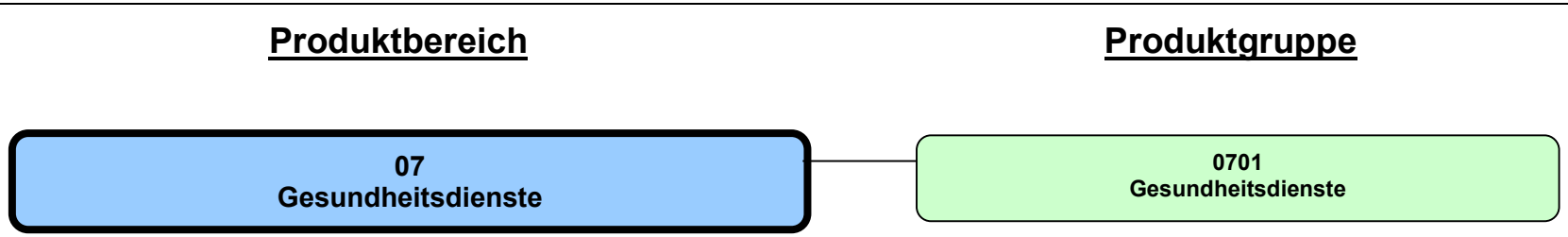
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.080	**1.080**	**0**	1.080	1.080	1.080	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

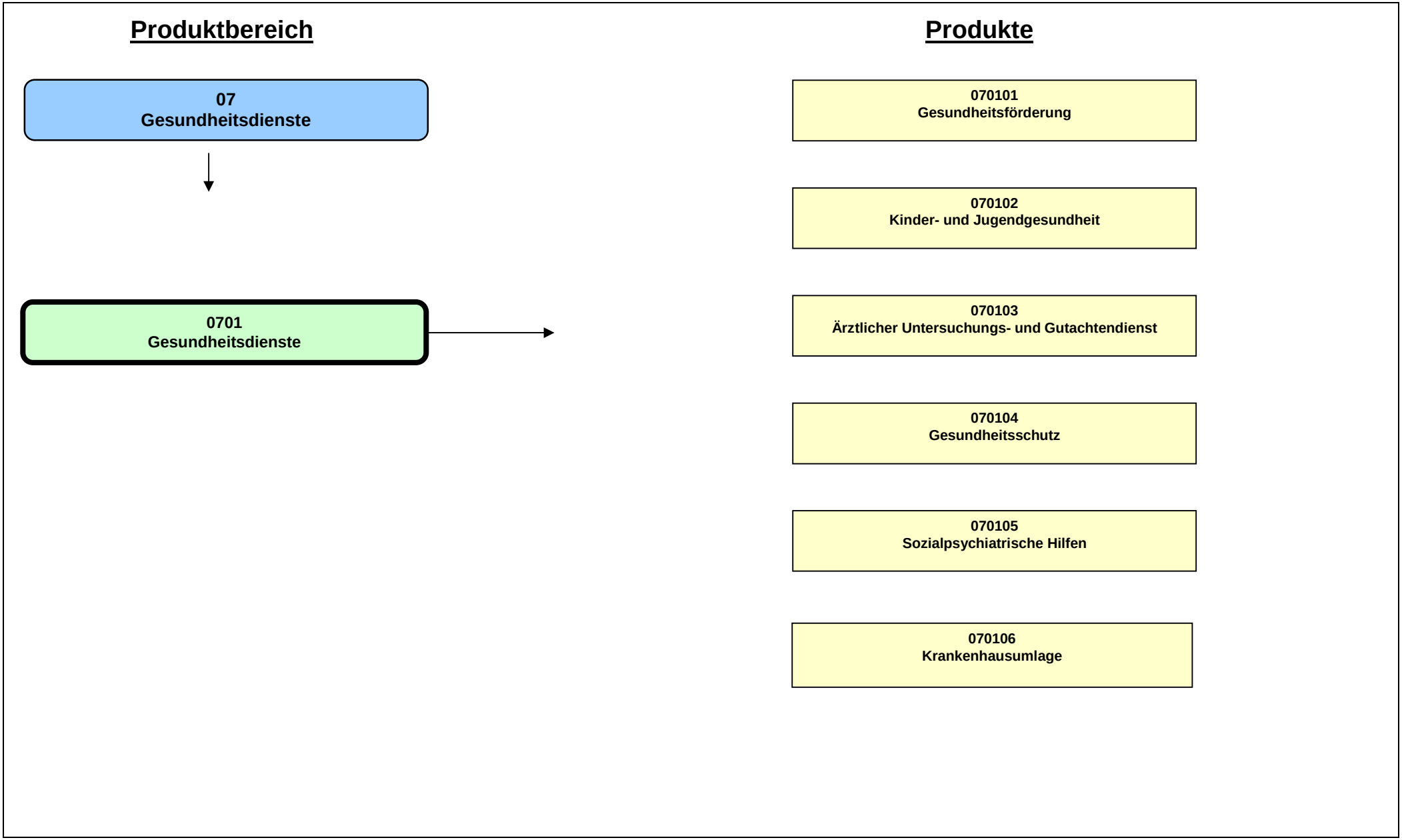
Haushaltsplan 2021 | **Gesundheitsdienste** | **Dezernat V**

Produktbereich 07

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.915,49	272.630	273.630	273.630	273.630	273.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.652,85	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.980,96	175.340	189.530	189.530	181.000	181.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.658,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	857.207,70	834.970	855.160	855.160	846.630	846.630
11	- Personalaufwendungen	5.783.446,81	5.788.950	5.930.320	6.070.910	6.170.390	6.293.710
12	- Versorgungsaufwendungen	489.628,67	301.140	426.120	454.090	465.440	477.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.219,25	481.810	500.620	522.130	548.470	561.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.567,67	11.080	10.200	9.580	7.080	6.220
15	- Transferaufwendungen	5.409.195,61	5.754.190	5.760.270	5.711.730	5.711.730	5.711.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.368,27	520.240	535.910	545.870	537.410	537.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.457.426,28	12.857.410	13.163.440	13.314.310	13.440.520	13.588.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.308.280-	12.459.150-	12.593.890-	12.741.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.308.280-	12.459.150-	12.593.890-	12.741.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.308.280-	12.459.150-	12.593.890-	12.741.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.481,75	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.900,00	418.280	413.160	413.160	413.160	413.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.734.636,83-	12.180.720-	12.411.440-	12.562.310-	12.697.050-	12.844.660-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.101,90	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.101,90	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.101,90-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt



Beschreibung

Hauptaufgabe des Gesundheitsamtes ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden erstellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger Beratungs- und Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	53.679	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 37,92	- 39,22	- 39,76	- 40,24	- 40,67	- 41,15
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,7	8,3	8,6	8,5	8,4	8,3

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070101 - Gesundheitsförderung

Beschreibung

Die Verhältnisse für das gesundheitliche Wohlbefinden des Einzelnen, von Gruppen und der Stadtgesellschaft werden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werden die Bedingungen für Gesundheitsbildung, Prävention, Krankheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung koordiniert und gestaltet. Das Gesundheitsamt ermuntert und unterstützt verschiedene Akteure dabei, Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention zu entwickeln und zielgenau zu implementieren.
Zur Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten und unterstützt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Unterstützung von Maßnahmen. Es wird jährlich mindestens ein Schwerpunktthema für die Gesundheitskonferenz definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen für die Gesundheitskonferenz	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung (inkl. Gesundheitskonferenz und deren Arbeitskreise)	14	15	15	15	15	15
- Hygieneschulungen u. Folgebelehrungen f. städt. Mitarbeitende in d. Kita- und Schulverpflegung (Anzahl Schulungstermine)		25	25	25	25	25

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
3. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	92	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	18	20	20	20	20	20
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	236	400	300	300	300	300

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.607	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Schulentlassungsuntersuchungen	28	50	50	50	50	50
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	635	350	375	400	425	450
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	7.396	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	274	300	300	300	300	300
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	1.023	900	900	900	900	900
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	175	140	140	140	140	140
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (Anzahl betreute Familien)	191	300	300	300	300	300
- Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreuten Schwangeren/jungen Müttern)	94	250	250	250	250	250

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

Das Gesundheits- und Veterinäramt erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung. Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:

1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	17.650	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	150	200	200	200	200	200
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	2.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

Beschreibung

Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Gesundheitsamt klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)	11	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	7	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	4.153	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	7.519	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	2.434	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	149	350	350	350	350	350
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	215	200	200	200	200	200
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	165	200	200	200	200	200
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	80	70	70	70	70	70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.496	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Beschreibung

Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits- und Veterinäramt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Ziele

Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Leistungsdaten						
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.767	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Erstkontakte (PsychKG)	715	700	700	700	700	700
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Psychiatrische Notfälle	138	150	150	150	150	150
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	184	200	200	200	200	200

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage ist das Krankenhausgestaltungsgesetz NRW.

Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Krankenhausumlage (in Euro)	4.376.349	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.915,49	272.630	273.630	273.630	273.630	273.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.652,85	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.980,96	175.340	189.530	189.530	181.000	181.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.658,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	857.207,70	834.970	855.160	855.160	846.630	846.630
11	- Personalaufwendungen	5.783.446,81	5.788.950	5.930.320	6.070.910	6.170.390	6.293.710
12	- Versorgungsaufwendungen	489.628,67	301.140	426.120	454.090	465.440	477.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.219,25	481.810	500.620	522.130	548.470	561.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.567,67	11.080	10.200	9.580	7.080	6.220
15	- Transferaufwendungen	5.409.195,61	5.754.190	5.760.270	5.711.730	5.711.730	5.711.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.368,27	520.240	535.910	545.870	537.410	537.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.457.426,28	12.857.410	13.163.440	13.314.310	13.440.520	13.588.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.308.280-	12.459.150-	12.593.890-	12.741.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.308.280-	12.459.150-	12.593.890-	12.741.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.308.280-	12.459.150-	12.593.890-	12.741.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.481,75	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.900,00	418.280	413.160	413.160	413.160	413.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.734.636,83-	12.180.720-	12.411.440-	12.562.310-	12.697.050-	12.844.660-

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

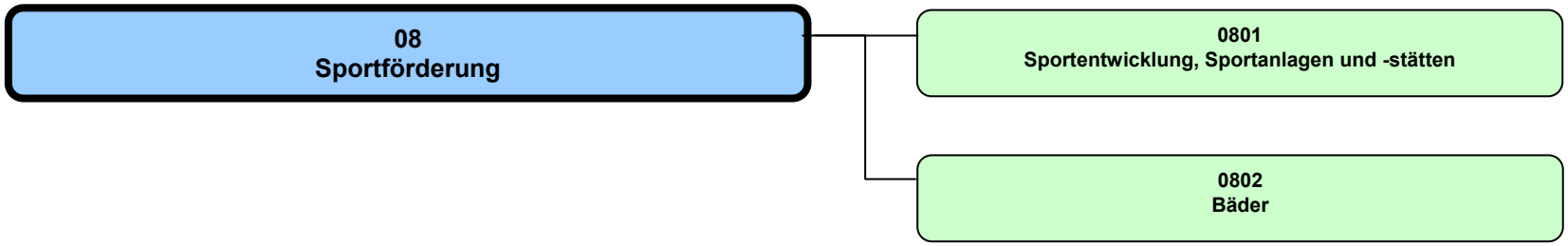
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 4,70 Mio. Euro.

zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.101,90	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.101,90	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.101,90-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-

Haushaltsplan 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	4.101,90	5.400	**5.400**	**0**	5.400	5.400	5.400	5.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.101,90-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-	5.400-		
Gesamtsaldo	4.101,90-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-	5.400-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
08
Sportförderung
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
0802
Bäder

Haushaltsplan 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.347,19	645.910	716.660	712.790	712.800	712.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.526,70	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957.862,73	2.180.900	2.186.150	2.204.710	2.209.960	2.224.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455,86	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.770.912,48	2.844.220	2.920.220	2.934.910	2.940.170	2.954.800
11	- Personalaufwendungen	5.194.314,41	6.612.580	6.705.280	6.868.400	7.038.510	7.178.080
12	- Versorgungsaufwendungen	255.025,56	140.680	170.490	181.680	186.230	190.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.398,73	1.244.470	1.257.830	1.272.380	1.289.080	1.295.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.452.724,68	1.347.650	1.496.000	1.491.280	1.467.810	1.456.120
15	- Transferaufwendungen	4.563.205,43	5.519.400	4.485.900	4.746.970	4.746.970	4.739.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.036,63	1.095.510	841.020	821.120	823.730	823.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.254.705,44	15.960.290	14.956.520	15.381.830	15.552.330	15.683.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.483.792,96-	13.116.070-	12.036.300-	12.446.920-	12.612.160-	12.728.650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.483.792,96-	13.116.070-	12.036.300-	12.446.920-	12.612.160-	12.728.650-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.483.792,96-	13.116.070-	12.036.300-	12.446.920-	12.612.160-	12.728.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.888.360,00	12.310.720	12.510.530	12.510.530	12.510.530	12.510.530
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.372.152,96-	25.426.790-	24.546.830-	24.957.450-	25.122.690-	25.239.180-

Haushaltsplan 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2019	Haushaltsansatz (€) 2020	 2021	Verpfl.-Erm. (€) 2021	Planung (€) 2022	 2023	 2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.670,42	1.200.000	**2.729.190**		3.465.890	971.290	337.890
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	24.670,42	1.200.000	**2.729.190**		3.465.890	971.290	337.890
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.997.054,04	34.314.758	17.151.290	10.457.000	12.107.720	18.598.360	17.024.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.455,36	739.653	801.200	609.900	609.900	614.900	614.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	681.609,85	6.883.570	1.996.310	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.100.119,25	41.937.980	19.948.800	12.266.900	13.917.620	19.713.260	18.138.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.075.448,83-	40.737.980-	**17.219.610-**		10.451.730-	18.741.970-	17.801.010-

Haushaltsplan 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

Beschreibung

Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des "Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Planung einer Rad- und Rollstrecke
Verlagerung der Sportanlage in Handorf

Ziele

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der Nutzungsstunden.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
- Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten	69,07	68,00	66,83	66,83	66,83	66,82

Haushaltsplan 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 55,75	- 51,94	- 50,50	- 50,77	- 50,85	- 50,85
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,4	6,8	7,4	7,4	7,4	7,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportstätten	305	308	308	308	308	308
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	614.472	602.027	626.847	632.168	632.168	632.168
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	197	200	200	200	200	200
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	93.132	96.676	94.129	95.136	96.154	97.182
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	40,24	42,37	40,24	40,24	40,24	40,24
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	59,76	57,63	59,76	59,76	59,76	59,76

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Beschreibung

Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:

- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports
- Sportangebote für alle Altersgruppen
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.

Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie der Sparkassen Münsterland Giro, Techniker Beach Tour, Volksbank Münster Marathon, Sparda-Münster City Triathlon, Ruderbundesliga, Länderspiele und Deutsche Meisterschaften z. B. im Rudern leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.

Haushaltsplan 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2021 und Vertragsverlängerung für weitere vier Jahre (2022 - 2025)
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung"
Konzeptionierung und Ausbau von vereinsgebundenen Sportangeboten
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben
Überarbeitung der Überlassungsverträge

Ziele

1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	70	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	10	10	10

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung eines Konzeptes zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender, Pandemien)
Neubau der 4fach-Sporthalle an der Mathilde-Anneke-Schule (2. städt. Gesamtschule)
Neubau einer 2fach-Sporthalle an der Erich-Klausener-Schule
Wiederholungsplanung/Neukonzeption für Sporthallen-Neubau

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Ziele

1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	70	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	200.252	198.204	208.721	211.045	211.045	211.045
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	259.855	255.706	269.274	272.272	272.272	272.272
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	105	107	107	107	107	107

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt.

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße und Wolbeck
Neubau der kommunalen Sportanlage in Münster-Handorf
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Planung einer neuen Sportanlage mit den Münster Mammuts
Planung der Sanierung und Modernisierung des Städt. Preußen Stadions an der Hammer Str.

Haushaltsplan 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Ziele

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	68	63,417	67,833	67,833	67,833	67,833
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	102	102,417	102,417	102,417	102,417	102,417
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	154.365	148.118	158.952	157.730	160.713	160.713
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	53.010	49.914	54.585	54.165	55.190	55.190
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	101.355	98.204	104.367	103.565	105.523	105.523
- Anzahl Sportplätze	76	76	76	76	76	76

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der Stadt zur Verfügung stellen.

Besonderheiten im Planjahr

Planung einer Rad- und Rollstrecke in Münster-Hiltrup

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	32	32	32	32	32	32
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	33	33	35	35	35	35
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	3	4	4	4	4	4
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	4	4	5	5	5	5

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert)	52	52	52	52	52	52

Haushaltsplan 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080106 - Schulsport

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs- und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.

Ziele

1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	44	43	44	44	44	44
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	19	23	19	19	19	19
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	87	68	87	87	87	87
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	28	28	28	28	28
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	100	114	100	100	100	100

Produkt 080106 - Schulsport

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	16	16	16	16	16	16
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	188	171	188	188	188	188
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	610	643	610	610	610	610
- Sportabzeichen der Schulen	3.046	3.535	3.046	3.046	3.046	3.046

Haushaltsplan 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.787,43	645.910	715.540	711.670	711.680	711.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.526,70	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.368,76	523.100	523.100	536.410	536.410	551.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455,86	460	460	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.372.858,75	1.182.330	1.251.960	1.261.400	1.261.410	1.276.040
11	- Personalaufwendungen	1.131.193,78	1.087.910	1.106.700	1.132.700	1.160.950	1.184.160
12	- Versorgungsaufwendungen	139.026,86	71.700	93.690	99.840	102.340	104.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.970,24	717.980	721.300	725.090	729.740	732.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.321.009,34	1.226.150	1.362.120	1.355.470	1.345.730	1.339.470
15	- Transferaufwendungen	4.325.585,23	5.289.350	4.191.350	4.258.920	4.258.920	4.251.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.525,37	950.250	728.040	728.060	728.080	728.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.052.310,82	9.343.340	8.203.200	8.300.080	8.325.760	8.340.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.679.452,07-	8.161.010-	6.951.240-	7.038.680-	7.064.350-	7.064.140-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.679.452,07-	8.161.010-	6.951.240-	7.038.680-	7.064.350-	7.064.140-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.679.452,07-	8.161.010-	6.951.240-	7.038.680-	7.064.350-	7.064.140-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.571.520,00	8.709.110	8.810.910	8.810.910	8.810.910	8.810.910
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.250.972,07-	16.870.120-	15.762.150-	15.849.590-	15.875.260-	15.875.050-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.)

Erläuterungen:

Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 76.200 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.475,25	1.200.000	**2.729.190**		3.465.890	971.290	337.890
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.475,25	1.200.000	**2.729.190**		3.465.890	971.290	337.890
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.991.253,19	31.924.649	14.796.290	10.147.000	11.797.720	18.398.360	17.024.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.022,68	367.153	447.700	407.700	407.700	407.700	407.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	575.178,89	3.003.570	1.996.310	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.863.454,76	35.295.371	17.240.300	11.754.700	13.405.420	19.306.060	17.931.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.849.979,51-	34.095.371-	**14.511.110-**		9.939.530-	18.334.770-	17.593.810-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.860,71	171.242	**156.700**	**156.700**	156.700	156.700	156.700	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*156.700*	*0*	*0*	*0*		*156.700*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.860,71-	171.242-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.322,25	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.321,38	130.911	**51.000**	**51.000**	51.000	51.000	51.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*51.000*	*0*	*0*	*0*		*51.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.999,13-	130.911-	**51.000-**		51.000-	51.000-	51.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*17.000*	*0*	*0*	*0*		*17.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.347.620,12	3.729.943	**2.400.000**	**1.800.000**	1.813.000	1.807.000	1.807.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.800.000*	*0*	*0*	*0*		*1.800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347.467,12-	3.629.943-	**2.300.000-**		1.713.000-	1.707.000-	1.707.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.584,66	576.563	**70.000**	**330.000**	330.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*330.000*	*0*	*0*	*0*		*330.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.584,66-	576.563-	**70.000-**		330.000-	200.000-	200.000-	0		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.840,59	65.000	**240.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.840,59-	65.000-	**240.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	30.975,90	963.570	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		*500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.975,90-	963.570-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.469,86	799.339	**0**	**0**	0	0	0	0	2.886.485	2.886.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.469,86-	799.339-	**0**		0	0	0	0	2.886.485-	2.886.485-
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**0**		0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	**1.428.440**		1.224.380	0	0	0	1.100.000	3.752.820
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.221,46	6.380.977	**770.000**	**0**	0	0	0	0	6.691.451	7.461.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.221,46-	5.280.977-	**658.440**		1.224.380	0	0	0	5.591.451-	3.708.631-
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**		0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.525,52	6.170.000	**2.070.150**	**0**	0	0	0	0	6.310.526	8.380.676
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	68.873,32	870.000	**948.810**	**0**	0	0	0	0	940.513	1.889.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.398,84-	7.040.000-	**2.918.960-**		0	0	0	0	7.251.038-	10.169.998-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.545,38	10.000.000	**4.070.200**	**6.000.000**	6.000.000	15.000.000	15.000.000	0	10.011.545	50.081.745
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*6.000.000*	*0*	*0*	*0*		*6.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.545,38-	10.000.000-	**4.070.200-**		6.000.000-	15.000.000-	15.000.000-	0	10.011.545-	50.081.745-
4380 Beachvolleyballhalle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**950.090**		1.982.920	633.400	0	0	0	3.566.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**1.187.620**	**1.000.000**	2.478.650	791.740	0	0	70.000	4.528.010
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**237.530-**		495.730-	158.340-	0	0	70.000-	961.600-
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.286,19	700.000	**0**	**0**	0	0	0	0	703.286	703.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.286,19-	700.000-	**0**		0	0	0	0	703.286-	703.286-
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	475.329,67	1.170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.645.330	1.645.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	475.329,67-	1.170.000-	**0**		0	0	0	0	1.645.330-	1.645.330-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.180.827	**900.000**	**0**	0	0	0	0	1.180.827	2.080.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.180.827-	**900.000-**		0	0	0	0	1.180.827-	2.080.827-

Haushaltsplan 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4430 San. Turnhalle York-Kaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.660**		158.590	237.890	237.890	0	0	785.030
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**161.320**	**1.000.000**	1.159.070	582.620	0	0	140.000	2.043.010
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**10.660-**		1.000.480-	344.730-	237.890	0	140.000-	1.257.980-
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**250.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**250.000-**		0	0	0	0	100.000-	350.000-
4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.250.000**	**0**	0	0	0	0	0	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.250.000-**		0	0	0	0	0	2.250.000-
4470 Grundsanierung SpH Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**650.000**	**0**	0	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**650.000-**		0	0	0	0	0	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4500 Verlagerung Ruderverein Münster										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**547.500**	**700.000**	700.000	0	0	0	0	1.247.500
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*700.000*	*0*	*0*	*0*		*700.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**547.500-**		700.000-	0	0	0	0	1.247.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	25.000,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	60.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.849.979,51-	34.095.371-	**14.511.110-**		9.939.530-	18.334.770-	17.593.810-	0	31.579.963-	79.993.383-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					11.754.700	0	0	0		11.754.700

Haushaltsplan 2021	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0802
Bäder

Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 (7) Hallenbäder und 3 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die städtischen Bäder sind:

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab 2022)
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Planung und Bau einer Traglufthalle für das Freibad Coburg

Haushaltsplan 2021	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Ziele

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	6.803.736	8.326.620	8.490.130	8.619.810	8.759.380	8.876.080
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	317.445	230.050	294.550	488.050	488.050	488.050
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	17,05	16,64	16,42	16,26	16,08	15,91
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,01	- 27,55	- 28,16	- 29,18	- 29,62	- 30,00
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,4	16,3	16,0	15,5	15,4	15,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	7	7	7
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	3	3	3
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	28.197	28.333	28.351	32.402	32.402	32.402
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	864.688	952.000	952.000	952.000	952.000	952.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	6.921	6.921	6.921	7.359	7.359	7.359

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 (7) städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab 2022)

Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	5.098.582	6.332.968	6.455.688	6.541.518	6.635.634	6.713.748
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	255.359	168.000	232.500	426.000	426.000	426.000
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	14,78	12,84	12,66	12,55	12,43	12,30

Haushaltsplan 2021	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	7	7	7
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	23.928	24.069	24.092	28.139	28.166	28.166
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	614.656	759.460	759.460	759.460	759.460	759.460
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.626	2.626	2.626	3.064	3.064	3.064

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Planung und Bau einer Traglufthalle für das Freibad Coburg

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Produkt 080202 - Freibäder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	1.705.153	1.993.652	2.034.442	2.078.292	2.123.746	2.162.332
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	62.086	62.050	62.050	62.050	62.050	62.050
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	23,16	26,78	26,47	26,12	25,76	25,42
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	3	3	3
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	4.299	4.264	4.259	4.263	4.262	4.262
- Besucherzahlen städtische Freibäder	250.032	192.540	192.540	192.540	192.540	192.540
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295

Haushaltsplan 2021	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,76	0	1.120	1.120	1.120	1.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.493,97	1.657.800	1.663.050	1.668.300	1.673.550	1.673.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.398.053,73	1.661.890	1.668.260	1.673.510	1.678.760	1.678.760
11	- Personalaufwendungen	4.063.120,63	5.524.670	5.598.580	5.735.700	5.877.560	5.993.920
12	- Versorgungsaufwendungen	115.998,70	68.980	76.800	81.840	83.890	85.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.428,49	526.490	536.530	547.290	559.340	562.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.715,34	121.500	133.880	135.810	122.080	116.650
15	- Transferaufwendungen	237.620,20	230.050	294.550	488.050	488.050	488.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.511,26	145.260	112.980	93.060	95.650	95.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.202.394,62	6.616.950	6.753.320	7.081.750	7.226.570	7.343.270
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.804.340,89-	4.955.060-	5.085.060-	5.408.240-	5.547.810-	5.664.510-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.804.340,89-	4.955.060-	5.085.060-	5.408.240-	5.547.810-	5.664.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.804.340,89-	4.955.060-	5.085.060-	5.408.240-	5.547.810-	5.664.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.316.840,00	3.601.610	3.699.620	3.699.620	3.699.620	3.699.620
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.121.180,89-	8.556.670-	8.784.680-	9.107.860-	9.247.430-	9.364.130-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Anmerkung:
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Haushaltsplan 2021	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.195,17	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.195,17	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.800,85	2.390.108	2.355.000	310.000	310.000	200.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.432,68	372.500	353.500	202.200	202.200	207.200	207.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	106.430,96	3.880.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	236.664,49	6.642.608	2.708.500	512.200	512.200	407.200	207.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	225.469,32-	6.642.608-	**2.708.500-**		512.200-	407.200-	207.200-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Anmerkung:
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Haushaltsplan 2021	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.195,17	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.950,42	57.500	**28.500**	**32.200**	32.200	32.200	32.200	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*32.200*	*0*	*0*	*0*		*32.200*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.755,25-	57.500-	**28.500-**		32.200-	32.200-	32.200-	0		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.482,26	315.000	**325.000**	**170.000**	170.000	175.000	175.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*170.000*	*0*	*0*	*0*		*170.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.482,26-	315.000-	**325.000-**		170.000-	175.000-	175.000-	0		
4160 Neubau Bürgerbad Handorf										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	106.430,96	3.880.000	**0**	**0**	0	0	0	0	4.034.530	4.034.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.430,96-	3.880.000-	**0**		0	0	0	0	4.034.530-	4.034.530-
4170 Traglufthalle Freibad Coburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**2.000.000**	**0**	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**2.000.000-**		0	0	0	0	2.000.000-	4.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4180 Beckenabdeckungen FB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	255.000	**255.000**	**310.000**	310.000	200.000	0	0	255.000	1.020.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*310.000*	*0*	*0*	*0*		*310.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.000-	**255.000-**		310.000-	200.000-	0	0	255.000-	1.020.000-
4190 Wärmepumpe FB Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		0	0	0	0	100.000-	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	5.800,85	35.108	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.800,85-	35.108-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	225.469,32-	6.642.608-	**2.708.500-**		512.200-	407.200-	207.200-	0	6.389.530-	9.254.530-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					512.200	0	0	0		512.200

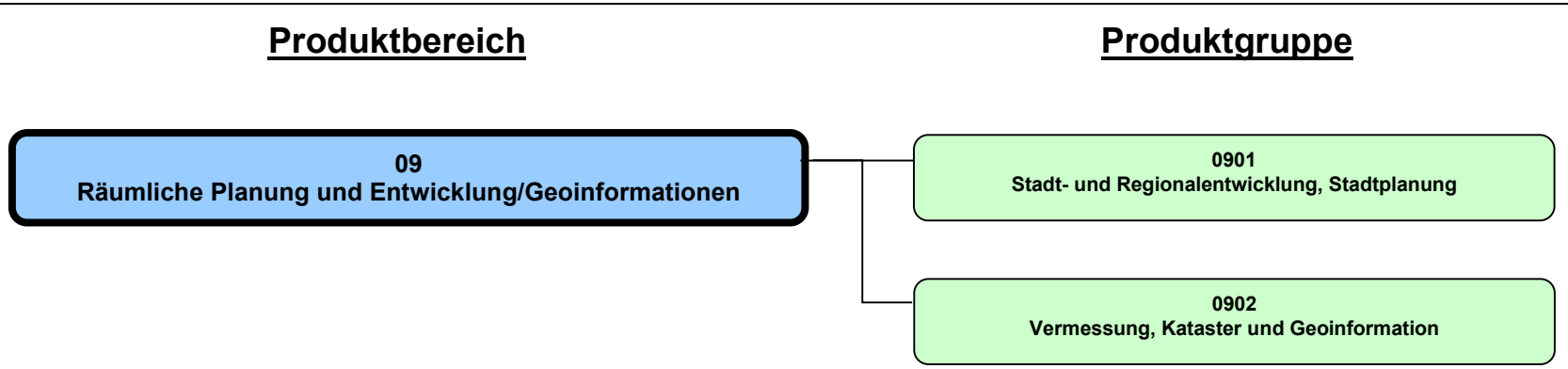
Haushaltsplan 2021	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4170 "Traglufthalle Freibad Coburg"
mit SPERRVERMERK

Erläuterungen:

Keine


Produktbereich
Produktgruppe
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Haushaltsplan 2021 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat III**

Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.213,77	5.930	443.930	446.930	374.930	227.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.442,24	1.043.950	1.043.950	1.043.950	1.043.950	1.043.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.299,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.325,05	187.810	385.090	385.090	385.090	175.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.743,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.128.024,96	1.259.690	1.894.970	1.897.970	1.825.970	1.468.970
11	- Personalaufwendungen	10.871.083,65	12.531.260	12.179.240	12.462.790	12.771.920	13.026.070
12	- Versorgungsaufwendungen	1.202.970,18	875.930	1.088.530	1.159.980	1.188.980	1.218.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.387,43	896.440	932.080	972.800	1.022.690	1.048.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.816,17	52.910	54.690	49.170	39.280	32.200
15	- Transferaufwendungen	423.028,02	635.580	595.580	595.580	595.580	595.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.688,81	2.766.210	4.204.330	3.229.480	2.444.630	1.734.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.498.974,26	17.758.330	19.054.450	18.469.800	18.063.080	17.655.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.370.949,30-	16.498.640-	17.159.480-	16.571.830-	16.237.110-	16.186.480-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.370.949,30-	16.498.640-	17.159.480-	16.571.830-	16.237.110-	16.186.480-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.370.949,30-	16.498.640-	17.159.480-	16.571.830-	16.237.110-	16.186.480-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.820,00	779.960	783.220	783.220	783.220	783.220
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.144.769,30-	17.278.600-	17.942.700-	17.355.050-	17.020.330-	16.969.700-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.893.530	**423.930**		1.272.540	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	2.894.550	**424.950**		1.273.560	1.020	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	112.480	499.310	0	684.700	5.990.950	2.192.480
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.004,76	206.999	201.970	0	51.970	51.970	51.970
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.822.550	706.550	0	2.120.900	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	47.004,76	5.142.029	1.407.830	0	2.857.570	6.042.920	2.244.450
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	47.004,76-	2.247.479-	**982.880-**		1.584.010-	6.041.900-	2.243.430-

Haushaltsplan 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

↓

0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

→

Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung
- Geschäftsführung und Stadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklung der Stadtregion Münster<(>,<)>
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	580	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	49	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr			1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr			1			1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,80	- 30,25	- 31,96	- 30,14	- 28,38	- 27,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,5	1,6	7,3	7,7	7,5	4,0

Haushaltsplan 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung
- Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster (12 Gemeinden); Betreuung und Geschäftsführung für die stadtregionalen Arbeitsstrukturen (Bürgermeisterrunde, Lenkungskreis, Ansprechpartnerrunde, Arbeitskreise), Betreuung Beirat Stadtregion, Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung der Webseite veloregion.de, Inhaltliche, konzeptionelle und integrierte Weiterentwicklung der stadtregionalen Stadtentwicklungen in Leitprojekten
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, offiziellen Vertretung der Stadt Münster im EUREGIO-Ausschuss "Nachhaltige Raumentwicklung", Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen, z. B. Informelle Regionalentwicklung mit der Münsterland-Erklärung (Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und die Stadt Münster) und das Memorandum Münster - Enschede

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Kontraktes (V/0946/2018 und V/0949/2019), Umsetzung der Leitprojekte "Velorouten" und "Wohnregion 2030", Implementierung des politischen Dialogs in der Stadtregion
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
Erarbeitung und Umsetzung der Münsterland-Erklärung

Ziele

1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Auf der Ebene EUREGIO, MONT, der bilateralen Kooperation Münster-Enschede und der Münsterlandkreise werde die Kooperationen fortgeführt. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)	3	3	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit	13	13	17	17	17	17
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	4	4	4
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3	3	3	3	3	3
- Betreuung der Sitzungen des EUREGIO-Ausschusses "nachhaltige Raumentwicklung" (Mitglied)	3	3	3	3	3	3

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Münster 2030 (ISEK 2030) und die Durcharbeitung dessen Leitthemen ("Urbane Wissensquartiere", "Innenstadt ist mehr ...", "Vielfalt der Stadtteile", "Zukunft des Wirtschaftsstandorts/planungsbezogene Standortstrategie")
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Stadtforschung mit den Teilprodukten Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung, kleinräumiges Monitoring und Evaluation sowie Raumanalysten
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Bearbeitung des ISEK 2030 und der Münster Zukünfte 20/30/50

Umsetzung des Aufstellungsbeschlusses zur Sozialen Erhaltungssatzung im Hansa-/Hafen-/Herz-Jesu-Viertel

Haushaltsplan 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Ziele

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele und der Ergebnisse des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Münster 2030 werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben (unter Berücksichtigung des Ziels des Gender Mainstreamings).
2. Zur Abbildung der Meinung von Bürgerinnen und Bürgern zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt und geschlechterdifferenziert ausgewertet.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster" unter Berücksichtigung der geschlechterdifferenzierten Perspektive.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	4	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	25	33	33	33	33	33
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1			1	
Leistungsdaten						
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	1	1	1	1	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	2.149	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	1	2	2	2	2	2
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	1	1	1
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert)	630	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst

- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere unter Berücksichtigung der Belange von Frauen/Männern und Mädchen/Jungen. Jedes begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.700	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.620	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.050	18.870	18.870	18.870	18.870	18.870

Haushaltsplan 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem	1.080	1.080	1.095	1.110	1.125	1.125
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	350	500	500	500	500	500

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt<(>,<)>
Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln unter Berücksichtigung der Belange des Gender Mainstreamings. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	5	5	5	5	5
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	438.000	441.000	369.000	222.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.508,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.948,45	140.630	337.910	337.910	337.910	127.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	108.481,45	150.630	785.910	788.910	716.910	359.910
11	- Personalaufwendungen	4.595.313,31	5.791.580	5.240.780	5.361.990	5.495.240	5.604.840
12	- Versorgungsaufwendungen	612.956,85	478.590	530.790	565.630	579.770	594.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.899,61	301.550	314.300	328.870	346.720	355.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.559,23	5.490	6.660	6.450	5.440	5.010
15	- Transferaufwendungen	423.028,02	635.580	595.580	595.580	595.580	595.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.294,48	2.320.600	3.758.810	3.023.870	2.238.930	1.528.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.850.051,50	9.533.390	10.446.920	9.882.390	9.261.680	8.684.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.741.570,05-	9.382.760-	9.661.010-	9.093.480-	8.544.770-	8.324.590-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.741.570,05-	9.382.760-	9.661.010-	9.093.480-	8.544.770-	8.324.590-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.741.570,05-	9.382.760-	9.661.010-	9.093.480-	8.544.770-	8.324.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.390,00	313.660	315.270	315.270	315.270	315.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.053.960,05-	9.696.420-	9.976.280-	9.408.750-	8.860.040-	8.639.860-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 16:
SPERRVERMERK: Planungskosten für eine Kooperation der Stadt Münster mit den umliegenden Gemeinden zwecks Zusammenarbeit an den Themen "Schaffung von Wohnraum" und "Vernetzung aller Verkehrssysteme". Der Sperrvermerk bleibt erhalten, bis die Kooperation mit den Gemeinden der Stadtregion sichergestellt ist. Eine Entsperrung erfolgt durch den ASSVW.

Erläuterungen:

zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells)

Haushaltsplan 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.893.530	**423.930**		1.272.540	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	2.893.530	**423.930**		1.272.540	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	112.480	499.310	0	684.700	5.990.950	2.192.480
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.497,00	6.070	6.070	0	6.070	6.070	6.070
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.822.550	706.550	0	2.120.900	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.497,00	4.941.100	1.211.930	0	2.811.670	5.997.020	2.198.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.497,00-	2.047.570-	**788.000-**		1.539.130-	5.997.020-	2.198.550-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebunde Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.530	**195.160**	**0**	264.850	2.317.350	828.190	0	45.530	3.651.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.530-	**195.160-**		264.850-	2.317.350-	828.190-	0	45.530-	3.651.080-
4015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.950	**304.150**	**0**	419.850	3.673.600	1.364.290	0	66.950	5.828.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	66.950-	**304.150-**		419.850-	3.673.600-	1.364.290-	0	66.950-	5.828.840-
4020 Baukosten B-Side										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.893.530	**423.930**		1.272.540	0	0	0	2.893.530	4.590.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.822.550	**706.550**	**0**	2.120.900	0	0	0	4.822.550	7.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.929.020-	**282.620-**		848.360-	0	0	0	1.929.020-	3.060.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	7.497,00	6.070	**6.070**	**0**	6.070	6.070	6.070	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.497,00-	6.070-	**6.070-**		6.070-	6.070-	6.070-	0		
Gesamtsaldo	7.497,00-	2.047.570-	**788.000-**		1.539.130-	5.997.020-	2.198.550-	0	2.041.500-	12.539.920-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

090201
Vermessungen

090202
Liegenschaftskataster

090203
Geodatenmanagement

090204
Kartografie, Reprografie

090205
Grundstücksbewertung

090206
Bodenordnungsverfahren

090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	75	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	103	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	59.750	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,92	- 24,41	- 25,59	- 25,46	- 26,14	- 26,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,6	12,8	12,2	12,3	12,0	11,8

Haushaltsplan 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328
- Anzahl der Flurstücke	100.658	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	105.143	103.500	104.000	104.000	104.000	104.000

Produkt 090201 - Vermessung

Beschreibung

Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	64	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	103	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	57	50	50	50	50	50
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	153	200	200	200	200	200
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	457	150	150	150	150	150
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	10	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090202 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	75	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	93	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziell: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)		100				
Leistungsdaten						
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)		90	90	90	90	90
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	754	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	2.611	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es sollen täglich durchschnittlich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	59.750	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	99	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	135	135	135	135	135	135

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Beschreibung

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle vier Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 80 %.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	4	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	113	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	100	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Fläche der zu aktualisierenden ABK in Km²	100	100	100	100	100	100

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter wahr.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	213	84	84	84	84	84
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	90	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	33	50	50	50	50	50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	119	100	100	100	100	100

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

Beschreibung

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.

Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.

Haushaltsplan 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der laufenden Verfahren	3	7	7	7	7	7
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	1	8	8	8	8	8
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	10	13	13	13	13	13

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	97	100	100	100	100	100

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	2.319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.129	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	3	10	10	10	10	10
- Anzahl der Widmungsverfahren	11	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

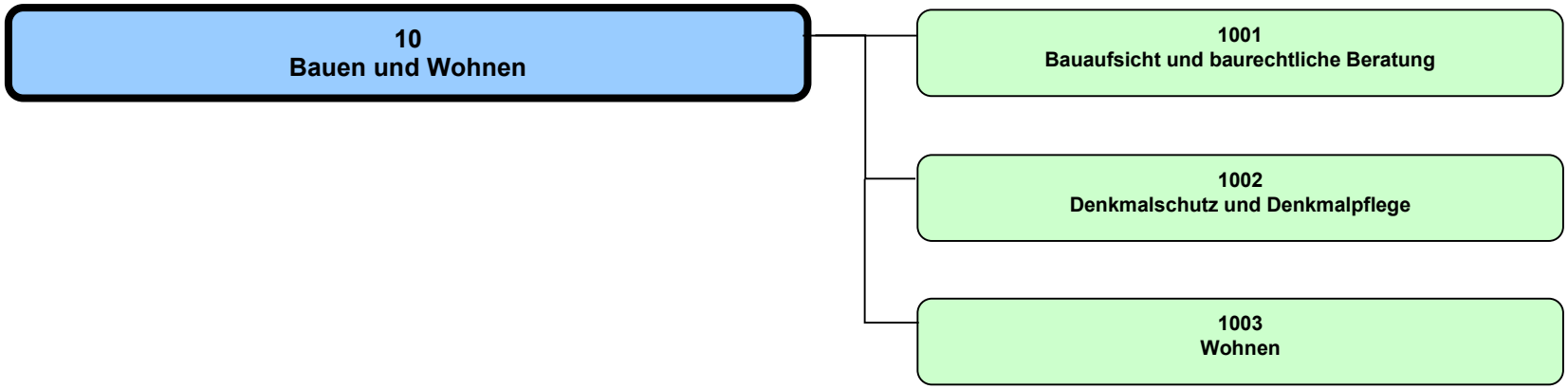
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.213,77	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.934,24	1.033.950	1.033.950	1.033.950	1.033.950	1.033.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.274,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.376,60	47.180	47.180	47.180	47.180	47.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.743,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.019.543,51	1.109.060	1.109.060	1.109.060	1.109.060	1.109.060
11	- Personalaufwendungen	6.275.770,34	6.739.680	6.938.460	7.100.800	7.276.680	7.421.230
12	- Versorgungsaufwendungen	590.013,33	397.340	557.740	594.350	609.210	624.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.487,82	594.890	617.780	643.930	675.970	692.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.256,94	47.420	48.030	42.720	33.840	27.190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.394,33	445.610	445.520	205.610	205.700	205.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.648.922,76	8.224.940	8.607.530	8.587.410	8.801.400	8.970.950
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.629.379,25-	7.115.880-	7.498.470-	7.478.350-	7.692.340-	7.861.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.629.379,25-	7.115.880-	7.498.470-	7.478.350-	7.692.340-	7.861.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.629.379,25-	7.115.880-	7.498.470-	7.478.350-	7.692.340-	7.861.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.430,00	466.300	467.950	467.950	467.950	467.950
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.090.809,25-	7.582.180-	7.966.420-	7.946.300-	8.160.290-	8.329.840-

Haushaltsplan 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.507,76	200.929	195.900	0	45.900	45.900	45.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	39.507,76	200.929	195.900	0	45.900	45.900	45.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	39.507,76-	199.909-	**194.880-**		44.880-	44.880-	44.880-

Haushaltsplan 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.507,76	200.929	**195.900**	**0**	45.900	45.900	45.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.507,76-	199.909-	**194.880-**		44.880-	44.880-	44.880-	0		
Gesamtsaldo	39.507,76-	199.909-	**194.880-**		44.880-	44.880-	44.880-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
10
Bauen und Wohnen
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003
Wohnen

Haushaltsplan 2021 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernat III, VI**

Produktbereich 10

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.713,20	113.710	133.510	145.510	115.510	115.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374.050,21	3.196.400	3.387.700	3.387.700	3.387.700	3.387.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.681,00	3.500	11.000	3.500	7.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.625,47	606.300	428.000	428.000	428.000	428.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.600,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.956.670,25	3.959.910	4.000.210	4.004.710	3.978.710	3.974.710
11	- Personalaufwendungen	6.938.946,77	8.278.640	9.096.630	9.302.320	9.533.220	9.723.260
12	- Versorgungsaufwendungen	1.210.613,66	883.940	1.181.200	1.258.740	1.290.210	1.322.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.128,82	664.510	734.410	716.070	754.860	774.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.205,70	8.380	4.440	4.420	4.300	4.300
15	- Transferaufwendungen	464.207,40	4.776.659	3.491.390	3.491.390	3.811.390	4.506.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.472,86	403.031	429.070	440.660	393.250	441.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.426.575,21	15.015.160	14.937.140	15.213.600	15.787.230	16.772.880
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.469.904,96-	11.055.250-	10.936.930-	11.208.890-	11.808.520-	12.798.170-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.469.904,96-	11.055.250-	10.936.930-	11.208.890-	11.808.520-	12.798.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.469.904,96-	11.055.250-	10.936.930-	11.208.890-	11.808.520-	12.798.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.200,00	370.120	370.240	370.240	370.240	370.240
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.835.104,96-	11.425.370-	11.307.170-	11.579.130-	12.178.760-	13.168.410-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	686.100,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	686.100,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	900	900	900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	900	900	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	686.100,00	399.100	**399.100**		399.100	399.100	399.100

Haushaltsplan 2021	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	61	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,32	- 9,96	- 10,90	- 11,44	- 12,00	- 12,45
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	54,8	50,7	48,3	47,1	45,9	45,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.406	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	39	70	70	70	70	70
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	35	63	63	63	63	63

Haushaltsplan 2021	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	5	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	3	5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Geleistete Beratungsstunden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	56	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	42	70	70	70	70	70
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	1.622	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	1.702	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	191	240	240	240	240	240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	180	192	192	192	192	192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	39	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	35	45	45	45	45	45

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2021	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	72	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	419	600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	301	480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	5	10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	5	9	9	9	9	9

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.081.529,28	2.942.900	3.121.200	3.121.200	3.121.200	3.121.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.360,00	196.300	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.603,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.113.492,81	3.179.200	3.179.200	3.179.200	3.179.200	3.179.200
11	- Personalaufwendungen	4.161.929,88	4.944.480	5.056.300	5.169.040	5.298.070	5.404.350
12	- Versorgungsaufwendungen	863.222,11	628.920	793.890	846.000	867.150	888.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.071,68	411.960	429.560	449.680	474.330	486.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.608,05	3.740	1.530	1.530	1.410	1.410
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.275,91	88.170	88.310	88.360	88.410	88.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.493.107,63	6.077.270	6.369.590	6.554.610	6.729.370	6.869.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.379.614,82-	2.898.070-	3.190.390-	3.375.410-	3.550.170-	3.690.740-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.379.614,82-	2.898.070-	3.190.390-	3.375.410-	3.550.170-	3.690.740-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.379.614,82-	2.898.070-	3.190.390-	3.375.410-	3.550.170-	3.690.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.680,00	196.780	196.280	196.280	196.280	196.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.573.294,82-	3.094.850-	3.386.670-	3.571.690-	3.746.450-	3.887.020-

Haushaltsplan 2021	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	686.100,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	686.100,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	900	900	900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	900	900	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	686.100,00	399.100	**399.100**		399.100	399.100	399.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	686.100,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	686.100,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	900	**900**	**0**	900	900	900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Gesamtsaldo	686.100,00	399.100	**399.100**		399.100	399.100	399.100	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

Besonderheiten im Planjahr

Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien

Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	70	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,23	- 2,67	- 3,12	- 3,22	- 3,32	- 3,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,1	38,2	34,4	33,7	33,0	32,5

Haushaltsplan 2021	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.841	1.845	1.850	1.855	1.860	1.865
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	80	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	1.050	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2021	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.102,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.265,47	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	501.367,47	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
11	- Personalaufwendungen	919.971,07	1.079.910	1.196.160	1.224.470	1.253.780	1.277.820
12	- Versorgungsaufwendungen	11.596,68	9.630	16.120	17.180	17.610	18.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891,34	49.400	43.030	44.670	46.670	47.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.440,25	4.480	2.780	2.780	2.780	2.780
15	- Transferaufwendungen	89.599,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.874,22	164.671	184.290	184.300	184.310	184.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.150.372,96	1.308.091	1.442.380	1.473.400	1.505.150	1.530.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	649.005,49-	797.091-	931.380-	962.400-	994.150-	1.019.660-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	649.005,49-	797.091-	931.380-	962.400-	994.150-	1.019.660-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	649.005,49-	797.091-	931.380-	962.400-	994.150-	1.019.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.480,00	41.920	42.070	42.070	42.070	42.070
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	690.485,49-	839.011-	973.450-	1.004.470-	1.036.220-	1.061.730-

Haushaltsplan 2021	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung

zu Zeile 11
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentümern in Zeile 6 ausgeglichen werden.

Zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells)

Haushaltsplan 2021	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003
Wohnen

Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
-Wohnraumförderung,
-Hilfen zur Wohnraumversorgung,
-Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten, insbesondere auch energetisch sparsamen Qualitäten mit möglichst geringem CO^2-Ausstoß zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Münster stellen für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung bzw. zur Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude sowie zum passiven Lärmschutz zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Förderzusagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 35 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	26	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,31	- 22,83	- 22,28	- 22,43	- 23,69	- 26,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,7	3,7	4,3	4,3	3,8	3,4

Haushaltsplan 2021	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	3.016	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	26	25	25	25	25	25
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	25	25	25	25	25	25
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	29	27	27	27	25	25
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	25	24	24	24	25	25
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für Alleinerziehende insgesamt			400	400	400	400
- GENDER BUDGETING: Anteil ausgestellte WBS für weibl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)			95	95	95	95
- GENDER BUDGETING: Anteil ausgestellte WBS für männl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)			5	5	5	5
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Alleinerziehende-Haushalte (in %)			25	25	25	25
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Alleinerziehende-Haushalte (in %)			25	25	25	25

Produkt 100301 - Wohnraumförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung
- die wohnungswirtschaftliche Planung
- die Förderung von Neubau, Erwerb, Modernisierung und energetischer Verbesserung von Wohnraum
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt.

Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme des Landes und der Stadt Münster zur Schaffung von sozialgebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und zur Reduzierung des CO^2-Ausstoßes insbesondere durch Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude sowie die Schaffung gesunder Wohnverhältnisse durch passiven Lärmschutz umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen für Haushalte mit geringem Einkommen und von Wohnraum mit besonderer energetischer Ausstattung und möglichst geringem CO^2-Ausstoß in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen	300	300	300	300	300	300
Leistungsdaten						
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen	43.500.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000

Haushaltsplan 2021	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der vollständigen schriftlichen Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein werden innerhalb von 1 Woche beschieden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an allen schriftl. Anträgen (%)	98	95	95	95	95	95

Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum
- die Mietpreiskontrolle
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines halben Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	99	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2021	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.713,20	52.710	72.510	84.510	54.510	54.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.418,93	213.500	226.500	226.500	226.500	226.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.681,00	3.500	11.000	3.500	7.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	996,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	341.809,97	269.710	310.010	314.510	288.510	284.510
11	- Personalaufwendungen	1.857.045,82	2.254.250	2.844.170	2.908.810	2.981.370	3.041.090
12	- Versorgungsaufwendungen	335.794,87	245.390	371.190	395.560	405.450	415.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.165,80	203.150	261.820	221.720	233.860	240.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157,40	160	130	110	110	110
15	- Transferaufwendungen	374.608,00	4.776.659	3.491.390	3.491.390	3.811.390	4.506.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.322,73	150.190	156.470	168.000	120.530	169.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.783.094,62	7.629.799	7.125.170	7.185.590	7.552.710	8.372.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.441.284,65-	7.360.089-	6.815.160-	6.871.080-	7.264.200-	8.087.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.441.284,65-	7.360.089-	6.815.160-	6.871.080-	7.264.200-	8.087.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.441.284,65-	7.360.089-	6.815.160-	6.871.080-	7.264.200-	8.087.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.040,00	131.420	131.890	131.890	131.890	131.890
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.571.324,65-	7.491.509-	6.947.050-	7.002.970-	7.396.090-	8.219.660-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Die Aufwendungen in Zeile 15 für die energetische Sanierung privater Gebäude (Altbausanierungsprogramm) in Höhe von 2,5 Mio. Euro sind einseitig deckungspflichtig gegenüber den investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Energetische Sanierung städtischer Gebäude“ in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“.

Die Aufwendungen in Zeile 15 für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersysteme in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in Höhe von 0,4 Mio. Euro sind einseitig deckungspflichtig gegenüber den investiven Auszahlungen für Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden der Maßnahme 4210 "Maßnahmen zur Energieeinsparung" in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“.

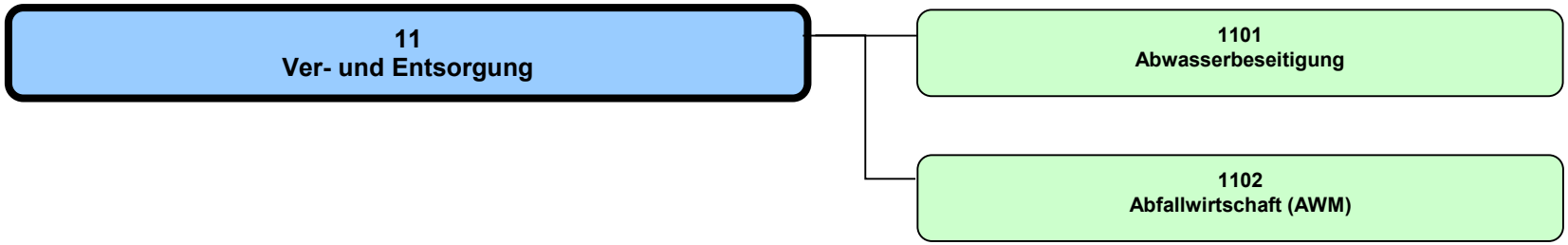
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Für die Förderung zur energetischen Sanierung alter Gebäude inkl. Photovoltaik Anlagen werden in
2021: 3.435.000 Euro
2022: 3.435.000 Euro
2023: 3.755.000 Euro und
2024: 4.450.000 Euro bereitgestellt.

Förderung einer Personalstelle (Sozialarbeit, 30 Std./Woche) plus Sachkosten ab 2018 beim Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum (VVBW) "Dach überm Kopf" in Höhe von 51.930 Euro jährlich.

zu Zeile 16 bzw. Zeile 02:
Für das Projekt "InSEK Coerde" sind gemäß Ratsbeschluss V/0224/2020 für die Jahre 2021 - 2025 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 120.000 Euro und Erträge von 57.000 Euro geplant.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).


Produktbereich
Produktgruppe
11
Ver- und Entsorgung
1101
Abwasserbeseitigung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Haushaltsplan 2021	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.548,50	1.330.500	1.320.500	1.300.500	1.280.500	1.260.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.391.620,90	69.953.860	64.587.900	66.454.000	66.591.700	68.664.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.788,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.931,80	374.570	374.570	374.570	374.570	374.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.745,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	667.188,84	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	70.815.824,25	73.005.930	67.629.970	69.476.070	69.593.770	71.646.370
11	- Personalaufwendungen	10.999.272,76	12.593.120	12.518.550	12.675.340	13.144.840	13.407.020
12	- Versorgungsaufwendungen	436.723,21	300.430	297.270	316.780	324.700	332.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010.980,51	10.046.520	10.186.670	10.994.500	11.028.590	11.045.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.341.920,96	19.130.500	19.340.500	19.360.500	19.380.500	19.400.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.944,32	1.065.240	1.413.420	1.363.610	1.663.800	1.663.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.260.841,76	43.135.810	43.756.410	44.710.730	45.542.430	45.850.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	29.554.982,49	29.870.120	23.873.560	24.765.340	24.051.340	25.796.090
19	+ Finanzerträge	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.785.723,51	30.870.120	24.873.560	25.765.340	25.051.340	26.796.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	31.785.723,51	30.870.120	24.873.560	25.765.340	25.051.340	26.796.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.831.000	8.137.000	8.153.000	8.475.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.060,00	1.480.610	1.503.910	1.503.910	1.503.910	1.503.910
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.430.663,51	29.389.510	31.200.650	32.398.430	31.700.430	33.767.180

Haushaltsplan 2021	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2019	Haushaltsansatz (€) 2020	 2021	Verpfl.-Erm. (€) 2021	Planung (€) 2022	 2023	 2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.128,52	575.000	**10.000.000**		12.500.000	12.500.000	7.300.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.049,82	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.468.919,96	1.200.000	**1.550.000**		1.750.000	2.000.000	2.350.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.492.098,30	1.775.000	**11.550.000**		14.250.000	14.500.000	9.650.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	15.202.342,83	30.047.433	42.480.000	85.500.000	57.210.000	57.340.000	32.160.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.775,69	583.559	270.000	0	300.000	300.000	330.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	15.394.118,52	30.635.991	42.755.000	85.500.000	57.515.000	57.645.000	32.495.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.902.020,22-	28.860.991-	**31.205.000-**		43.265.000-	43.145.000-	22.845.000-

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1101
Abwasserbeseitigung

Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	487,80	514,90	550,10	568,00	568,00	587,90
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,66	0,73	0,77	0,80	0,80	0,83
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,01	2,10	2,25	2,32	2,32	2,40
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2	4	7	3		4
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	70	63	63	63	63	63
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	91,14	92,69	94,67	100,58	98,35	104,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	166,2	165,1	166,7	167,9	165,3	169,2
Leistungsdaten						
- Länge Kanalnetz (in km)	1.750	1.753	1.755	1.757	1.759	1.761
- Anzahl Hausanschlüsse	93.800	93.900	94.400	94.600	94.800	95.000
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	26	26	25	25

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produkt 110101 - Abwasserableitung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)		44,7	47,0	48,4	49,0	50,8
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	- 23.714	25.499	25.812	26.295	26.606	28.847
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	- 3	4	5	3	1	4
Leistungsdaten						
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	781	782	783	784	785	786
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	856	857	858	859	860	861
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	113	114	114	114	114	114

Produkt 110102 - Abwasserreinigung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	- 13,5	14,6	15,3	15,8	15,9	16,6
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	- 3	4	5	3	1	4
Leistungsdaten						
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	26	26	25	25
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	10,1	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.548,50	1.330.500	1.320.500	1.300.500	1.280.500	1.260.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.391.620,90	69.953.860	64.587.900	66.454.000	66.591.700	68.664.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.788,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.931,80	374.570	374.570	374.570	374.570	374.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.745,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	667.188,84	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	70.815.824,25	73.005.930	67.629.970	69.476.070	69.593.770	71.646.370
11	- Personalaufwendungen	10.999.272,76	12.593.120	12.518.550	12.675.340	13.144.840	13.407.020
12	- Versorgungsaufwendungen	436.723,21	300.430	297.270	316.780	324.700	332.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010.980,51	10.046.520	10.186.670	10.994.500	11.028.590	11.045.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.341.920,96	19.130.500	19.340.500	19.360.500	19.380.500	19.400.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.944,32	1.065.240	1.413.420	1.363.610	1.663.800	1.663.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.260.841,76	43.135.810	43.756.410	44.710.730	45.542.430	45.850.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	29.554.982,49	29.870.120	23.873.560	24.765.340	24.051.340	25.796.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	29.554.982,49	29.870.120	23.873.560	24.765.340	24.051.340	25.796.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	29.554.982,49	29.870.120	23.873.560	24.765.340	24.051.340	25.796.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.831.000	8.137.000	8.153.000	8.475.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.060,00	1.480.610	1.503.910	1.503.910	1.503.910	1.503.910
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.199.922,49	28.389.510	30.200.650	31.398.430	30.700.430	32.767.180

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 27:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge von der Produktgruppe 1201 für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen abgebildet.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.128,52	575.000	**10.000.000**		12.500.000	12.500.000	7.300.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.049,82	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.468.919,96	1.200.000	**1.550.000**		1.750.000	2.000.000	2.350.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.492.098,30	1.775.000	**11.550.000**		14.250.000	14.500.000	9.650.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	15.202.342,83	30.047.433	42.480.000	85.500.000	57.210.000	57.340.000	32.160.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.775,69	583.559	270.000	0	300.000	300.000	330.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	15.394.118,52	30.635.991	42.755.000	85.500.000	57.515.000	57.645.000	32.495.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.902.020,22-	28.860.991-	**31.205.000-**		43.265.000-	43.145.000-	22.845.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.049,82	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.775,69	583.559	**270.000**	**0**	300.000	300.000	330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.725,87-	583.559-	**270.000-**		300.000-	300.000-	330.000-	0		
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	883.708,30	650.000	**850.000**		1.000.000	1.200.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	883.708,30	650.000	**850.000**		1.000.000	1.200.000	1.500.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	585.211,66	550.000	**700.000**		750.000	800.000	850.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	656.125,18	1.096.900	**700.000**	**0**	700.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.913,52-	546.900-	**0**		50.000	0	50.000	0		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.061,52	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.310.994,42	10.875.138	**5.500.000**	**6.000.000**	5.500.000	6.000.000	6.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*		*6.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.307.932,90-	10.875.138-	**5.500.000-**		5.500.000-	6.000.000-	6.500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.621,99	251.553	**250.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.621,99-	251.553-	**250.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.008,59	753.995	**250.000**	**0**	250.000	250.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	220.008,59-	758.995-	**255.000-**		255.000-	255.000-	505.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.067,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.961.492,36	4.370.833	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.948.425,36-	4.370.833-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.568,42	45.800	**0**	**0**	0	0	0	345.000	813.720	1.158.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.568,42-	45.800-	**0**		0	0	0	345.000-	813.720-	1.158.720-

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**1.200.000**	**0**	1.200.000	800.000	0	0	600.000	3.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**1.200.000-**		1.200.000-	800.000-	0	0	600.000-	3.800.000-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.057,41	389.787	**0**	**0**	0	0	0	0	2.456.952	2.456.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.057,41-	389.787-	**0**		0	0	0	0	2.456.952-	2.456.952-
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	1.600.000	130.100	1.730.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	1.600.000-	130.100-	1.730.100-
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**0**	100.000	0	0	0	3.349.155	3.649.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**		100.000-	0	0	0	3.349.155-	3.649.155-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	430.000-	0	430.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.223,37	1.503.236	**2.140.000**	**4.000.000**	2.260.000	2.040.000	500.000	0	1.567.829	8.507.829
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*		*4.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.223,37-	1.503.236-	**2.140.000-**		2.260.000-	2.040.000-	500.000-	0	1.567.829-	8.507.829-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	170.000	800.000	800.000	1.400.000	4.641	3.324.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		170.000-	800.000-	800.000-	1.400.000-	4.641-	3.324.641-
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.201	**300.000**	**0**	0	0	0	0	693.068	993.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.201-	**300.000-**		0	0	0	0	693.068-	993.068-
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**390.000**	**0**	0	0	0	0	390.000	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**390.000-**		0	0	0	0	390.000-	780.000-

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**700.000**	**0**	1.000.000	700.000	0	0	500.000	2.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**700.000-**		1.000.000-	700.000-	0	0	500.000-	2.900.000-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	150.000-	0	0	0	150.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	310.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	310.000-	0	310.000-
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	50.000	1.000.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	50.000-	1.000.000-	0	1.100.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**20.000**	**0**	30.000	300.000	100.000	0	30.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**20.000-**		30.000-	300.000-	100.000-	0	30.000-	480.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.615,31	762.682	**0**	**0**	0	0	0	0	1.447.150	1.447.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.615,31-	762.682-	**0**		0	0	0	0	1.447.150-	1.447.150-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	29.697	**200.000**	**0**	0	0	0	0	29.697	229.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.697-	**200.000-**		0	0	0	0	29.697-	229.697-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	50.000	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	1.000.000-	50.000-	1.050.000-

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**0**	**0**	0	0	0	5.040.000	70.000	5.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**0**		0	0	0	5.040.000-	70.000-	5.110.000-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**20.000**	**0**	130.000	150.000	0	0	150.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**20.000-**		130.000-	150.000-	0	0	150.000-	450.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.996,37	2.159.896	**630.000**	**0**	1.800.000	1.600.000	1.400.000	1.450.000	2.166.610	9.046.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.996,37-	2.159.896-	**630.000-**		1.800.000-	1.600.000-	1.400.000-	1.450.000-	2.166.610-	9.046.610-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.881,75	43.060	**800.000**	**0**	1.200.000	1.200.000	0	0	55.942	3.255.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.881,75-	43.060-	**800.000-**		1.200.000-	1.200.000-	0	0	55.942-	3.255.942-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	20.000	50.000	200.000	650.000	10.000	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		20.000-	50.000-	200.000-	650.000-	10.000-	940.000-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.899,37	1.774.285	**0**	**0**	0	0	0	0	1.791.985	1.791.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.899,37-	1.774.285-	**0**		0	0	0	0	1.791.985-	1.791.985-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.161,98	224.548	**0**	**0**	0	0	0	0	233.767	233.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.161,98-	224.548-	**0**		0	0	0	0	233.767-	233.767-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.951,00	67.995	**500.000**	**0**	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	181.552	6.181.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.951,00-	67.995-	**500.000-**		2.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	181.552-	6.181.552-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	400.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		400.000-	0	0	0	0	500.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.983,43	790.000	**500.000**	**0**	1.000.000	500.000	0	0	822.956	2.822.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.983,43-	790.000-	**500.000-**		1.000.000-	500.000-	0	0	822.956-	2.822.956-

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**30.000**	**0**	50.000	570.000	610.000	0	11.277	1.271.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**30.000-**		50.000-	570.000-	610.000-	0	11.277-	1.271.277-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**10.000**	**0**	0	20.000	200.000	400.000	20.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**10.000-**		0	20.000-	200.000-	400.000-	20.000-	650.000-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.143,87	101.074	**100.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	144.200	3.244.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.143,87-	101.074-	**100.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	144.200-	3.244.200-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.946,44	20.000	**100.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	900.000	1.200.000	22.946	5.222.946
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.946,44-	20.000-	**100.000-**		1.500.000-	1.500.000-	900.000-	1.200.000-	22.946-	5.222.946-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**750.000**	**0**	250.000	0	0	50.000	10.000	1.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**750.000-**		250.000-	0	0	50.000-	10.000-	1.060.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	**150.000**	**0**	0	0	0	1.500.000	230.000	1.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	**150.000-**		0	0	0	1.500.000-	230.000-	1.880.000-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**100.000**	**0**	750.000	500.000	250.000	0	30.000	1.630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**100.000-**		750.000-	500.000-	250.000-	0	30.000-	1.630.000-
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	575.000	**10.000.000**		12.500.000	12.500.000	7.300.000	6.000.000	575.000	48.875.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.011.768,56	1.506.336	**23.500.000**	**70.000.000**	30.000.000	30.000.000	11.500.000	18.000.000	3.518.105	116.518.105
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*30.000.000*	*30.000.000*	*10.000.000*	*0*		*70.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.011.768,56-	931.336-	**13.500.000-**		17.500.000-	17.500.000-	4.200.000-	12.000.000-	2.943.105-	67.643.105-
4250 Klärschlammverwertung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.775,63	0	**0**	**0**	0	0	0	9.400.000	2.776	9.402.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.775,63-	0	**0**		0	0	0	9.400.000-	2.776-	9.402.776-
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.587,85	20.000	**380.000**	**0**	150.000	0	0	0	23.588	553.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.587,85-	20.000-	**380.000-**		150.000-	0	0	0	23.588-	553.588-

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	400.000	100.000	0	0	10.000	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		400.000-	100.000-	0	0	10.000-	510.000-
4255 Telgter Straße, JVA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	50.000-	150.000-
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**210.000**	**5.500.000**	1.000.000	2.000.000	2.500.000	1.400.000	0	7.110.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000.000*	*2.000.000*	*2.500.000*	*0*		*5.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**210.000-**		1.000.000-	2.000.000-	2.500.000-	1.400.000-	0	7.110.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	400.000	1.500.000	500.000	0	25.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		400.000-	1.500.000-	500.000-	0	25.000-	2.500.000-
4259 Kläranlage Süd inkl. Druckrohrleitungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**1.000.000**	**0**	1.200.000	1.200.000	1.100.000	2.900.000	400.000	7.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**1.000.000-**		1.200.000-	1.200.000-	1.100.000-	2.900.000-	400.000-	7.800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4261 Berdel südl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	50.000-	150.000-
4270 Am Pulverschuppen ZUE										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	0	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**		1.000.000-	0	0	0	0	1.350.000-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**165.000**	**0**	200.000	200.000	0	0	0	565.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**165.000-**		200.000-	200.000-	0	0	0	565.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.328.539,53	200.417	**150.000**	**0**	200.000	110.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.328.539,53-	200.417-	**150.000-**		200.000-	110.000-	0	0		
Gesamtsaldo	13.902.020,22-	28.860.991-	**31.205.000-**		43.265.000-	43.145.000-	22.845.000-	48.455.000-	21.518.013-	183.903.013-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					36.000.000	37.000.000	12.500.000	0		85.500.000

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

Bei folgenden Investitionsmaßnahmen wurden zunächst nur Planungskosten veranschlagt

4259 Kläranlage Süd inkl. Druckrohrleitungen
4260 Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG
4261 Berdel südl., BG
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG
4263 Kötterstr. nördl., BG
4264 Osttor nördl., BG
4272 Tilsiter Str. östl. / westl. BAB, BG
4273 Frankenweg westl., BG

Haushaltsplan 2021	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Produkte

110201
Abfallwirtschaft (AWM)

Beschreibung

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

Besonderheiten im Planjahr

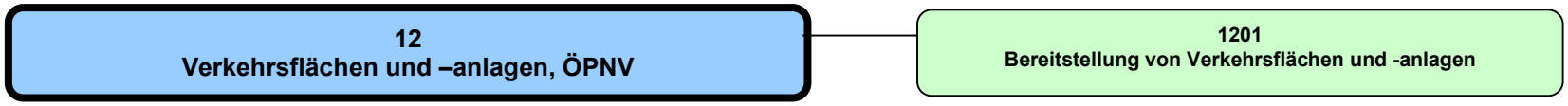
Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2021	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000


Produktbereich
Produktgruppe
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat III**
Produktbereich 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.325.299,50	20.966.500	23.545.000	23.405.000	22.835.000	21.735.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.472.304,88	9.889.000	9.439.000	9.439.000	9.439.000	9.419.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.664,84	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.532,41	276.880	276.880	276.880	276.880	276.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.568,55	346.000	436.000	456.000	476.000	496.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	942.517,71	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	31.481.887,89	33.743.080	35.961.580	35.841.580	35.291.580	34.191.580
11	- Personalaufwendungen	10.655.586,11	12.029.600	12.768.240	12.920.700	13.394.270	13.660.080
12	- Versorgungsaufwendungen	846.513,07	575.630	799.110	851.560	872.850	894.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.277.040,61	28.341.601	21.063.720	21.113.720	21.479.680	21.502.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.114.209,73	28.933.410	29.145.000	29.195.000	29.245.000	29.295.000
15	- Transferaufwendungen	4.737.773,36	5.772.881	7.986.300	7.986.300	7.096.300	5.276.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.088,76	1.873.570	829.050	726.270	754.690	754.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	72.393.211,64	77.526.692	72.591.420	72.793.550	72.842.790	71.383.040
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	40.911.323,75-	43.783.612-	36.629.840-	36.951.970-	37.551.210-	37.191.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	190,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	40.911.514,15-	43.788.612-	36.634.840-	36.956.970-	37.556.210-	37.196.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	40.911.514,15-	43.788.612-	36.634.840-	36.956.970-	37.556.210-	37.196.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.270,00	715.690	8.535.950	8.841.950	8.857.950	9.179.950
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.609.784,15-	44.504.302-	45.170.790-	45.798.920-	46.414.160-	46.376.410-

Haushaltsplan 2021	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.807.486,55	15.870.000	**11.420.000**		9.535.000	12.510.000	8.340.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.898.728,96	3.200.000	**2.400.000**		2.700.000	3.000.000	3.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	9.706.215,51	19.070.000	**13.820.000**		12.235.000	15.510.000	11.840.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	22.001.687,14	54.135.711	26.075.000	27.000.000	33.895.000	35.825.000	25.015.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.754,89	315.749	175.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	256.119,59	3.850.000	1.100.000	0	750.000	750.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	22.608.561,62	58.306.459	27.355.000	27.000.000	34.850.000	36.780.000	25.720.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.902.346,11-	39.236.459-	**13.535.000-**		22.615.000-	21.270.000-	13.880.000-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

120103
Verkehrsplanung

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur. Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant verschlechtert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	47	46	45	44	43	42
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 128,29	- 137,55	- 144,79	- 146,71	- 148,68	- 148,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,4	44,1	44,3	43,9	43,2	42,4

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.210	1.212	1.214	1.216	1.218	1.220
- Länge öffentliche Radwege (in km)	307	308	309	310	311	312
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.239	1.240	1.241	1.242	1.243	1.244
- Anzahl Brücken	259	258	258	258	258	258
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.750	4.750	4.750	4.750	5.000	5.000
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.062	1.404	1.524	1.584	1.584	1.584
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	28.022	29.000	29.000	29.200	29.400	29.600
- Anzahl Ampeln	278	280	282	284	286	288
- Anzahl Parkleitsystemschilder	168	173	173	173	173	173
- Anzahl Parkuhren	87	87	87	87	87	87
- Anzahl Parkscheinautomaten	132	135	135	135	135	135

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.
Die Planung und der Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen sowie die Erhaltung erfolgen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/innen / Anlieger/innen sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/innen / Anlieger/innen lt. Befragung (in %)		80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	20.380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	98	110	110	110	110	110
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	7.130	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	548	550	550	550	550	550
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	26.965	22.700	19.500	23.850	27.750	19.500
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	9.070	11.500	16.000	11.700	7.800	16.000
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	36.035	34.200	35.500	35.550	35.550	35.550

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Konzeption, die Planung, den Bau und die Erhaltung sowie die Steuerung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.
Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	74	86	80	85	90	95
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	99	99	99	99	99	99
Leistungsdaten						
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	570	560	550	540	540	540
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	530	480	490	470	450	430
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.106	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Produkt 120103 - Verkehrsplanung

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Leistungen:

- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit

Besonderheiten im Planjahr

Die bisherige Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung" wurde an diese Stelle eingegliedert. Eine inhaltliche Überarbeitung sowie die Entwicklung von Zielen und Zielkennzahlen erfolgt zum Haushalt 2022.

Ziele

Keine

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.904.451,14	20.966.500	23.545.000	23.405.000	22.835.000	21.735.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.471.688,88	9.889.000	9.439.000	9.439.000	9.439.000	9.419.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.442,04	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.283,37	276.880	276.880	276.880	276.880	276.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.883,15	346.000	436.000	456.000	476.000	496.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	942.517,71	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	26.935.266,29	33.743.080	35.961.580	35.841.580	35.291.580	34.191.580
11	- Personalaufwendungen	9.019.901,72	12.029.600	12.768.240	12.920.700	13.394.270	13.660.080
12	- Versorgungsaufwendungen	846.513,07	575.630	799.110	851.560	872.850	894.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.142.390,52	28.341.601	21.063.720	21.113.720	21.479.680	21.502.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.110.397,03	28.933.410	29.145.000	29.195.000	29.245.000	29.295.000
15	- Transferaufwendungen	535.504,97	5.772.881	7.986.300	7.986.300	7.096.300	5.276.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.298,91	1.873.570	829.050	726.270	754.690	754.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	66.023.006,22	77.526.692	72.591.420	72.793.550	72.842.790	71.383.040
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	39.087.739,93-	43.783.612-	36.629.840-	36.951.970-	37.551.210-	37.191.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	190,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	39.087.930,33-	43.788.612-	36.634.840-	36.956.970-	37.556.210-	37.196.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	39.087.930,33-	43.788.612-	36.634.840-	36.956.970-	37.556.210-	37.196.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.410,00	715.690	8.535.950	8.841.950	8.857.950	9.179.950
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	39.695.340,33-	44.504.302-	45.170.790-	45.798.920-	46.414.160-	46.376.410-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden folgende Aufwendungen abgebildet:
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells)
- Aufwendungen für die Produktgruppe 1101 für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.807.486,55	15.870.000	**11.420.000**		9.535.000	12.510.000	8.340.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.898.728,96	3.200.000	**2.400.000**		2.700.000	3.000.000	3.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	9.706.215,51	19.070.000	**13.820.000**		12.235.000	15.510.000	11.840.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	22.001.687,14	54.135.711	26.075.000	27.000.000	33.895.000	35.825.000	25.015.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.754,89	315.749	175.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	256.119,59	3.850.000	1.100.000	0	750.000	750.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	22.608.561,62	58.306.459	27.355.000	27.000.000	34.850.000	36.780.000	25.720.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.902.346,11-	39.236.459-	**13.535.000-**		22.615.000-	21.270.000-	13.880.000-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität undTiefbau

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.766,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.754,89	315.749	**175.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326.988,89-	315.749-	**175.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905.061,68	1.800.000	**1.900.000**		2.200.000	2.500.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	905.061,68	1.800.000	**1.900.000**		2.200.000	2.500.000	3.000.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**500.000**		500.000	500.000	500.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	343.667,28	1.400.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343.667,28	1.400.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.438.184,84	1.800.000	**2.200.000**		2.200.000	2.200.000	2.200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.178.453,38	12.988.338	**5.750.000**	**7.000.000**	5.750.000	5.750.000	6.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*		*7.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.740.268,54-	11.193.338-	**3.555.000-**		3.555.000-	3.555.000-	3.805.000-	0		

0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.700,00	400.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.937,12	1.402.183	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	256.119,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	639.356,71-	1.002.183-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		

4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	7.400.000	**3.600.000**		1.385.000	200.000	0	0	12.546.000	17.731.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.221.421,15	8.483.982	**3.000.000**	**0**	3.000.000	0	0	0	26.674.743	32.674.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.221.421,15-	1.083.982-	**600.000**		1.615.000-	200.000	0	0	14.128.743-	14.943.743-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.800.000-	0	1.800.000-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	851.029	851.029
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.015,70	0	**0**	**0**	50.000	0	0	1.500.000	1.952.942	3.502.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.015,70-	0	**0**		50.000-	0	0	1.500.000-	1.101.913-	2.651.913-
4013 Haltepunkte des SPNV										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	11.039	11.039
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	1.500.000	0	0	0	7.332	1.607.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		1.500.000-	0	0	0	18.372-	1.618.372-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	435.000	**250.000**	**0**	100.000	0	0	2.720.000	1.395.363	4.465.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	435.000-	**250.000-**		100.000-	0	0	2.720.000-	1.395.363-	4.465.363-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.102,05	1.121.744	**0**	**0**	0	150.000	100.000	875.000	1.989.170	3.114.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.102,05-	1.121.744-	**0**		0	150.000-	100.000-	875.000-	1.989.170-	3.114.170-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		500.000	500.000	250.000	0	0	1.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**80.000**	**0**	600.000	1.000.000	750.000	0	60.738	2.490.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**80.000-**		100.000-	500.000-	500.000-	0	60.738-	1.240.738-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	240.000	100.000	0	0	379.769	749.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		240.000-	100.000-	0	0	379.769-	749.769-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	860.185,79	409.614	**0**	**0**	0	0	0	0	2.161.588	2.161.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	860.185,79-	409.614-	**0**		0	0	0	0	2.161.588-	2.161.588-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.716,86	241.653	**100.000**	**0**	100.000	0	0	0	1.580.151	1.780.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.716,86-	241.653-	**100.000-**		100.000-	0	0	0	1.580.151-	1.780.151-

Haushaltsplan 2021 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Produktgruppe 1201** | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	0	200.000	0	1.150.000	4.097	1.374.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		0	200.000-	0	1.150.000-	4.097-	1.374.097-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	546.010,30	580.335	**450.000**	**0**	0	0	0	60.000	4.558.672	5.068.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	546.010,30-	580.335-	**450.000-**		0	0	0	60.000-	4.558.672-	5.068.672-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.612,20	54.200	**0**	**0**	0	0	0	175.000	651.180	826.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.612,20-	54.200-	**0**		0	0	0	175.000-	651.180-	826.180-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	600.000	**200.000**		300.000	500.000	590.000	0	1.079.000	2.669.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.822,01	2.818.658	**1.550.000**	**6.500.000**	2.530.000	2.640.000	1.500.000	0	4.689.471	12.909.471
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.500.000*	*2.500.000*	*1.500.000*	*0*		*6.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.177,99	2.218.658-	**1.350.000-**		2.230.000-	2.140.000-	910.000-	0	3.610.471-	10.240.471-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.699,92	341.554	**50.000**	**0**	200.000	0	0	0	370.832	620.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.699,92-	341.554-	**50.000-**		200.000-	0	0	0	370.832-	620.832-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	**0**		0	0	0	0	930.000	930.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.611,56	166.497	**350.000**	**0**	0	0	0	0	2.747.965	3.097.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.611,56-	136.497-	**350.000-**		0	0	0	0	1.817.965-	2.167.965-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.000,00	0	**200.000**		0	0	0	550.000	1.318.400	2.068.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	510.824,71	305.605	**0**	**0**	0	0	0	1.433.000	3.729.916	5.162.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.824,71-	305.605-	**200.000**		0	0	0	883.000-	2.411.516-	3.094.516-
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	3.200.000	253.021	3.553.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		0	0	0	1.800.000-	253.021-	2.153.021-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.935,71	0	**0**		0	0	0	110.000	150.601	260.601
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.893,95	1.331	**0**	**0**	0	0	0	1.702.000	537.441	2.239.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.958,24-	1.331-	**0**		0	0	0	1.592.000-	386.841-	1.978.841-
4099 Roxel Verteilerstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	100.000	0	0	5.250.000	0	5.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	0	0	1.590.000-	0	1.790.000-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**2.000.000**		1.000.000	0	0	0	1.200.000	4.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.388,28	3.385.699	**2.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.100.000	3.754.087	11.554.087
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.500.000*	*0*	*0*	*0*		*1.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.388,28-	2.185.699-	**500.000-**		500.000-	1.400.000-	1.300.000-	1.100.000-	2.554.087-	7.354.087-
4123 Markweg, südl., Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650.000,00	0	**0**		0	0	0	0	2.650.000	2.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.574,93	827.629	**0**	**0**	0	0	0	0	2.019.093	2.019.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	501.425,07	827.629-	**0**		0	0	0	0	630.907	630.907

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		0	350.000	400.000	700.000	100.000	1.550.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	350.000	500.000	600.000	1.000.000	350.000	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		350.000-	150.000-	200.000-	300.000-	250.000-	1.250.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**0**	**0**	600.000	600.000	0	0	450.000	1.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**		600.000-	600.000-	0	0	450.000-	1.650.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.856,93	40.000	**400.000**	**0**	960.000	800.000	0	0	71.920	2.231.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.856,93-	40.000-	**400.000-**		960.000-	800.000-	0	0	71.920-	2.231.920-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	7.157.000	200.000	7.357.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.731,67	0	**0**	**0**	0	0	0	10.940.000	183.105	11.123.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.731,67-	0	**0**		0	0	0	3.783.000-	16.895	3.766.105-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.000,00	477.207	**0**	**0**	0	0	0	0	569.100	569.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.000,00-	477.207-	**0**		0	0	0	0	569.100-	569.100-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	36.174-	1.036.174-
4146 Hafenstraße,DB Unterführung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.584,11	79.481	**50.000**	**0**	50.000	50.000	0	0	129.065	279.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.584,11-	79.481-	**50.000-**		50.000-	50.000-	0	0	129.065-	279.065-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	330.000	0	0	0	3.500	343.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		330.000-	0	0	0	3.500-	343.500-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.205.000	0	2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.205.000-	0	2.205.000-
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	580.000-	0	580.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**140.000**		350.000	310.000	0	0	300.000	1.100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.178.309	**200.000**	**0**	500.000	450.000	0	0	1.178.309	2.328.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	878.309-	**60.000-**		150.000-	140.000-	0	0	878.309-	1.228.309-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	400.000	800.000	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	400.000-	800.000-	0	1.250.000-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**50.000**	**0**	0	0	420.000	0	24.072	494.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**50.000-**		0	0	420.000-	0	24.072-	494.072-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		100.000	500.000	450.000	0	0	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**100.000**	**0**	300.000	800.000	700.000	0	70.000	1.970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**100.000-**		200.000-	300.000-	250.000-	0	70.000-	920.000-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.005.000	1.005.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	303.818	**0**	**0**	0	0	0	0	2.194.213	2.194.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	303.818-	**0**		0	0	0	0	1.189.213-	1.189.213-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	10.000	500.000	0	0	10.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		10.000-	500.000-	0	0	10.000-	520.000-
4190 Hüfferstraße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	680.000	22.400	702.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.147.000	81.058	1.228.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	467.000-	58.658-	525.658-
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.700,00	40.000	**0**		0	0	0	0	527.700	527.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	280.913,05	236.052	**0**	**0**	0	0	0	0	1.052.153	1.052.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.213,05-	196.052-	**0**		0	0	0	0	524.453-	524.453-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	600.000	300.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	600.000-	200.000-	800.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	250.000	250.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**20.000**	**0**	30.000	400.000	400.000	200.000	50.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**20.000-**		30.000-	150.000-	150.000-	100.000-	50.000-	500.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.879,33	1.202.260	**900.000**	**0**	300.000	0	0	0	1.411.413	2.611.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.879,33-	1.202.260-	**900.000-**		300.000-	0	0	0	1.411.413-	2.611.413-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.000,00	600.000	**300.000**		0	0	0	0	3.999.000	4.299.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902.763,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.232.463	5.232.463
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.600.000	**1.100.000**	**0**	750.000	750.000	500.000	0	3.600.000	6.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	712.763,26-	3.000.000-	**800.000-**		750.000-	750.000-	500.000-	0	4.833.463-	7.633.463-

Haushaltsplan 2021 | **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen** | **Dezernat III**
Ausschuss: AUKB | **Produktgruppe 1201** | **Amt für Mobilität und Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.291,94	211.445	**100.000**	**0**	50.000	0	0	0	460.852	610.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.291,94-	211.445-	**100.000-**		50.000-	0	0	0	460.852-	610.852-
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.700.000	79.833	1.779.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.400.000-	79.833-	1.479.833-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	**800.000**	**0**	400.000	0	0	0	1.320.887	2.520.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	**800.000-**		400.000-	0	0	0	1.320.887-	2.520.887-
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.088,73	690.000	**620.000**	**0**	0	0	0	0	774.089	1.394.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.088,73-	690.000-	**620.000-**		0	0	0	0	774.089-	1.394.089-
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000	1.228.000	20.000	1.308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		20.000-	20.000-	20.000-	1.228.000-	20.000-	1.308.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	1.930.000	100.000	2.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	1.930.000-	100.000-	2.030.000-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	300.000	300.000	0	0	150.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		300.000-	300.000-	0	0	150.000-	750.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.214,36	358.073	**50.000**	**0**	300.000	350.000	300.000	560.000	392.475	1.952.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.214,36-	358.073-	**50.000-**		300.000-	350.000-	300.000-	560.000-	392.475-	1.952.475-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.352,60	32.744	**250.000**	**0**	550.000	400.000	0	500.000	44.096	1.744.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.352,60-	32.744-	**250.000-**		550.000-	400.000-	0	500.000-	44.096-	1.744.096-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	20.000	20.000	45.000	920.000	0	1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		20.000-	20.000-	45.000-	920.000-	0	1.005.000-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.597,57	261.008	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	266.606	366.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.597,57-	261.008-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	266.606-	366.606-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.941,31	888.847	**50.000**	**0**	150.000	150.000	0	0	922.788	1.272.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.941,31-	888.847-	**50.000-**		150.000-	150.000-	0	0	922.788-	1.272.788-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	370.000	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	370.000-	0	370.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**600.000**	**0**	1.550.000	1.200.000	800.000	1.500.000	25.000	5.675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**600.000-**		1.550.000-	1.200.000-	800.000-	1.500.000-	25.000-	5.675.000-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**75.000**	**0**	200.000	0	0	200.000	10.000	485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**75.000-**		200.000-	0	0	200.000-	10.000-	485.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.300,00	534.603	**265.000**	**0**	200.000	130.000	0	250.000	573.903	1.418.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.300,00-	534.603-	**265.000-**		200.000-	130.000-	0	250.000-	573.903-	1.418.903-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	20.000	400.000	200.000	610.000	10.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		20.000-	400.000-	200.000-	610.000-	10.000-	1.250.000-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	20.000	200.000	400.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	20.000-	200.000-	400.000-	0	620.000-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	750.000	520.000	750.000	1.000.000	0	3.070.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		750.000-	520.000-	750.000-	1.000.000-	0	3.070.000-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**100.000**	**0**	600.000	600.000	600.000	1.600.000	20.000	3.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**100.000-**		600.000-	600.000-	600.000-	1.600.000-	20.000-	3.520.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**450.000**	**0**	0	225.000	0	250.000	15.000	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	**450.000-**		0	225.000-	0	250.000-	15.000-	940.000-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.500.000**		0	0	0	0	1.000.000	2.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.415,87	1.995.083	**500.000**	**0**	800.000	800.000	700.000	1.470.000	2.024.498	6.294.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.415,87-	995.083-	**1.000.000**		800.000-	800.000-	700.000-	1.470.000-	1.024.498-	3.794.498-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**500.000**		0	0	0	0	300.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.598,23	3.945.280	**3.500.000**	**5.000.000**	3.500.000	3.500.000	3.000.000	35.000.000	4.259.479	52.759.479
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.500.000*	*1.500.000*	*0*	*0*		*5.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.598,23-	3.645.280-	**3.000.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.000.000-	35.000.000-	3.959.479-	51.959.479-
4244 Windthorststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	800.000	50.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	800.000-	50.000-	850.000-
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0	700.000	51.933	801.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		0	0	0	700.000-	51.933-	801.933-
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.161.211,45	1.485.053	**500.000**	**0**	0	0	0	0	3.313.936	3.813.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.161.211,45-	1.485.053-	**500.000-**		0	0	0	0	3.313.936-	3.813.936-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		500.000	500.000	300.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	750.000	750.000	500.000	0	50.000	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**		250.000-	250.000-	200.000-	0	50.000-	900.000-
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**100.000**	**0**	50.000	0	0	0	20.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**100.000-**		50.000-	0	0	0	20.000-	170.000-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	200.000	150.000	0	0	10.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		200.000-	150.000-	0	0	10.000-	360.000-
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	**0**		1.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	2.000.000	8.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.650.000	**250.000**	**7.000.000**	1.500.000	3.000.000	2.530.000	2.500.000	2.650.000	12.430.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.500.000*	*3.000.000*	*2.500.000*	*0*		*7.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	**250.000-**		500.000-	1.000.000-	830.000-	800.000-	650.000-	4.030.000-

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4257 Promenadenquerungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	284.694	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000	5.000.000	284.694	6.184.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	284.694-	**0**		300.000-	300.000-	300.000-	4.800.000-	284.694-	5.984.694-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	75.000	800.000	400.000	800.000	25.000	2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**		75.000-	800.000-	400.000-	800.000-	25.000-	2.125.000-
4265 Lastenfahrräder, Förderung										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-
4267 Flyover Aegidiitor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.500.000	4.500.000	1.500.000	0	0	7.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	1.500.000	6.000.000	2.000.000	0	0	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	1.500.000-	500.000-	0	0	2.500.000-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	200.000	200.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		200.000-	200.000-	0	0	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	382.200,00	0	**80.000**		0	0	0	0		
Auszahlung	453.676,82	462.732	**220.000**	**0**	260.000	100.000	0	180.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.476,82-	462.732-	**140.000-**		260.000-	100.000-	0	180.000-		
Gesamtsaldo	12.902.346,11-	39.236.459-	**13.535.000-**		22.615.000-	21.270.000-	13.880.000-	83.878.000-	64.421.099-	216.074.099-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					12.000.000	9.000.000	6.000.000	0		27.000.000

Haushaltsplan 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität undTiefbau

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4099 "Roxel Verteilerstraße"
SPERRVERMERK

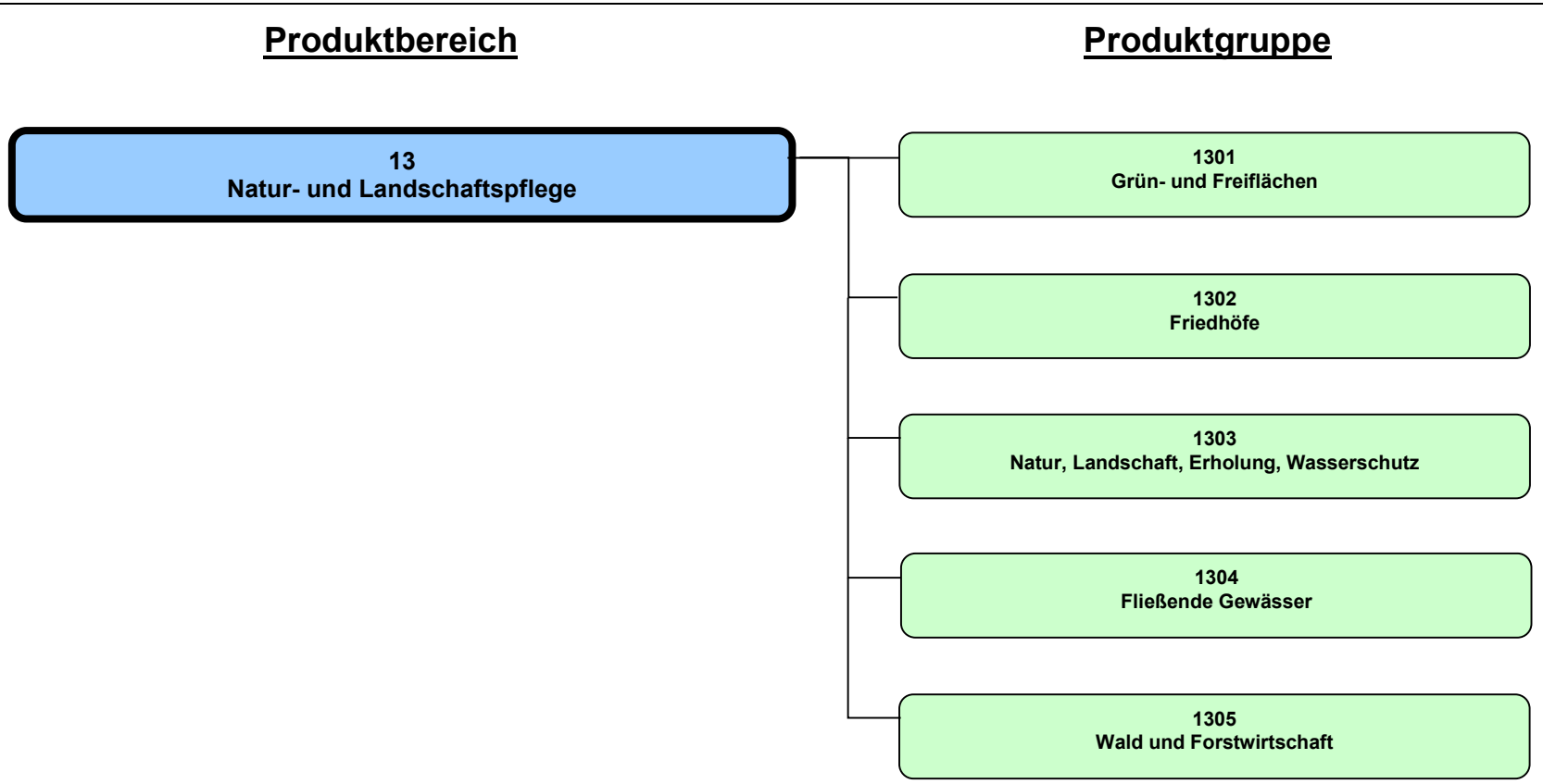
zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.

Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.

Erläuterungen:

Bei folgenden Investitonsmaßnahmen wurden zunächst nur Planungskosten veranschlagt

4260 Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG
4261 Berdel südl., BG
4262 Feldstiege/Beerwiede, BG
4263 Kötterstr. nördl., BG
4264 Osttor nördl., BG
4272 Tilsiter Str. östl. / westl. BAB, BG
4273 Frankenweg westl., BG


Produktbereich
Produktgruppe
13
Natur- und Landschaftspflege
1301
Grün- und Freiflächen
1302
Friedhöfe
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1305
Wald und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2021 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Dezerant III, VI**

Produktbereich 13

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.618,61	430.790	428.220	437.410	445.900	455.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.547,06	2.535.290	2.599.700	2.623.060	2.645.800	2.660.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.349,35	142.160	142.160	142.160	142.160	142.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.562,80	1.075.570	1.075.570	1.075.570	1.075.570	1.075.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.757,87	149.760	138.950	138.940	138.950	138.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	340.753,37	266.100	266.100	266.100	266.100	266.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.666.589,06	4.599.670	4.650.700	4.683.240	4.714.480	4.739.010
11	- Personalaufwendungen	13.312.392,17	14.494.960	14.575.230	14.825.370	15.292.530	15.593.870
12	- Versorgungsaufwendungen	617.949,51	395.780	488.120	520.160	533.160	546.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629.101,29	6.996.352	7.007.280	7.086.030	7.014.010	7.034.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.445.857,18	2.296.530	2.127.250	2.132.790	2.070.800	2.183.490
15	- Transferaufwendungen	148.251,49	116.810	116.810	116.810	116.810	116.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.361,39	865.680	786.380	786.580	786.780	786.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.989.913,03	25.166.112	25.101.070	25.467.740	25.814.090	26.261.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.323.323,97-	20.566.442-	20.450.370-	20.784.500-	21.099.610-	21.522.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.323.323,97-	20.568.442-	20.452.370-	20.786.500-	21.101.610-	21.524.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.323.323,97-	20.568.442-	20.452.370-	20.786.500-	21.101.610-	21.524.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.840,44	1.805.620	1.805.620	1.805.620	1.805.620	1.805.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.573,94	1.221.510	1.239.560	1.239.560	1.239.560	1.239.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.579.057,47-	19.984.332-	19.886.310-	20.220.440-	20.535.550-	20.958.830-

Haushaltsplan 2021	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2019	Haushaltsansatz (€) 2020	 2021	Verpfl.-Erm. (€) 2021	Planung (€) 2022	 2023	 2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.990.590,76	2.350.950	**2.007.500**		1.577.550	1.687.550	1.537.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.656,11	22.400	**22.400**		22.400	22.400	22.400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460.458,22	59.020	**59.020**		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.522.705,09	2.432.370	**2.088.920**		1.658.970	1.768.970	1.618.970
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.510	82.510	0	82.510	82.510	82.510
08	- für Baumaßnahmen	3.987.194,01	14.630.337	9.658.170	6.562.000	8.105.110	5.090.560	3.348.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.833,20	1.717.769	662.150	0	1.034.150	924.150	924.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.583.027,21	16.655.617	10.402.830	6.562.000	9.221.770	6.097.220	4.354.770
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.060.322,12-	14.223.247-	**8.313.910-**		7.562.800-	4.328.250-	2.735.800-

Haushaltsplan 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1301
Grün- und Freiflächen

Produkte

130101
Grünanlagen

130102
Grün- u. Freiflächen städt. Ämter und Einrich-tungen (Service)

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	866	871	872	876	881	887
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	310.610	310.610	310.610	310.610	310.610	310.610
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	27,88	28,05	28,06	28,21	28,37	28,56
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	12.803.819	11.782.580	11.782.580	11.782.580	11.782.580	11.782.580
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,48	1,35	1,34	1,34	1,33	1,33
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 43,06	- 47,13	- 47,96	- 48,66	- 49,61	- 50,65
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,1	18,5	17,9	17,7	17,4	17,1

Haushaltsplan 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130101 - Grünanlagen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
3. Durch eine gendergerechte und nachhaltige Spielplatzplanung wird sichergestellt, dass die Versorgung mit öffentlichen Spielplätzen im Sinne aller Nutzerinnen und Nutzer gleichermaßen gestaltet wird.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	655,9	659,0	660,6	665,4	670,3	676,2
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,92	0,89	0,92	0,92	0,92	0,92
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,02	1,08	1,02	1,02	1,02	1,02
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	4,78	4,54	4,78	4,78	4,78	4,78
- Zum 3. Ziel: Aufwand für öffentliche Spielplätze pro Einwohner/in (in €)			11,19	11,19	11,19	11,19
Leistungsdaten						
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	395,4	397,8	399,3	403,3	407,4	411,4
- Rad- und Wanderwege (in ha)	39,9	40,3	40,3	40,7	41,2	41,6
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	47,6	47,9	48,0	48,4	48,8	49,2
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	315	313	317	318	319	320

Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,71	1,81	1,71	1,71	1,71	1,71
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,93	3,90	3,93	3,93	3,93	3,93
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	1,04	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	3,58	2,99	3,58	3,58	3,58	3,58
Leistungsdaten						
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	210,8	212,3	210,8	210,8	210,8	210,8
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	39,6	39,4	39,6	39,6	39,6	39,6
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	33,8	36,3	33,8	33,8	33,8	33,8
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
- davon Verkehrsgrün (in ha)	102,2	101,5	102,2	102,2	102,2	102,2

Haushaltsplan 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.300,03	199.500	132.660	131.850	130.340	129.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.628,73	65.190	65.190	65.190	65.190	65.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.367,87	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.745,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.875,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.073.917,58	1.230.690	1.163.850	1.163.040	1.161.530	1.161.070
11	- Personalaufwendungen	8.374.556,25	9.399.890	9.787.030	9.925.260	10.272.190	10.474.750
12	- Versorgungsaufwendungen	212.334,32	118.130	161.340	171.930	176.220	180.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187.041,83	5.007.638	5.018.640	5.077.820	5.090.400	5.096.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845.357,66	1.716.150	1.498.900	1.514.520	1.447.540	1.556.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.844,07	546.300	546.630	546.770	546.910	547.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.220.134,13	16.788.108	17.012.540	17.236.300	17.533.260	17.855.270
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.146.216,55-	15.557.418-	15.848.690-	16.073.260-	16.371.730-	16.694.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.146.216,55-	15.557.418-	15.848.690-	16.073.260-	16.371.730-	16.694.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	14.146.216,55-	15.557.418-	15.848.690-	16.073.260-	16.371.730-	16.694.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.738.903,84	2.101.640	2.101.640	2.101.640	2.101.640	2.101.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.506,34	1.204.510	1.217.570	1.217.570	1.217.570	1.217.570
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.803.819,05-	14.660.288-	14.964.620-	15.189.190-	15.487.660-	15.810.130-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6:
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.050,60	443.400	**378.400**		0	150.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.946,11	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.000,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	425.996,71	463.400	**398.400**		20.000	170.000	20.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.856.298,82	10.523.058	6.621.830	3.562.000	5.706.500	2.841.950	1.099.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492.154,09	1.412.744	436.300	0	838.300	728.300	728.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.348.452,91	12.060.802	7.058.130	3.562.000	6.544.800	3.570.250	1.827.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.922.456,20-	11.597.402-	**6.659.730-**		6.524.800-	3.400.250-	1.807.800-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.946,11	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.825,50	449.498	**105.300**	**0**	435.300	325.300	325.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.879,39-	429.498-	**85.300-**		415.300-	305.300-	305.300-	0		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.595,13	51.192	**24.500**	**0**	24.500	24.500	24.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	124.712	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.595,13-	175.904-	**24.500-**		24.500-	24.500-	24.500-	0		
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.507,44	195.000	**145.000**	**0**	145.000	145.000	145.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.507,44-	195.000-	**145.000-**		145.000-	145.000-	145.000-	0		
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.253,77	200.100	**56.000**	**0**	56.000	56.000	56.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.253,77-	200.100-	**56.000-**		56.000-	56.000-	56.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0050 Ausbau der Elektromobilität										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.150,60	65.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.291,45	350.960	**120.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.140,85-	285.960-	**120.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0		
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.275,93	92.474	**10.000**	**0**	82.000	82.000	82.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.275,93-	92.474-	**10.000-**		82.000-	82.000-	82.000-	0		
0070 Begrünung öffentlicher Plätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.584,18	166.028	**150.000**	**50.000**	50.000	0	0	0	1.569.368	1.769.368
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		*50.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	531.584,18-	166.028-	**150.000-**		50.000-	0	0	0	1.552.368-	1.752.368-

Haushaltsplan 2021 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Produktgruppe 1301** | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	223.500	223.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.848,15	141.497	**0**	**0**	146.000	0	0	0	583.255	729.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.848,15-	141.497-	**0**		146.000-	0	0	0	359.755-	505.755-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.217,85	181.891	**350.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0	417.194	1.517.194
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*	*0*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.217,85-	181.891-	**350.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0	417.194-	1.517.194-
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	305.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	305.000	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.000-	**50.000-**		0	0	0	0	300.000-	350.000-
5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	224.400	224.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.746,50	382.735	**22.500**	**0**	0	0	0	0	426.163	448.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.746,50-	382.735-	**22.500-**		0	0	0	0	201.763-	224.263-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5300 SP Schillerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.492,68	209.248	**0**	**0**	0	0	0	0	290.741	290.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.492,68-	209.248-	**0**		0	0	0	0	290.741-	290.741-
5330 ÖG Hansaplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**0**	**365.000**	365.000	0	0	0	125.000	490.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*365.000*	*0*	*0*	*0*		*365.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	**0**		365.000-	0	0	0	125.000-	490.000-
5360 ÖG Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	**0**	**0**	616.000	500.000	0	0	1.250.000	2.366.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	**0**		616.000-	500.000-	0	0	1.250.000-	2.366.000-
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	222.163	222.163
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.828,49	310.000	**310.000**	**50.000**	50.000	0	0	0	313.669	673.669
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		*50.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.828,49-	310.000-	**310.000-**		50.000-	0	0	0	91.505-	451.505-

Haushaltsplan 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.000	**274.000**		0	0	0	0	274.000	548.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.000,00	0	**0**		0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**360.000**	**0**	0	0	0	0	360.000	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000,00	86.000-	**86.000-**		0	0	0	0	264.000	178.000
5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.489	**0**	**0**	0	0	0	0	172.489	172.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	172.489-	**0**		0	0	0	0	172.489-	172.489-
5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**		0	0	0	0	350.000-	350.000-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*40.000*	*0*	*0*	*0*		*40.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5480 Südpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.551,08	1.138.307	**285.000**	**167.000**	167.000	0	0	0	1.165.858	1.617.858
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*167.000*	*0*	*0*	*0*		*167.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.551,08-	1.138.307-	**285.000-**		167.000-	0	0	0	1.165.858-	1.617.858-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	423.570	**0**	**0**	220.000	0	0	0	423.570	643.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	423.570-	**0**		220.000-	0	0	0	423.570-	643.570-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	**251.250**	**75.000**	75.000	0	0	0	206.000	532.250
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*75.000*	*0*	*0*	*0*		*75.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	206.000-	**251.250-**		75.000-	0	0	0	206.000-	532.250-
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.080	**205.000**	**0**	0	0	0	0	179.080	384.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	179.080-	**205.000-**		0	0	0	0	179.080-	384.080-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.000	**60.000**	**0**	0	0	0	0	126.000	186.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	126.000-	**60.000-**		0	0	0	0	126.000-	186.000-

Haushaltsplan 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
5540 ÖG Begegnungsraum Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**305.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**305.000-**		0	0	0	0	100.000-	405.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.075.000	**925.000**	**300.000**	300.000	0	0	0	1.075.000	2.300.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.075.000-	**925.000-**		300.000-	0	0	0	1.075.000-	2.300.000-
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**180.000**	**0**	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**		0	0	0	0	0	180.000-
5630 KSP Petersheide, B-Plan Nr. 509										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	49.980	**114.980**	**0**	0	0	0	0	49.980	164.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.980-	**114.980-**		0	0	0	0	49.980-	164.960-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	**0**	**1.190.000**	1.190.000	0	0	0	90.000	1.280.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.190.000*	*0*	*0*	*0*		*1.190.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		1.190.000-	0	0	0	90.000-	1.280.000-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	495.000	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	345.000-	0	0	0	345.000-
5690 Sanierung Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.074,86	360.000	**100.000**	**260.000**	260.000	0	0	0	364.075	724.075
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*260.000*	*0*	*0*	*0*		*260.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.074,86-	360.000-	**100.000-**		260.000-	0	0	0	364.075-	724.075-
5710 Erneuerung Baukonstruktionen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	54.341	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	25.000	54.341	179.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	54.341-	**25.000-**		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	54.341-	179.341-
5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	404.000	**404.000**	**0**	0	0	0	0	404.000	808.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	404.000-	**404.000-**		0	0	0	0	404.000-	808.000-

Haushaltsplan 2021 | **Grün- und Freiflächen** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Produktgruppe 1301** | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5740 KSP Hamannplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.400	**104.400**		0	0	0	0	104.400	208.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	104.400	**104.400**	**0**	0	0	0	0	104.400	208.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
5790 ÖG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		0	0	0	0	0	300.000-
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	155.000	0	0	0	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		155.000-	0	0	0	0	155.000-
5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**820.000**	**815.000**	815.000	305.000	0	3.950.000	0	5.890.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*815.000*	*0*	*0*	*0*		*815.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**820.000-**		815.000-	305.000-	0	3.950.000-	0	5.890.000-
6050 Fuß-/Radweg Havichhorster Mühle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900,00	0	**0**		0	0	0	0	113.000	113.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.811,55	125.000	**0**	**0**	0	0	0	125.000	298.059	423.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.911,55-	125.000-	**0**		0	0	0	125.000-	185.059-	310.059-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.215,24	442.049	**66.450**	**0**	66.450	66.450	66.450	0	2.488.558	2.754.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.215,24-	442.049-	**66.450-**		66.450-	66.450-	66.450-	0	2.480.558-	2.746.358-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.803,84	76.150	**26.450**	**0**	26.450	26.450	26.450	0	680.805	786.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.803,84-	76.150-	**26.450-**		26.450-	26.450-	26.450-	0	680.805-	786.605-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.616,23	200.490	**15.490**	**0**	15.490	15.490	15.490	0	627.855	689.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.616,23-	200.490-	**15.490-**		15.490-	15.490-	15.490-	0	627.855-	689.815-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.597,49	99.426	**23.870**	**0**	23.870	23.870	23.870	0	651.255	746.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.597,49-	99.426-	**23.870-**		23.870-	23.870-	23.870-	0	651.255-	746.735-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	153.533	**30.970**	**0**	30.970	30.970	30.970	0	719.156	843.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	153.533-	**30.970-**		30.970-	30.970-	30.970-	0	719.156-	843.036-

Haushaltsplan 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.286,62	171.580	**36.770**	**0**	36.770	36.770	36.770	0	1.203.965	1.351.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.286,62-	171.580-	**36.770-**		36.770-	36.770-	36.770-	0	1.203.965-	1.351.045-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.246,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	193.715	193.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.246,09-	0	**0**		0	0	0	0	193.715-	193.715-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	546.782,84	474.073	**485.200**	**0**	208.000	452.450	10.000	30.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	546.782,84-	474.073-	**485.200-**		208.000-	452.450-	10.000-	30.000-		
Gesamtsaldo	1.922.456,20-	11.597.402-	**6.659.730-**		6.524.800-	3.400.250-	1.807.800-	4.220.000-	15.917.088-	32.594.818-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.562.000	0	0	0		3.562.000

Haushaltsplan 2021	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1302
Friedhöfe

Produkte

130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	73,0	60,0	75,0	75,0	75,0	75,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	90	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	126	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,84	- 1,02	0,06	0,06	- 0,01	- 0,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	87,1	88,2	100,8	100,7	99,9	99,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	729	800	750	750	750	750
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	448	400	450	450	450	450
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	37.168	36.400	37.000	37.000	37.000	37.000
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	73,6	75,0	73,8	74,2	74,6	75,0

Haushaltsplan 2021	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	958	858	858	858	858	858
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	637	637	637	637	637	637
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,28	1,17	1,29	1,29	1,29	1,29
Leistungsdaten						
- Bestattungen / Jahr	1.177	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon Reihengrab	73	80	75	70	65	60
- davon Urnengrab	866	900	885	890	895	900
- davon Wahlgrab	238	220	240	240	240	240

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	126	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Haushaltsplan 2021	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.975,05	60.070	73.990	73.990	73.990	73.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.852,52	1.712.110	1.722.720	1.733.080	1.740.820	1.740.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.164,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.340,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.770.058,27	1.831.180	1.855.710	1.866.070	1.873.810	1.873.810
11	- Personalaufwendungen	1.451.150,52	1.541.020	1.208.690	1.237.730	1.267.480	1.291.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.496,55	371.200	382.260	384.710	387.710	389.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.513,84	167.710	171.050	153.280	148.490	143.090
15	- Transferaufwendungen	1.540,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.721,40	73.470	73.840	73.860	73.880	73.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.008.422,31	2.153.400	1.835.840	1.849.580	1.877.560	1.898.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	238.364,04-	322.220-	19.870	16.490	3.750-	24.290-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	238.364,04-	322.220-	19.870	16.490	3.750-	24.290-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	238.364,04-	322.220-	19.870	16.490	3.750-	24.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.388,18	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.668,64	522.560	527.050	527.050	527.050	527.050
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	211.644,50-	316.720-	20.880	17.500	2.740-	23.280-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

allgemein:
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 2:
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.

zu Zeile 4:
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.676,55	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.710,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	69.386,55	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	75.125,61	159.880	29.500	0	4.500	4.500	4.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.457,46	235.900	210.900	0	180.900	180.900	180.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	148.583,07	495.780	240.400	0	185.400	185.400	185.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	79.196,52-	493.780-	**238.400-**		183.400-	183.400-	183.400-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021 | **Friedhöfe** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Produktgruppe 1302** | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.676,55	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.710,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	404,87	4.500	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.762,43	110.600	**110.600**	**0**	110.600	110.600	110.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.219,25	113.100-	**113.100-**		113.100-	113.100-	113.100-	0		
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.486,06	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.695,03	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.181,09-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.050,69	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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.050,69-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	27.183,99	310.380	**55.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.183,99-	310.380-	**55.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	79.196,52-	493.780-	**238.400-**		183.400-	183.400-	183.400-	0		

Haushaltsplan 2021	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

↓

1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

→

Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	5.070.546	3.930.160	3.930.160	3.930.160	3.930.160	3.930.160
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,12	- 12,32	- 12,50	- 12,77	- 12,72	- 12,95
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,4	15,8	15,3	15,0	15,1	14,9
Leistungsdaten						
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.311	30.311	30.311	30.311	30.311	30.311
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.216	20.216	20.216	20.216	20.216	20.216

Haushaltsplan 2021	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung

Beschreibung

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha)	16.482	16.482	16.482	16.482	16.482	16.482
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %)	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04
Leistungsdaten						
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	12.074,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
- Anzahl Naturdenkmale	323	323	323	323	323	323
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	13	15	15	15	15	15

Produkt 130302 - Wasserschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.

Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	6	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Länge Fließgewässer in Münster (km)	592	592	592	592	592	592
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	35	35	35
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.122	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	949	930	930	930	930	930
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse	160	290	290	290	290	290

Haushaltsplan 2021	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.498,71	11.170	11.520	11.520	11.520	11.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.968,03	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.823,34	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.724,08	104.350	93.540	93.530	93.540	93.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	319.014,16	200.270	189.810	189.800	189.810	189.800
11	- Personalaufwendungen	2.617.928,37	2.635.380	2.538.490	2.596.260	2.660.400	2.713.190
12	- Versorgungsaufwendungen	358.126,08	248.490	290.770	309.850	317.600	325.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.642,93	618.894	614.510	630.190	540.830	552.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.590,11	123.680	116.070	116.010	115.990	115.830
15	- Transferaufwendungen	146.711,49	116.810	116.810	116.810	116.810	116.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.611,72	59.610	59.520	59.550	59.580	59.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.637.610,70	3.802.864	3.736.170	3.828.670	3.811.210	3.883.230
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.318.596,54-	3.602.594-	3.546.360-	3.638.870-	3.621.400-	3.693.430-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.318.596,54-	3.602.594-	3.546.360-	3.638.870-	3.621.400-	3.693.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.318.596,54-	3.602.594-	3.546.360-	3.638.870-	3.621.400-	3.693.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.700,15	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.935,22	863.050	863.490	863.490	863.490	863.490
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.050.831,61-	3.950.544-	3.894.750-	3.987.260-	3.969.790-	4.041.820-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 2.090 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	113.550	**65.100**		13.550	13.550	13.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.458,22	59.020	**59.020**		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	210.458,22	172.570	**124.120**		72.570	72.570	72.570
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.510	82.510	0	82.510	82.510	82.510
08	- für Baumaßnahmen	191.887,00	1.018.859	856.840	0	244.110	144.110	144.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	191.887,00	1.108.569	946.550	0	333.820	233.820	233.820
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.571,22	935.999-	**822.430-**		261.250-	161.250-	161.250-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.008,29	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.008,29	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.624,93	20	**20**		20	20	20	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10	**10**	**0**	10	10	10	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.941,61	197.025	**69.840**	**0**	10	10	10	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.316,68-	197.015-	**69.830-**		0	0	0	0		
0040 Reitwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.877,70	31.655	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.877,70-	31.655-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
0050 Hochzeitswald										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.825,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.253,08	25.468	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.571,92	16.468-	**0**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0060 Artenschutz										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	0		
0070 Wasser ist Leben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	**51.550**		0	0	0	0	1.208.984	1.260.534
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.297,82	277.746	**140.080**	**0**	100.000	0	0	0	728.458	968.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.702,18	177.746-	**88.530-**		100.000-	0	0	0	480.526	291.996
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**205.000**	**0**	0	0	0	0	0	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**205.000-**		0	0	0	0	0	205.000-
5060 BP 578, Amelsb, nw. Am Dornbusch, Ausgl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.000	**102.000**	**0**	0	0	0	0	102.000	204.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.000-	**102.000-**		0	0	0	0	102.000-	204.000-

Haushaltsplan 2021	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	13.550	**13.550**		13.550	13.550	13.550	13.550		
Auszahlung	94.516,79	299.665	**225.620**	**0**	29.800	29.800	29.800	22.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.516,79-	286.115-	**212.070-**		16.250-	16.250-	16.250-	9.050-		
Gesamtsaldo	18.571,22	935.999-	**822.430-**		261.250-	161.250-	161.250-	9.050-	378.526	117.004-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

Beschreibung

Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	95	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,26	- 2,26	- 2,52	- 2,52	- 2,53	- 2,53
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,7	60,8	60,3	60,7	61,1	61,6
Leistungsdaten						
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	613	613	613	613
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	185	185	185

Haushaltsplan 2021	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.844,82	160.050	210.050	220.050	230.050	240.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.726,51	778.200	832.000	845.000	860.000	875.000
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	123,34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	313.538,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.219.233,04	1.088.250	1.192.050	1.215.050	1.240.050	1.265.050
11	- Personalaufwendungen	461.519,94	507.500	610.230	625.190	640.560	653.160
12	- Versorgungsaufwendungen	3.493,42	2.300	2.090	2.230	2.290	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.406,30	982.230	975.260	976.440	977.890	978.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.939,65	275.900	327.480	337.480	347.480	357.480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.872,74	127.260	47.360	47.370	47.380	47.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.597.232,05	1.895.190	1.962.420	1.988.710	2.015.600	2.039.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	377.999,01-	806.940-	770.370-	773.660-	775.550-	773.960-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	377.999,01-	808.940-	772.370-	775.660-	777.550-	775.960-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	377.999,01-	808.940-	772.370-	775.660-	777.550-	775.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.680	12.540	12.540	12.540	12.540
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	390.499,01-	821.620-	784.910-	788.200-	790.090-	788.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.816.863,61	1.790.000	**1.560.000**		1.560.000	1.520.000	1.520.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.816.863,61	1.790.000	**1.560.000**		1.560.000	1.520.000	1.520.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.863.882,58	2.928.540	2.150.000	3.000.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.592,17	55.675	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.884.474,75	2.984.215	2.151.500	3.000.000	2.151.500	2.101.500	2.101.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.611,14-	1.194.215-	**591.500-**		591.500-	581.500-	581.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0003 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.592,17	55.675	**1.500**	**0**	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.592,17-	55.675-	**1.500-**		1.500-	1.500-	1.500-	0		
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.616.863,61	1.200.000	**960.000**		880.000	880.000	880.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.646.175,83	1.954.729	**1.200.000**	**2.000.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.312,22-	754.729-	**240.000-**		220.000-	220.000-	220.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**400.000**		480.000	640.000	640.000	4.800.000	1.218.406	8.178.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.262,41	528.787	**500.000**	**1.000.000**	600.000	800.000	800.000	6.000.000	1.639.653	10.339.653
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*0*	*0*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.262,41-	128.787-	**100.000-**		120.000-	160.000-	160.000-	1.200.000-	421.247-	2.161.247-
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	**200.000**		200.000	0	0	0	230.000	630.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.016,83	409.329	**250.000**	**0**	250.000	0	0	0	442.242	942.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.016,83-	219.329-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	212.242-	312.242-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4268 Aaseesanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	0	800.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	200.000,00	0	**0**		0	0	0	80.000		
Auszahlung	190.427,51	35.695	**0**	**0**	0	0	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.572,49	35.695-	**0**		0	0	0	20.000-		
Gesamtsaldo	67.611,14-	1.194.215-	**591.500-**		591.500-	581.500-	581.500-	1.220.000-	633.489-	3.273.489-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500.000	1.500.000	0	0		3.000.000

Haushaltsplan 2021	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1305
Wald und Forstwirtschaft

Produkte

130501
Wald und Forstwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	52	52	52	52	52
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	42	42	42	42
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	79,9	54,9				

Haushaltsplan 2021	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,82	- 0,76	- 0,84	- 0,88	- 0,91	- 0,95
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,7	58,4	55,7	54,7	53,7	52,8
Leistungsdaten						
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	930	937	937	937	937	937
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	573	580	580	580	580	580
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	217	217	217

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	76.994,42	34.870	34.870	34.870	34.870	34.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.371,59	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	410	410	410	410	410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	284.366,01	249.280	249.280	249.280	249.280	249.280
11	- Personalaufwendungen	407.237,09	411.170	430.790	440.930	451.900	460.900
12	- Versorgungsaufwendungen	43.995,69	26.860	33.920	36.150	37.050	37.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.513,68	16.390	16.610	16.870	17.180	17.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.455,92	13.090	13.750	11.500	11.300	11.040
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.311,46	59.040	59.030	59.030	59.030	59.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	526.513,84	526.550	554.100	564.480	576.460	586.290
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	242.147,83-	277.270-	304.820-	315.200-	327.180-	337.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	242.147,83-	277.270-	304.820-	315.200-	327.180-	337.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	242.147,83-	277.270-	304.820-	315.200-	327.180-	337.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.437,72	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.553,19	38.900	39.100	39.100	39.100	39.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	122.263,30-	235.160-	262.910-	273.290-	285.270-	295.100-

Haushaltsplan 2021	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 340 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	**400**		400	400	400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	4.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.629,48	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.629,48	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.629,48-	1.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-

Haushaltsplan 2021	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

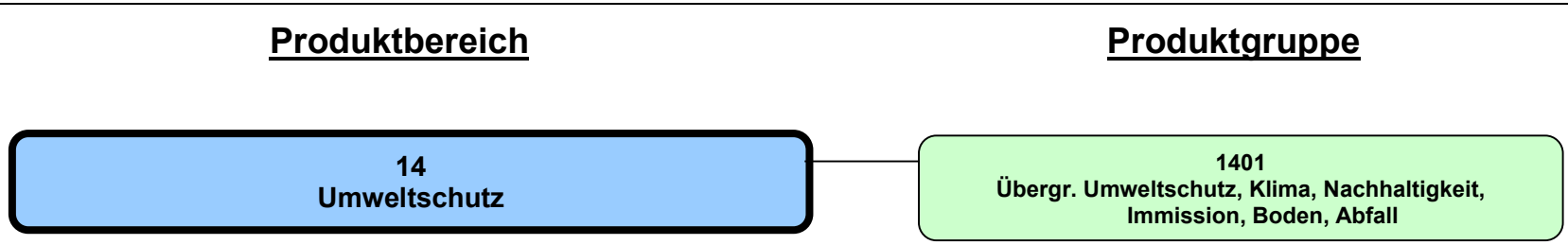
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400	0		
Auszahlung	9.629,48	6.250	**6.250**	**0**	6.250	6.250	6.250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.629,48-	1.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-	0		
Gesamtsaldo	9.629,48-	1.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit,
Immission, Boden, Abfall

Haushaltsplan 2021 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.690,25	319.290	678.030	116.650	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.109,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.819,65	253.350	273.690	273.690	273.690	273.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.198,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	703.817,40	636.140	1.015.220	453.840	337.190	337.190
11	- Personalaufwendungen	2.085.176,56	2.356.740	2.402.310	2.459.730	2.521.070	2.571.470
12	- Versorgungsaufwendungen	144.735,34	106.840	147.310	156.980	160.910	164.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.696,00	249.030	203.030	209.260	213.610	216.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.472,65	2.030	3.600	3.600	3.590	2.960
15	- Transferaufwendungen	290.997,00	253.140	247.570	244.300	246.080	247.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.882,88	2.770.528	2.940.070	2.130.840	2.009.990	2.008.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.446.960,43	5.738.308	5.943.890	5.204.710	5.155.250	5.212.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.743.143,03-	5.102.168-	4.928.670-	4.750.870-	4.818.060-	4.875.260-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.743.143,03-	5.102.168-	4.928.670-	4.750.870-	4.818.060-	4.875.260-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.743.143,03-	5.102.168-	4.928.670-	4.750.870-	4.818.060-	4.875.260-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.063,94	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.855,36	745.890	748.800	748.800	748.800	748.800
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.354.934,45-	5.563.708-	5.393.120-	5.215.320-	5.282.510-	5.339.710-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2021	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

14
Umweltschutz

1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall

Produkte

140101
Immissionsschutz

140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103
Übergreifender Umweltschutz

140104
Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	4.408.816	3.449.240	3.449.240	3.449.240	3.449.240	3.449.240
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	22,0					
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,55	- 16,76	- 17,26	- 16,71	- 16,92	- 17,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,2	15,0	19,4	12,4	10,5	10,4

Haushaltsplan 2021	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 140101 - Immissionsschutz

Beschreibung

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	14	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	330	315	340	345	345	345
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen	81	80	80	80	80	80
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen	113	120	120	120	120	120
- Anzahl der Anträge nach BImschG	17	15	15	15	15	15

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	6	20	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	98	101	101	101	101	101
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung	350	366	366	366	366	366
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	131	133	133	133	133	133
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde	120	125	125	125	125	125
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt	75	43	43	43	43	43

Haushaltsplan 2021	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und die Rufbereitschaft der Umweltbehörde und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich die Rufbereitschaft der Umweltbehörde stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten	100					
- Zum 1. Ziel: Die Beratungskontakte in der Umweltberatung sollen konstant gehalten werden		3.500,0	4.775,0	4.775,0	4.775,0	4.775,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	4.775					
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	290.997	193.140	182.640	177.640	177.640	177.640
- Einsätze Rufbereitschaft der Umweltbehörde	83	70	70	70	70	70

Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Klimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlich umzusetzende Aufgaben auf der Grundlage politischer Beschlüsse. Die Aktivitäten richten sich sowohl auf die Verwaltung als auch auf die Stadtgesellschaft aus. Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältig und querschnittsorientiert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2050 um 95 % (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenziel eine Reduzierung um 45 % bis 2030.
2. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel der Halbierung des Energieverbrauchs (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenziel eine Reduzierung um 25 % bis 2030.
3. Die Nachhaltigkeitsstrategie Münster 2030 wird umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. U. a. werden alle vier Jahre Nachhaltigkeitsberichte erstellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990 (in %)		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
- Zum 2. Ziel: Reduzierung des Energieverbrauchs auf der Basis des Jahres 1990 (in %)		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Zum 3. Ziel: im Haushalt erstellte Nachhaltigkeitsberichte			1,0		1,0	
Leistungsdaten						
- Anz. Betriebe Allianz für Klimaschutz		100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.690,25	319.290	678.030	116.650	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.109,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.819,65	253.350	273.690	273.690	273.690	273.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.198,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	703.817,40	636.140	1.015.220	453.840	337.190	337.190
11	- Personalaufwendungen	2.085.176,56	2.356.740	2.402.310	2.459.730	2.521.070	2.571.470
12	- Versorgungsaufwendungen	144.735,34	106.840	147.310	156.980	160.910	164.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.696,00	249.030	203.030	209.260	213.610	216.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.472,65	2.030	3.600	3.600	3.590	2.960
15	- Transferaufwendungen	290.997,00	253.140	247.570	244.300	246.080	247.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.882,88	2.770.528	2.940.070	2.130.840	2.009.990	2.008.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.446.960,43	5.738.308	5.943.890	5.204.710	5.155.250	5.212.450
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.743.143,03-	5.102.168-	4.928.670-	4.750.870-	4.818.060-	4.875.260-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.743.143,03-	5.102.168-	4.928.670-	4.750.870-	4.818.060-	4.875.260-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.743.143,03-	5.102.168-	4.928.670-	4.750.870-	4.818.060-	4.875.260-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.063,94	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.855,36	745.890	748.800	748.800	748.800	748.800
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.354.934,45-	5.563.708-	5.393.120-	5.215.320-	5.282.510-	5.339.710-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 15:
SPERRVERMERK: Mittel für das Nachbarschaftsprojekt Transitions Streets (urban gardening). Der Sperrvermerk wird aufgehoben, sobald das EU-Projekt bewilligt wurde.
Eine Entsperrung erfolgt durch den AUKB.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 44.540 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

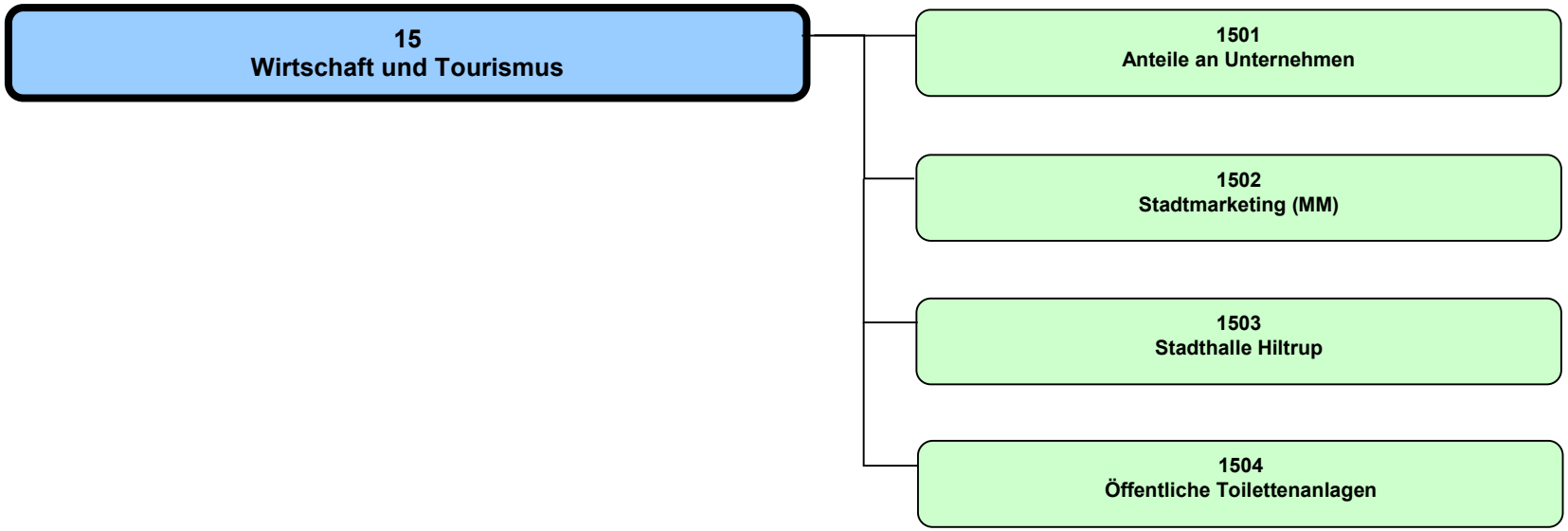
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.800	**1.800**	**0**	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2021	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	472,95	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.984,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.648.055,50	19.218.750	18.658.750	18.658.750	18.658.750	18.658.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	23.771.513,34	19.358.750	18.798.750	18.798.750	18.798.750	18.798.750
11	- Personalaufwendungen	213.877,63	250.270	207.020	211.910	217.200	221.540
12	- Versorgungsaufwendungen	15.014,47	24.120	15.230	16.230	16.630	17.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.976,41	540.130	445.370	40.060	42.130	43.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.161,51	2.230	2.540	2.540	2.380	2.380
15	- Transferaufwendungen	9.354.498,00	10.554.890	10.550.800	10.596.420	10.663.340	10.731.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075.244,30	2.675.760	2.575.590	2.575.590	2.575.590	2.575.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.147.772,32	14.047.400	13.796.550	13.442.750	13.517.270	13.591.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.623.741,02	5.311.350	5.002.200	5.356.000	5.281.480	5.207.400
19	+ Finanzerträge	11.831.712,42	10.557.180	10.556.330	10.555.480	10.554.630	10.553.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.831.712,42	10.557.180	10.556.330	10.555.480	10.554.630	10.553.780
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	22.455.453,44	15.868.530	15.558.530	15.911.480	15.836.110	15.761.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	22.455.453,44	15.868.530	15.558.530	15.911.480	15.836.110	15.761.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	2.710	2.640	2.640	2.640	2.640
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.452.743,44	15.865.820	15.555.890	15.908.840	15.833.470	15.758.540

Haushaltsplan 2021	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2019	Haushaltsansatz (€) 2020	 2021	Verpfl.-Erm. (€) 2021	Planung (€) 2022	 2023	 2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.341,34	281.600	3.600	0	3.600	3.600	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	6.151.933,00	20.900.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.000.000,00	5.500.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.156.274,34	26.681.600	5.003.600	0	20.003.600	15.003.600	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.122.274,34-	26.647.600-	**4.969.600-**		19.969.600-	14.969.600-	34.000

Haushaltsplan 2021	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501
Anteile an Unternehmen

Produkte

- **150101** Stadtwerke Münster GmbH
- **150102** Wohn + Stadtbau GmbH
- **150103** MCC Halle Münsterland GmbH
- **150104** Wirtschaftsförderung Münster GmbH
- **150105** Westfälische Bauindustrie GmbH
- **150106** Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
- **150107** AirportPark FMO GmbH
- **150108** Übrige Beteiligungen
- **150109** KonvOY

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen sowie die eigentlich steuerungsrelevanten Beteiligungen FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH und items GmbH, die keine unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Münster sind und die über den Stadtwerke Münster Konzern konsolidiert werden.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.

Haushaltsplan 2021	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH

Beschreibung

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, der Bau und Betrieb von Bädern sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

Besonderheiten im Planjahr

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 vor. Spätestens ein Jahr vor Vertragsablauf soll mit den Verhandlungen über einen neuen fünfjährigen Managementkontrakt für die Jahre 2022 bis 2026 begonnen werden.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH

Beschreibung

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH

Beschreibung

Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Aufgaben und Ziele der "MCC Halle Münsterland GmbH" sind im § 2 des Gesellschaftervertrages festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH

Beschreibung

Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2021	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten und bauliche Sicherungsmaßnahmen im städtischen Interesse zum Schutz von Wegen, Straßen und Plätzen, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH

Beschreibung

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich zum 01.01.2020 voraussichtlich aus weiteren rd. 42 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Haushaltsplan 2021	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150109 - KonvOY GmbH

Beschreibung

Die "KonvOY GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wohnraumversorgung in Münster durch die Entwicklung der Konversionsflächen der Grundstücksareale der ehemaligen York- und Oxford-Kaserne. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte unter Beachtung der wohnungspolitischen Zielsetzungen. Besondere Beachtung finden sollen dabei die Versorgung der Wohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum, die Belange der nachhaltigen Quartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	23.648.055,50	19.218.750	18.658.750	18.658.750	18.658.750	18.658.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	23.648.055,50	19.218.750	18.658.750	18.658.750	18.658.750	18.658.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.131,01	500.000	407.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.446.730,00	7.316.500	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.066.771,24	2.655.310	2.555.310	2.555.310	2.555.310	2.555.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.962.632,25	10.471.810	10.212.310	9.805.310	9.805.310	9.805.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.685.423,25	8.746.940	8.446.440	8.853.440	8.853.440	8.853.440
19	+ Finanzerträge	11.831.712,42	10.557.180	10.556.330	10.555.480	10.554.630	10.553.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.831.712,42	10.557.180	10.556.330	10.555.480	10.554.630	10.553.780
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.517.135,67	19.304.120	19.002.770	19.408.920	19.408.070	19.407.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	25.517.135,67	19.304.120	19.002.770	19.408.920	19.408.070	19.407.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.517.135,67	19.304.120	19.002.770	19.408.920	19.408.070	19.407.220

Haushaltsplan 2021	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 07:
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 17,20 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,25 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.

zu Zeile 15:
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 4,80 Mio. Euro
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro.

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen i. d. R. hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen insbesondere der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten diesbezüglich Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge.

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio. Euro
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 0,50 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 3,50 Mio. Euro

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH".

Haushaltsplan 2021	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	6.151.933,00	20.900.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.000.000,00	5.500.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.151.933,00	26.400.000	5.000.000	0	20.000.000	15.000.000	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.117.933,00-	26.366.000-	**4.966.000-**		19.966.000-	14.966.000-	34.000

Haushaltsplan 2021	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	0		
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.890.063,00	5.900.000	**0**	**0**	0	0	0	0	32.649.172	32.649.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.890.063,00-	5.900.000-	**0**		0	0	0	0	32.649.172-	32.649.172-
1100 MusikCampus										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000.000	**0**	**0**	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	45.000.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.500.000-	**0**		15.000.000-	15.000.000-	0	0	15.500.000-	45.500.000-
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	5.000.000,00	5.000.000	**5.000.000**	**0**	5.000.000	0	0	0	10.000.000	20.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000.000,00-	5.000.000-	**5.000.000-**		5.000.000-	0	0	0	10.000.000-	20.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	261.870,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.870,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	11.117.933,00-	26.366.000-	**4.966.000-**		19.966.000-	14.966.000-	34.000	0	58.149.172-	98.149.172-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1502
Stadtmarketing (MM)

Produkte

150201
Stadtmarketing (MM)

Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

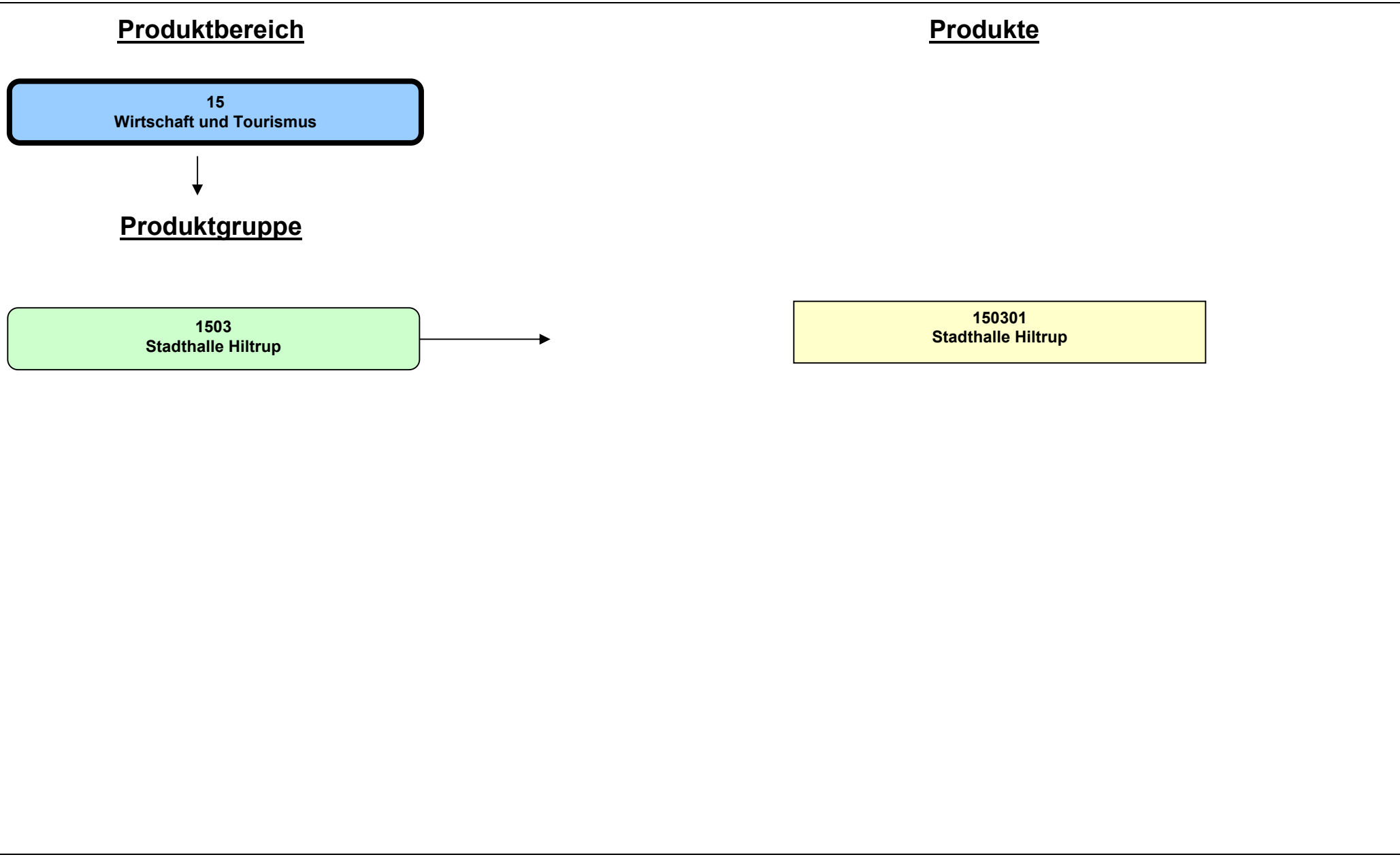
Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2021	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.907.768,00	3.238.390	3.300.800	3.346.420	3.413.340	3.481.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.907.768,00	3.238.390	3.300.800	3.346.420	3.413.340	3.481.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.907.768,00-	3.238.390-	3.300.800-	3.346.420-	3.413.340-	3.481.610-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.907.768,00-	3.238.390-	3.300.800-	3.346.420-	3.413.340-	3.481.610-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.907.768,00-	3.238.390-	3.300.800-	3.346.420-	3.413.340-	3.481.610-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.907.768,00-	3.238.390-	3.300.800-	3.346.420-	3.413.340-	3.481.610-

Haushaltsplan 2021	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice



Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	605	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	123.072	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,51	- 0,63	- 0,47	- 0,49	- 0,52	- 0,54
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,1	41,6	48,7	47,7	46,5	45,6
Leistungsdaten						
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	3	3	3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	730	730	730
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	125	125	125
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2021	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	472,95	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.984,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	123.457,84	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	213.877,63	250.270	207.020	211.910	217.200	221.540
12	- Versorgungsaufwendungen	15.014,47	24.120	15.230	16.230	16.630	17.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.845,40	40.130	38.370	40.060	42.130	43.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.161,51	2.230	2.540	2.540	2.380	2.380
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.473,06	20.450	20.280	20.280	20.280	20.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	277.372,07	337.200	283.440	291.020	298.620	304.430
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	153.914,23-	197.200-	143.440-	151.020-	158.620-	164.430-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	153.914,23-	197.200-	143.440-	151.020-	158.620-	164.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	153.914,23-	197.200-	143.440-	151.020-	158.620-	164.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	2.710	2.640	2.640	2.640	2.640
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	156.624,23-	199.910-	146.080-	153.660-	161.260-	167.070-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells).

Haushaltsplan 2021	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.341,34	281.600	3.600	0	3.600	3.600	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.341,34	281.600	3.600	0	3.600	3.600	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.341,34-	281.600-	**3.600-**		3.600-	3.600-	0

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

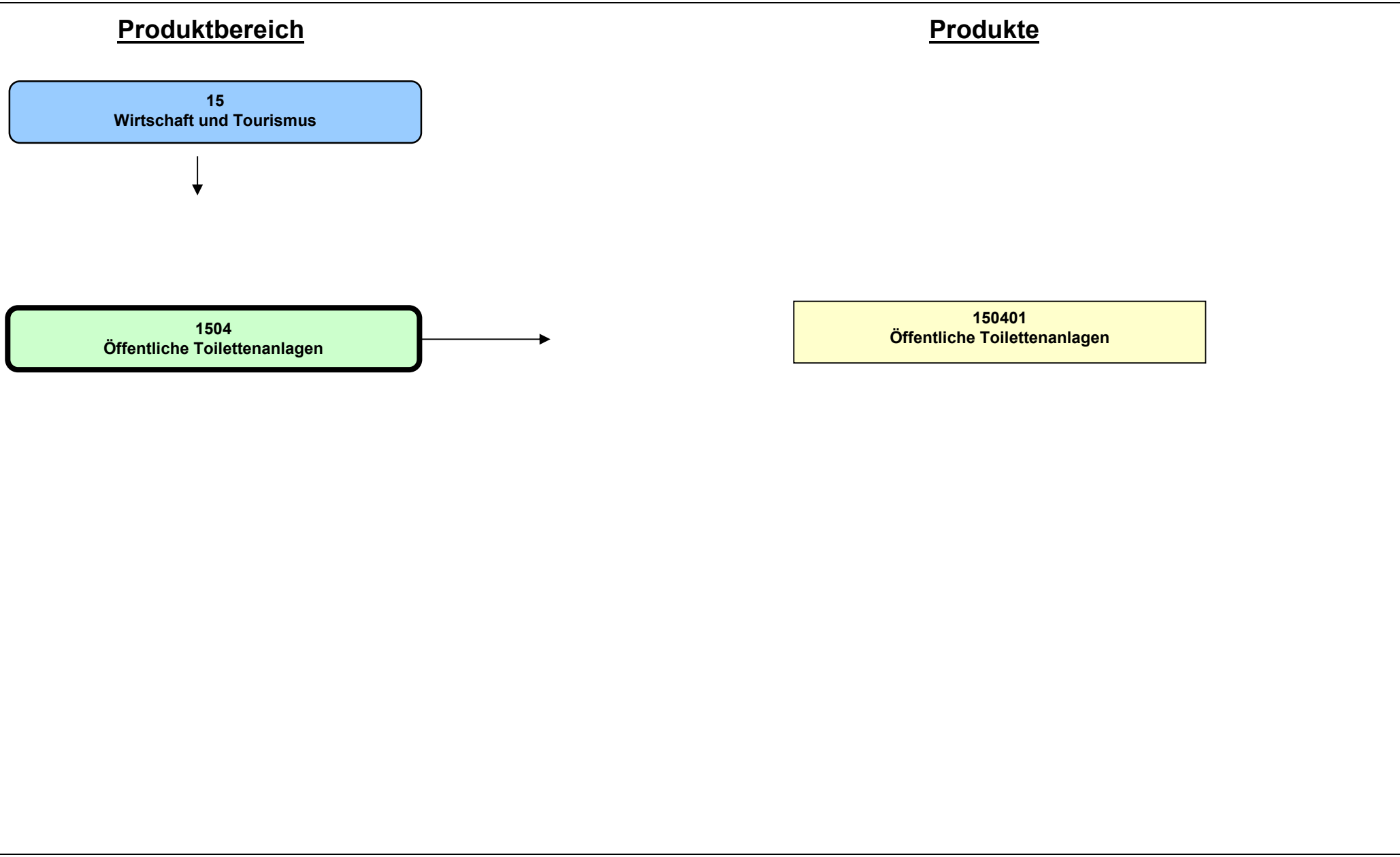
Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.341,34	281.600	**3.600**	**0**	3.600	3.600	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.341,34-	281.600-	**3.600-**		3.600-	3.600-	0	0		
Gesamtsaldo	4.341,34-	281.600-	**3.600-**		3.600-	3.600-	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2021	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt



Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 17 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An sieben Standorten sind automatisch reinigende Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

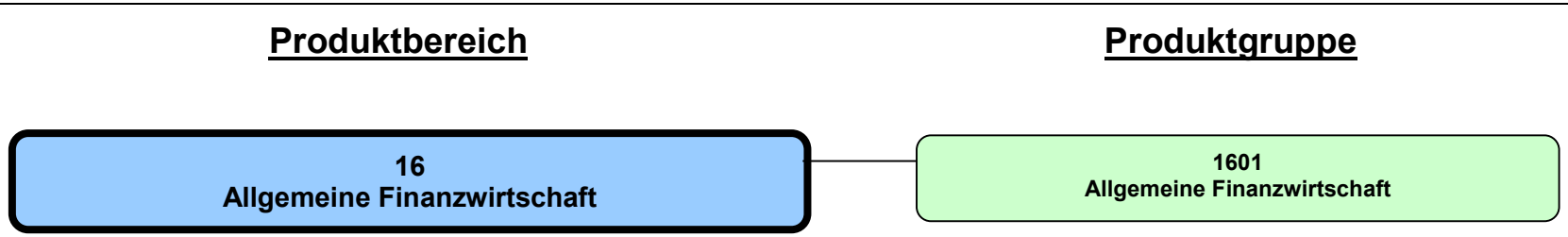
Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch anhand der eingehenden Beschwerden festgemacht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	9	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	17	17	17	17	17	17


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	641.390.464,31	642.700.000	597.600.000	620.800.000	642.900.000	666.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.372.184,07	34.830.000	62.780.000	31.000.000	31.000.000	14.000.000
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	15.442.967,27	4.305.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	711.205.615,65	681.835.000	663.665.000	655.085.000	677.185.000	683.685.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	129.361.667,20	114.500.000	114.500.000	115.600.000	116.400.000	117.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.680.156,46	3.245.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	152.041.823,66	117.745.000	117.675.000	118.775.000	119.575.000	120.275.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	559.163.791,99	564.090.000	545.990.000	536.310.000	557.610.000	563.410.000
19	+ Finanzerträge	1.663.095,66	1.804.200	1.326.500	1.226.500	1.123.500	943.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.218.478,84	22.000.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	17.555.383,18-	20.195.800-	18.673.500-	19.273.500-	19.876.500-	20.556.500-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	541.608.408,81	543.894.200	527.316.500	517.036.500	537.733.500	542.853.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	54.700.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	54.700.000	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	541.608.408,81	543.894.200	582.016.500	517.036.500	537.733.500	542.853.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	541.608.408,81	543.894.200	582.016.500	517.036.500	537.733.500	542.853.500

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.747.109,83	21.210.000	**23.210.000**		23.210.000	22.774.810	20.210.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.739.689,68	6.359.300	**16.644.500**		6.653.500	13.772.500	6.711.500
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	31.486.799,51	27.569.300	**39.854.500**		29.863.500	36.547.310	26.921.500
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	11.019.945,60	40.020.000	10.020.000	0	10.020.000	10.020.000	10.020.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.019.945,60	40.020.000	10.020.000	0	10.020.000	10.020.000	10.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.466.853,91	12.450.700-	**29.834.500**		19.843.500	26.527.310	16.901.500

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.702.974,00	258.345.960	185.529.880	0	210.838.790	195.297.790	167.763.730
16	+ durch Rückflüsse von Krediten	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	**339.553.419**		457.762.389	557.655.969	647.314.239
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	4.717.974,00	440.402.084	**525.098.299**		668.616.179	752.968.759	815.092.969
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	45.361.770,00	101.070.000	**63.173.600**		65.474.100	68.974.600	71.375.100
20	- für die Gewährung von Krediten	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.122.280,99	132.397.722	**182.041.124**		339.553.419	457.762.389	557.655.969
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	46.484.050,99	233.467.722	**245.214.724**		405.027.519	526.736.989	629.031.069
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	41.766.076,99-	206.934.362	**279.883.575**		263.588.660	226.231.770	186.061.900

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft

1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160101 - Gemeindesteuern

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	641.390.464,31	642.700.000	597.600.000	620.800.000	642.900.000	666.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.372.184,07	34.830.000	62.780.000	31.000.000	31.000.000	14.000.000
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	15.442.967,27	4.305.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	711.205.615,65	681.835.000	663.665.000	655.085.000	677.185.000	683.685.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	129.361.667,20	114.500.000	114.500.000	115.600.000	116.400.000	117.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.680.156,46	3.245.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	152.041.823,66	117.745.000	117.675.000	118.775.000	119.575.000	120.275.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	559.163.791,99	564.090.000	545.990.000	536.310.000	557.610.000	563.410.000
19	+ Finanzerträge	1.663.095,66	1.804.200	1.326.500	1.226.500	1.123.500	943.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.218.478,84	22.000.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	17.555.383,18-	20.195.800-	18.673.500-	19.273.500-	19.876.500-	20.556.500-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	541.608.408,81	543.894.200	527.316.500	517.036.500	537.733.500	542.853.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	54.700.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	54.700.000	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	541.608.408,81	543.894.200	582.016.500	517.036.500	537.733.500	542.853.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	541.608.408,81	543.894.200	582.016.500	517.036.500	537.733.500	542.853.500

Bewirtschaftungsregeln:
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen:

zu Zeile 01:
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:

- Gewerbesteuer	295.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	400.000 Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B	63.100.000 Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer	2.300.000 Euro
- Hundesteuer	1.300.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer	500.000 Euro
- Beherbergungsteuer	900.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.000.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.100.000 Euro

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 34,2 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von 14,6 Mio. Euro, die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke eingesetzt werden, sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 1,9 Mio Euro.

zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	22.500.000 Euro
- Landschaftsumlage	92.000.000 Euro

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

zu Zeile 20:
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

zu Zeile 23:
Unter den außerordentlichen Erträgen wird der Saldo der für das Haushaltsjahr 2021 für die Kernverwaltung prognostizierten Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen; ggf. unter Berücksichtigung von Mehrerträgen und Minderaufwendungen) infolge der COVID-19-Pandemie ausgewiesen. Weitere Erläuterungen hierzu finden sich im Vorbericht.

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.747.109,83	21.210.000	**23.210.000**		23.210.000	22.774.810	20.210.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.739.689,68	6.359.300	**16.644.500**		6.653.500	13.772.500	6.711.500
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	31.486.799,51	27.569.300	**39.854.500**		29.863.500	36.547.310	26.921.500
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	11.019.945,60	40.020.000	10.020.000	0	10.020.000	10.020.000	10.020.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.019.945,60	40.020.000	10.020.000	0	10.020.000	10.020.000	10.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.466.853,91	12.450.700-	**29.834.500**		19.843.500	26.527.310	16.901.500

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.702.974,00	258.345.960	185.529.880	0	210.838.790	195.297.790	167.763.730
16	+ durch Rückflüsse von Krediten	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	**339.553.419**		457.762.389	557.655.969	647.314.239
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	4.717.974,00	440.402.084	**525.098.299**		668.616.179	752.968.759	815.092.969
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	45.361.770,00	101.070.000	**63.173.600**		65.474.100	68.974.600	71.375.100
20	- für die Gewährung von Krediten	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.122.280,99	132.397.722	**182.041.124**		339.553.419	457.762.389	557.655.969
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	46.484.050,99	233.467.722	**245.214.724**		405.027.519	526.736.989	629.031.069
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	41.766.076,99-	206.934.362	**279.883.575**		263.588.660	226.231.770	186.061.900

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.585.957,83	15.070.000	**16.000.000**		16.000.000	16.000.000	16.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.585.957,83	15.070.000	**16.000.000**		16.000.000	16.000.000	16.000.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.249.604,00	2.700.000	**3.690.000**		3.690.000	3.690.000	3.690.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.249.604,00	2.700.000	**3.690.000**		3.690.000	3.690.000	3.690.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	911.548,00	440.000	**520.000**		520.000	520.000	520.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	911.548,00	440.000	**520.000**		520.000	520.000	520.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	316.434,64	28.900	**14.500**		13.500	12.500	11.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	316.434,64	28.900	**14.500**		13.500	12.500	11.500	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.867,26	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.867,26	0	**0**		0	0	0	0		
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.750,22	510.000	**810.000**		820.000	840.000	780.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	5.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.499.249,78-	4.490.000-	**810.000**		820.000	840.000	780.000	0		
0210 Darlehen KonvOY GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.900.000,00	5.800.000	**15.800.000**		5.800.000	12.900.000	5.900.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.900.000,00	19.200.000-	**15.800.000**		5.800.000	12.900.000	5.900.000	0		
0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.999.945,60	10.000.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.999.945,60-	10.000.000-	**10.000.000-**		10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	0		

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
1010 Kommunalinvestitions-förderungsgesetz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000	**3.000.000**		3.000.000	2.564.810	0	0	5.815.054	14.379.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000	**3.000.000**		3.000.000	2.564.810	0	0	5.815.054	14.379.864
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	637,56	400	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	637,56	400	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	20.466.853,91	12.450.700-	**29.834.500**		19.843.500	26.527.310	16.901.500	0	5.815.054	14.379.864
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2021 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 13.690.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10.000.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.

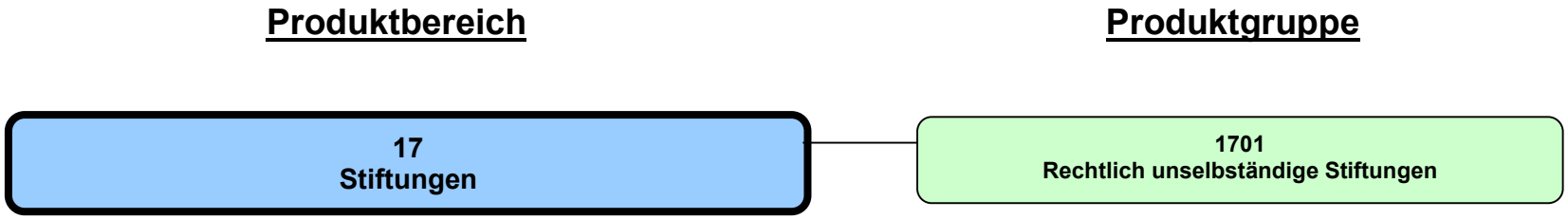
Insgesamt beträgt die für 2021 erwartete Sportpauschale 1.020.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.702.974,00	258.345.960	**185.529.880**		210.838.790	195.297.790	167.763.730	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	45.361.770,00	101.000.000	**63.100.000**	**0**	65.400.000	68.900.000	71.300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.658.796,00-	157.345.960	**122.429.880**		145.438.790	126.397.790	96.463.730	0		
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken										
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	70.000	**73.600**	**0**	74.100	74.600	75.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**73.600-**		74.100-	74.600-	75.100-	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.										
Einzahlungen durch Rückflüsse von Krediten	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	30.000		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	**339.553.419**		457.762.389	557.655.969	647.314.239	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.122.280,99	132.397.722	**182.041.124**	**0**	339.553.419	457.762.389	557.655.969	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.122.280,99-	49.643.402	**157.512.295**		118.208.970	99.893.580	89.658.270	0		
Gesamtsaldo	41.766.076,99-	206.934.362	**279.883.575**		263.588.660	226.231.770	186.061.900	30.000		


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Haushaltsplan 2021 | **Stiftungen** | **Dezernat V**

Produktbereich 17

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	73.159,73	16.890	16.890	16.890	16.890	16.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	73.159,73	16.890	16.890	16.890	16.890	16.890
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	73.159,73	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	73.159,73	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	73.159,73	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	73.159,73	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-

Haushaltsplan 2021 Ausschuss: ASSGVAf	Rechtlich unselbständige Stiftungen Produktgruppe 1701	Dezernat V

Produktbereich

17
Stiftungen

1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Produkte

170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum jetzigen Zeitpunkt alle Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke werden in den Handlungsfeldern "Wohnen und Leben im Alter", "Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit" sowie "Förderung von Kindern und Jugendlichen" verwirklicht.

Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und der besonderen Belastung in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

Ziele

1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	6,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Leistungsdaten						
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Haushaltsplan 2021 | **Rechtlich unselbständige Stiftungen** | **Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf | **Produktgruppe 1701**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	73.159,73	16.890	16.890	16.890	16.890	16.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	73.159,73	16.890	16.890	16.890	16.890	16.890
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	73.159,73	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	73.159,73	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	73.159,73	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	73.159,73	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-	14.310-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN

Haushaltsberatende Gremien

Ausschüsse

HAFI	**-**	Haupt- und Finanzausschuss
ALWF	**-**	Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement
RPA	**-**	Rechnungsprüfungsausschuss
AKJF	**-**	Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW	**-**	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APOSOE	**-**	Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government
AGL	**-**	Ausschuss für Gleichstellung
KA	**-**	Kulturausschuss
ASSGVAf	**-**	Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
SPA	**-**	Sportausschuss
ASSVW	**-**	Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen
AUKB	**-**	Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen

Bezirksvertretungen

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

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft (AWM)	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitsmarktpolitische Projekte	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik
B	
BaföG	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten	0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs	0301 Leistungen für Schulen
Bezirkl. Sozialarb. u. Hilfen zur Erziehung i. d. Familie und eig. Wohnung	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Produkt	Produktgruppe
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D	
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
E	
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichstellung in Münster	0104 Gleichstellung aller Geschlechter

Produkt	Produktgruppe
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
G	
Gemeindesteuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien	0301 Leistungen für Schulen
H	
Hallenbäder	0802 Bäder
Hauptschulen	0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung	1003 Wohnen

Produkt	Produktgruppe
I	
Immissionsschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement	0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq)	0115 IT-Management (citeq)
J	
Jugendhilfe an den Schulen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
K	
Kartografie, Reprografie	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit	0701 Gesundheitsdienste
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
KonvOY GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Kommunaler Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport	0210 Rettungsdienst
Kredite	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum
L	
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich	0505 Lastenausgleich
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Leistungen für die Unterkunft	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zum Lebensunterhalt	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Lebensmittelüberwachung	0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Liegenschaftskataster	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkt	Produktgruppe
M	
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Musikunterricht Ensemblefächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N	
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung (ohne Notarzt)	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personal- und Organisationsmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Perspektivzentrum	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Projekte, Kurse und Workshops	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations	0107 Public Relations
R	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkt	Produktgruppe
S	
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulsport	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Service	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/-innen	0405 Stadtmuseum
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup	1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM)	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten	0205 Standesamtsangelegenheiten
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem

Produkt	Produktgruppe
U	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V	
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrsplanung	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und-anlagen
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Veterinärwesen	0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
W	
Wahlen	0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft	1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice	0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld	0504 Wohngeld
Wohnraumförderung	1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel	1003 Wohnen
Z	
Zentrale Dienste	0113 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte