MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen



Haushaltsplan 2022

Band 1 (Entwurf)

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Investitionsplan

Herausgeber: Stadt Münster
Amt für Finanzen und Beteiligungen
48127 Münster
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de
Internet: www.muenster.de/

Druck: Eigendruck

Auflage: September 2021

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

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 –

Seite

Ergebnis- und Finanzplan 1

Teilpläne

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 9

Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)" 12

Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen" 18

Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" 24

Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung aller Geschlechter" 30

Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" 36

Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" 40

Produktgruppe 01 07 "Public Relations" 44

Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" 50

Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" 56

Produktgruppe 01 10 "Recht" 62

Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 68

Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 74

Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" 82

Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" 86

Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 90

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 97

Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" 100

Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten" 106

Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" 112

Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" 120

Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten" 128

Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" 134

Produktgruppe 02 07 Statistik" 142

Produktgruppe 02 08 "Wahlen" 148

Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" 154

Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst" 162

Produktgruppe 02 11 "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung" 170

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 177

Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" 184

Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" 196

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 205
Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" 208
Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule" 216
Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen" 224
Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger" 234
Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum" 242
Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv" 250
Produktgruppe 04 07 "Theater Münster" 256
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel" 260

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 267
Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende" 272
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts" 280
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" 288
Produktgruppe 05 04 "Wohngeld" 300

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 305
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" 308
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit" 318
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen" 326
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung" 336
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien" 344

Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste" 355
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste" 358

Produktbereich 08 "Sportförderung" 367
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten" 370
Produktgruppe 08 02 "Bäder" 380

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen" 389
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" 392
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation" 402

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" 411
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung" 414
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und Denkmalpflege" 420
Produktgruppe 10 03 "Wohnen" 426

Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung" 433
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung" 436
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)" 442

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ 445
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 448

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 457
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 460
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 466
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 472
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 478
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 484

Produktbereich 14 “Umweltschutz“ 491
Produktgruppe 14 01 “ Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall“ 494

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 501
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 504
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing“ 512
Produktgruppe 15 03 “Stadthallte Hiltrup“ 516
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 522

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 525
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 530

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 539
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 542

Investitionsplan

Dezernat des Oberbürgermeisters (OB) 549
Dezernat für Bürgerservice, Personal, Organisation, Ordnung, Brandschutz und IT (I) 551
Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Migration (II) 569
Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft (III) 581
Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport (IV) 625
Dezernat für Soziales und Kultur (V) 667
Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit (VI) 681

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Haushaltsplan 2022
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	631.794.653,75	601.600.000	634.400.000	656.800.000	676.000.000	687.700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.387.985,30	208.763.780	174.143.280	181.442.890	170.334.950	173.372.060
03	+ Sonstige Transfererträge	22.345.689,79	19.059.800	19.582.400	19.582.400	19.582.400	19.122.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.599.617,56	130.706.050	138.196.330	141.937.680	146.223.320	146.801.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.124.146,12	23.838.500	24.813.740	25.654.890	25.758.130	25.826.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.810.496,93	234.943.420	225.575.760	225.474.620	226.856.420	228.744.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.167.174,18	44.673.050	39.370.420	41.368.730	43.330.840	44.299.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.181.799,22	4.091.100	3.991.100	3.991.100	3.991.100	3.991.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.254.411.562,85	1.267.675.700	**1.260.073.030**	1.296.252.310	1.312.077.160	1.329.857.220
11	- Personalaufwendungen	317.660.004,78	320.516.270	330.395.640	337.038.470	344.405.750	350.236.550
12	- Versorgungsaufwendungen	36.402.425,51	27.538.140	29.339.660	30.073.180	30.824.990	31.441.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.348.324,26	151.910.400	144.145.060	145.888.930	145.326.290	145.809.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.052.014,80	81.966.580	84.128.900	84.881.570	85.301.960	88.009.980
15	- Transferaufwendungen	609.726.806,33	671.690.550	684.808.390	679.777.830	672.402.360	682.415.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.848.768,84	95.332.495	81.313.150	79.277.310	79.279.850	80.751.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.273.038.344,52	1.348.954.435	**1.354.130.800**	1.356.937.290	1.357.541.200	1.378.664.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.626.781,67-	81.278.735-	**94.057.770-**	60.684.980-	45.464.040-	48.807.160-
19	+ Finanzerträge	11.305.872,49	12.712.300	16.302.080	13.245.720	12.858.230	13.017.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.014.851,11	20.007.000	18.007.000	18.507.000	19.007.000	19.507.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.708.978,62-	7.294.700-	**1.704.920-**	5.261.280-	6.148.770-	6.489.370-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	24.335.760,29-	88.573.435-	**95.762.690-**	65.946.260-	51.612.810-	55.296.530-
23	+ Außerordentliche Erträge	14.734.000,00	63.450.000	29.685.000	23.450.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	14.734.000,00	63.450.000	**29.685.000**	23.450.000	0	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	9.601.760,29-	25.123.435-	**66.077.690-**	42.496.260-	51.612.810-	55.296.530-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	9.601.760,29-	25.123.435-	**66.077.690-**	42.496.260-	51.612.810-	55.296.530-

Haushaltsplan 2022
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.281.839,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.044.620,54	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.404.998,58	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	5.126.022,35	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	5.204.561,29-	1.000.000-	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

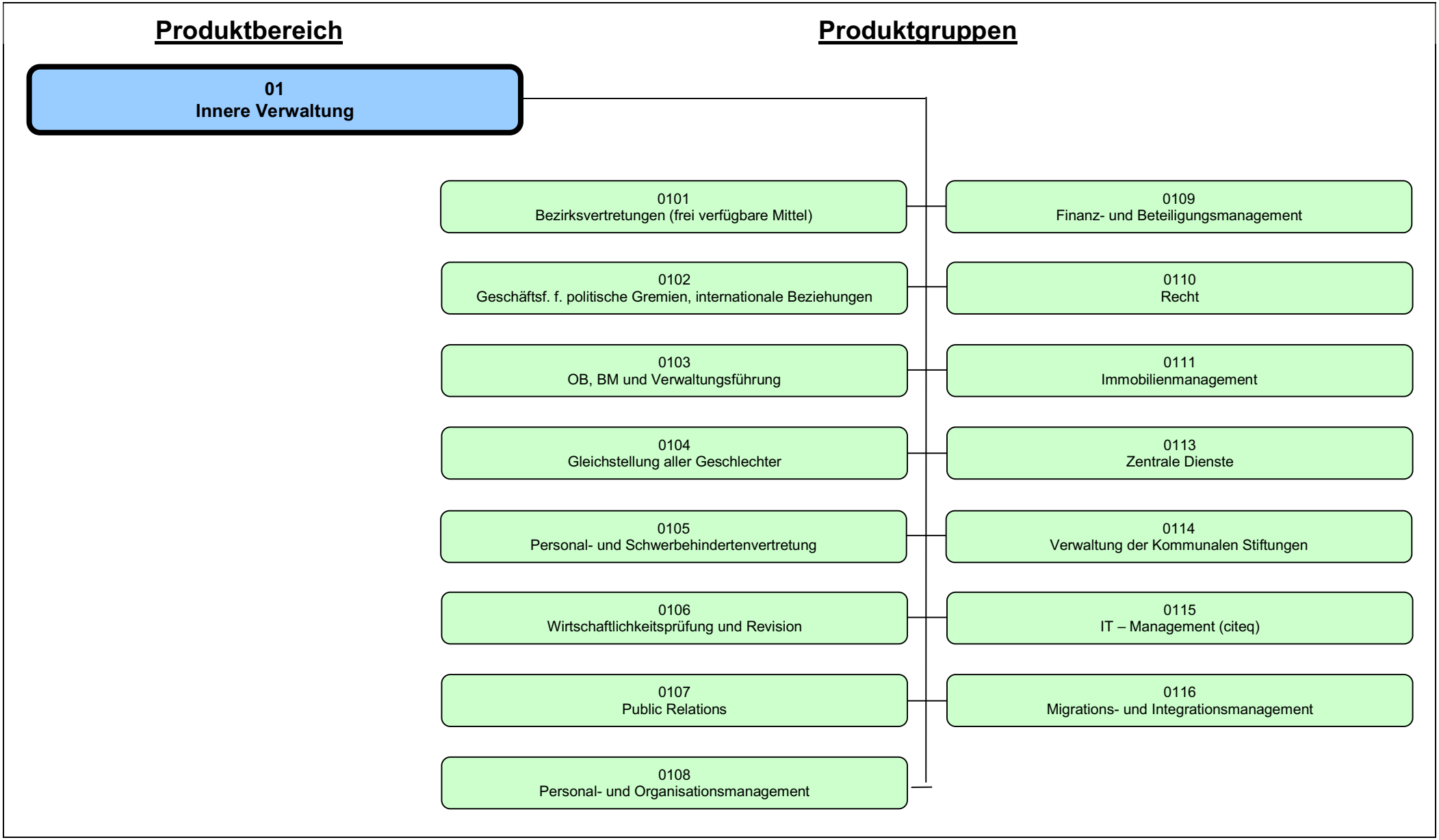
Haushaltsplan 2022
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	631.050.526,40	601.600.000	634.400.000	656.800.000	676.000.000	687.700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.505.851,37	179.230.840	143.742.650	151.277.010	140.088.180	143.144.870
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.455.115,32	19.059.800	19.582.400	19.582.400	19.582.400	19.122.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.499.786,17	110.270.170	118.000.090	121.883.700	126.219.340	126.897.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.412.899,54	23.824.350	24.799.590	25.640.740	25.743.980	25.811.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.642.528,54	234.943.420	225.575.760	225.474.620	226.856.420	228.744.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.965.772,18	33.050.790	37.281.350	37.269.660	37.221.770	37.221.770
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.299.072,92	12.712.300	16.302.080	13.245.720	12.858.230	13.017.630
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.197.831.552,44	1.214.691.670	**1.219.683.920**	1.251.173.850	1.264.570.320	1.281.660.920
10	- Personalauszahlungen	274.168.363,00	299.961.130	309.824.450	315.952.480	322.881.530	328.712.330
11	- Versorgungsauszahlungen	32.861.333,11	31.512.740	33.413.620	34.147.140	34.898.950	35.515.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.271.216,13	152.943.272	144.145.060	145.888.930	145.326.290	145.809.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.014.851,11	20.007.000	18.007.000	18.507.000	19.007.000	19.507.000
14	- Transferauszahlungen	608.428.496,05	669.182.380	681.832.740	677.265.390	670.144.310	680.532.310
15	- Sonstige Auszahlungen	66.470.067,35	108.588.785	104.958.040	82.452.200	82.454.740	83.926.440
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.145.214.326,75	1.282.195.306	**1.292.180.910**	1.274.213.140	1.274.712.820	1.294.003.180
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	52.617.225,69	67.503.636-	**72.496.990-**	23.039.290-	10.142.500-	12.342.260-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.518.590,51	49.719.600	58.895.580	61.556.230	65.026.890	36.717.260
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	922.616,57	1.060.420	570.420	570.420	570.420	570.420
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.588.385,89	16.678.500	16.684.600	16.697.700	11.712.000	6.696.400
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.444.542,87	4.409.020	4.929.020	5.479.020	6.329.020	7.179.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.993.715,16	16.100.000	9.000.000	11.000.000	14.000.000	15.700.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	61.467.851,00	87.967.540	**90.079.620**	95.303.370	97.638.330	66.863.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.107.749,49	63.754.798	7.554.010	23.392.010	7.554.010	7.554.010
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.040.157,91	317.813.817	185.330.160	247.190.730	168.095.620	96.186.260
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.322.857,78	29.521.059	15.694.020	12.885.060	14.874.080	10.291.770
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.684.980,99	44.222.330	41.271.800	15.271.800	20.020.000	24.020.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.329.950,53	28.385.475	12.820.810	4.237.800	3.482.500	2.522.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	157.485.696,70	483.697.480	**262.670.800**	302.977.400	214.026.210	140.574.540
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	96.017.845,70-	395.729.940-	**172.591.180-**	207.674.030-	116.387.880-	73.711.440-

Haushaltsplan 2022
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	43.400.620,01-	463.233.576-	**245.088.170-**	230.713.320-	126.530.380-	86.053.700-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	34.540.948,00	332.468.550	179.224.180	214.321.030	118.049.880	70.358.440
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.872.013,79	349.456.539	409.337.826	498.604.716	568.660.316	648.231.176
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.202.040,82	63.573.600	67.574.100	72.874.600	61.575.100	63.875.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	349.456.539	409.337.826	498.604.716	568.660.316
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	24.789.079,03-	436.310.365	**171.531.367**	230.713.320	126.530.380	86.053.700
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	68.189.699,04-	26.923.211-	**73.556.803-**	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	164.138.194,39	100.480.014	73.556.803	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.531.518,95	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	100.480.014,30	73.556.803	**0**	0	0	0

TEILPLÄNE


Produktbereich
Produktgruppen
01
Innere Verwaltung
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, internationale Beziehungen
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
0104
Gleichstellung aller Geschlechter
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107
Public Relations
0108
Personal- und Organisationsmanagement
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110
Recht
0111
Immobilienmanagement
0113
Zentrale Dienste
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
0115
IT – Management (citeq)
0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Haushaltsplan 2022	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.772.545,70	21.655.530	26.026.520	22.829.820	11.747.620	11.947.450
03	+ Sonstige Transfererträge	872.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.453.378,42	16.332.000	17.346.830	17.576.830	17.676.830	17.676.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866.999,14	11.586.020	4.802.760	4.480.540	3.992.350	3.856.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.389.269,98	13.784.760	6.934.760	8.934.760	10.934.760	11.893.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	281.723,20	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	41.641.765,04	63.661.310	55.313.870	54.024.950	44.554.560	45.576.700
11	- Personalaufwendungen	52.023.401,76	53.636.370	56.492.420	57.118.170	58.173.080	59.213.990
12	- Versorgungsaufwendungen	8.541.258,52	6.762.000	7.105.500	7.283.170	7.465.210	7.614.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.426.782,75	58.994.870	54.451.300	55.167.300	54.508.490	54.586.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.256.476,46	23.472.990	24.166.350	24.862.380	25.697.260	26.025.810
15	- Transferaufwendungen	1.831.835,56	16.439.450	17.800.070	14.014.100	1.467.260	1.467.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.032.746,10	40.842.855	35.321.500	34.949.480	35.529.970	36.456.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	164.112.501,15	200.148.535	195.337.140	193.394.600	182.841.270	185.363.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	122.470.736,11-	136.487.225-	140.023.270-	139.369.650-	138.286.710-	139.786.980-
19	+ Finanzerträge	376.716,61	329.470	452.910	493.040	196.400	456.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,28	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	376.711,33	329.470	452.910	493.040	196.400	456.650
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	122.094.024,78-	136.157.755-	139.570.360-	138.876.610-	138.090.310-	139.330.330-
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)**	122.094.024,78-	136.157.755-	139.570.360-	138.876.610-	138.090.310-	139.330.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.350.293,01	74.163.820	72.594.320	72.608.390	72.622.730	72.637.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991.737,08	3.071.590	3.122.790	3.122.790	3.122.790	3.122.790
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	51.735.468,85-	65.065.525-	70.098.830-	69.391.010-	68.590.370-	69.815.760-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	51.735.468,85-	65.065.525-	70.098.830-	69.391.010-	68.590.370-	69.815.760-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620.603,75	2.129.000	**3.060.650**		1.831.000	11.289.670	214.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	704.042,45	1.000.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000
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	4.993.715,16	16.000.000	**9.000.000**		11.000.000	14.000.000	15.700.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.318.361,36	19.129.000	**12.560.650**		13.331.000	25.789.670	16.414.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.107.749,49	63.611.123	7.500.000	22.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
08	- für Baumaßnahmen	12.046.971,51	37.375.121	13.680.000	33.520.000	27.665.000	15.165.000	11.300.490
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.356.031,10	1.954.077	866.060	450.000	707.860	807.860	707.860
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**	17.510.752,10	102.940.322	22.046.060	56.470.000	35.872.860	23.472.860	19.508.350
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.192.390,74-	83.811.322-	**9.485.410-**		22.541.860-	2.316.810	3.094.350-

Haushaltsplan 2022

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Produkte

010101
BV Münster-Mitte

010102
BV Münster-Nord

010103
BV Münster-Ost

010104
BV Münster-Südost

010105
BV Münster-Hiltrup

010106
BV Münster-West

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

Beschreibung

Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks. Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren.

Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,44	- 0,72	- 1,96	- 1,96	- 1,96	- 1,96
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	14	114	114	114	114	114

Haushaltsplan 2022

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte

Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost

Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbesondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost

Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständig insbesondere für Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West

Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765,00	90.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.169,00	121.240	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901,74	142.835	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.835,74	354.075	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	136.835,74-	354.075-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

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

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2022	GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0102
GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen

Produkte

010201
GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen

Beschreibung

Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NRW politische Gremien gebildet und besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.

Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft die internationalen Kontakte der Stadt Münster. Dies umfasst die Pflege der Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen.

Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und Gratulationen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	3.982.810	4.853.100	5.051.400	5.054.640	5.096.820	4.831.430
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,56	- 16,98	- 17,66	- 17,66	- 17,79	- 17,90
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	146	139	139	139	139	139
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	3.740	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	988	800	800	800	800	800
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	12	11	11	11	11	11

Haushaltsplan 2022	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.242,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.745,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.834,02	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.477,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	147.344,70	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen	1.367.748,20	1.216.100	1.329.720	1.363.020	1.392.360	1.416.690
12	- Versorgungsaufwendungen	292.831,66	185.720	203.730	208.830	214.050	218.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.225,57	270.470	288.260	300.400	307.250	313.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.725,59	10.000	700	610	610	510
15	- Transferaufwendungen	83.389,94	88.940	65.440	65.440	65.440	65.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725.254,70	3.255.370	3.180.420	3.130.440	3.130.450	3.130.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.731.175,66	5.026.600	5.068.270	5.068.740	5.110.160	5.145.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.583.830,96-	4.900.600-	4.942.270-	4.942.740-	4.984.160-	5.019.240-
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)**	4.583.830,96-	4.900.600-	4.942.270-	4.942.740-	4.984.160-	5.019.240-
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)**	4.583.830,96-	4.900.600-	4.942.270-	4.942.740-	4.984.160-	5.019.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.780,00	573.740	583.360	583.360	583.360	583.360
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.142.610,96-	5.474.340-	5.525.630-	5.526.100-	5.567.520-	5.602.600-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	5.142.610,96-	5.474.340-	5.525.630-	5.526.100-	5.567.520-	5.602.600-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen“ (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:

zu Zeile 2:
Die Erträge aus Zuschüssen von 60.000 € sind in Höhe eines unteren Mittelwertes veranschlagt, jedoch werden je nach Erfolg der Förderanträge auch größere Projekte durchgeführt. Hieraus resultieren zweckgebundene Aufwendungen einschließlich des kommunalen Eigenanteils in Zeile 13 und Zeile 16.

zu Zeile 15 und Zeile 16:
In diesen Aufwendungen sind auch die Beträge für ständige kommunale Gremien bzw. Projekte enthalten. Davon stehen zur Verfügung für:
- Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit: 23.000 €
- Kommunale Seniorenvertretung: 4.720 €
- Integrationsrat: 54.440 € (davon 19.440 für Zuschüsse in Zeile 15)
- Fairtrade-Stadt Münster: 10.000 €

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

Haushaltsplan 2022	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	326.800	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	326.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	326.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2022	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

Produkte

010301
OB, BM und Verwaltungsführung

Beschreibung

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.

Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.

Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,03	- 22,04	- 25,24	- 22,89	- 24,47	- 24,81
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	4,5	9,3	7,7	2,2	2,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	33	32	32	32	32	32

Haushaltsplan 2022	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.195,47	210.000	808.000	597.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.619,39	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**	195.814,86	210.000	808.000	597.000	175.000	175.000
11	- Personalaufwendungen	5.596.647,19	5.333.930	6.297.990	6.060.280	6.095.560	6.200.410
12	- Versorgungsaufwendungen	1.233.745,28	943.030	952.680	976.500	1.000.910	1.020.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.388,68	222.520	237.160	247.140	252.770	258.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.139,56	2.310	2.140	1.960	1.860	1.630
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.297,55	557.160	1.004.670	261.270	270.660	245.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.271.218,26	7.138.950	8.574.640	7.627.150	7.701.760	7.806.830
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.075.403,40-	6.928.950-	7.766.640-	7.030.150-	7.526.760-	7.631.830-
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)**	7.075.403,40-	6.928.950-	7.766.640-	7.030.150-	7.526.760-	7.631.830-
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)**	7.075.403,40-	6.928.950-	7.766.640-	7.030.150-	7.526.760-	7.631.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.405,83	113.490	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.710,00	132.080	132.870	132.870	132.870	132.870
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.153.707,57-	6.947.540-	7.899.510-	7.163.020-	7.659.630-	7.764.700-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.153.707,57-	6.947.540-	7.899.510-	7.163.020-	7.659.630-	7.764.700-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 14 der Kommunalhaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140 Euro.

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.

Haushaltsplan 2022	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	9.741	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	9.741	900	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	9.741-	**900-**		900-	900-	900-

Haushaltsplan 2022	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0104
Gleichstellung aller Geschlechter

Produkte

010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichstellung in Münster

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Amtes für Gleichstellung zur Förderung der Gleichstellung aller Menschen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, ein Bewusstsein für bestehende Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität zu schaffen und diese abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für alle Beschäftigten in der Stadtverwaltung zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauen- und männerspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten und solchen, die zu sexuellen und geschlechtlichen Identitäten arbeiten, sowie die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Das Amt wird im Planjahr den Arbeitsplan "Gleichstellung und Gleichberechtigung von Menschen aller geschlechtlichen Identitäten" umsetzen und den Arbeitsbereich der Jungen- und Männerarbeit konzeptionell erweitern.

Ziele

1. Die Sensibilisierung für Gleichstellung und Diversität wird im Rahmen des Aktionsplans für die EU-Charta und der Erweiterung der gleichstellungsrelevanten Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2021 sowie im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: 4. Aktionsplan zur EU-Charta für Gleichstellung	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,16	- 4,36	- 4,26	- 4,30	- 4,34	- 4,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Haushaltsplan 2022	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	312.969	310.000	324.000	327.000	329.000	332.000
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	57	50	52	52	52	52
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	43	46	48	48	48	48
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		2				
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		2				
- Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt	7.724	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		55	58	58	58	58
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		41	42	42	42	42
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		2				
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		2				
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Beschäftigten insgesamt			40	40	40	40
- Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt			17	17	17	17
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			7	7	7	7
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			4	4	4	4
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			3	3	3	3
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			3	3	3	3
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche			19	19	19	19
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			10	10	10	10
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			3	3	3	3
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			3	3	3	3
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			3	3	3	3

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderung von Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Amt ist Anlaufstelle für Beschäftigte der Stadt Münster für persönliche, gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des 4. Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene
Erweiterung des Gender Budgeting im Haushaltsplan
Erweiterung der Arbeitsbereiche für Männer- und Jungenarbeit und LSBTIQ*.

Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster

Beschreibung

Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung der Geschlechter in der Stadt Münster. Die Beschäftigten des Amtes 17 bieten Beratung für Menschen in der Stadtgesellschaft und für Fachkräfte in gleichstellungs- und genderrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher.
Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell. Das Amt ist Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger für persönliche gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des 4. Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Erweiterung von Gender Budgeting im Haushaltsplan.
Aufbau der neuen Arbeitsbereiche für Männer- und Jungenarbeit und LSBTIQ*.

Haushaltsplan 2022	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.089,29	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
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**	13.089,29	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	454.634,25	475.500	482.190	494.220	504.440	513.870
12	- Versorgungsaufwendungen	49.171,22	33.830	36.320	37.230	38.160	38.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.281,62	29.810	31.750	33.080	33.830	34.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798,66	50	120	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	730.012,36	780.220	716.340	727.350	727.350	727.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.020,66	68.550	64.050	54.050	54.050	54.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.297.918,77	1.387.960	1.330.770	1.346.050	1.357.950	1.368.870
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.284.829,48-	1.379.910-	1.322.720-	1.338.000-	1.349.900-	1.360.820-
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)**	1.284.829,48-	1.379.910-	1.322.720-	1.338.000-	1.349.900-	1.360.820-
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)**	1.284.829,48-	1.379.910-	1.322.720-	1.338.000-	1.349.900-	1.360.820-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.510,00	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.292.339,48-	1.389.170-	1.331.980-	1.347.260-	1.359.160-	1.370.080-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.292.339,48-	1.389.170-	1.331.980-	1.347.260-	1.359.160-	1.370.080-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Der Ansatz umfasst die Förderung von Projekten
- Frauenprojekten,
- Männerprojekten,
- Projekten aus dem Bereich LSBTIQ* und die
- Trägerförderung. (vgl. Zuschussbericht).

Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Be-reichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Projekten aus dem Bereich LSBTIQ* werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsar-beit von Organisationen, Gruppen und Vereinen aus dem Bereich lesbischer, schwuler, bisexueller, trans*, inter* und queerer Menschen bezuschusst.

Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen 12 Träger bezuschusst.
- Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster: Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstver-teidigungs- und Sport e.V., Berufswege e. V.
- Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer spezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für ihre Beiträge zu LSBTIQ* Strukturen und Netzwerkarbeit in Münster: LIVAS e.V. und KCM e.V.
- Förderung als Zuschuss für die Trans* und Inter* Beratung: Fachstelle für Sexualität und Gesundheit / AidsHilfe Münster e.V., Profamilia, T-I-MS e. V. (Peer-Beratung und Selbsthilfe)
- Förderung als Zuschuss für die Beratung von Regenbogenfamilien: Fachstelle für Sexualität und Gesundheit / AidsHilfe Münster e.V.,
- Durchführung des Mädchen- und Jungentages: AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen

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 2022	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produkte

010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen wahr. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat des Theater Münster.

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre
Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) wahr.

Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hier geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,41	- 4,75	- 5,52	- 5,64	- 5,76	- 5,87
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,4	6,9	6,0	5,9	5,8	5,7

Haushaltsplan 2022	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	10	14	14	14	14	14
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	23	21	21	21	21	21
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	4	4	4	4	4	4
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretung	7	7	7	7	7	7

Haushaltsplan 2022	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.468,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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**	158.468,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	1.335.095,29	1.394.280	1.568.090	1.607.320	1.640.490	1.671.460
12	- Versorgungsaufwendungen	78.153,53	56.260	101.080	103.610	106.200	108.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.070,00	42.810	44.970	46.440	47.270	48.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319,86	320	320	320	320	240
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.288,69	51.400	76.470	73.310	74.040	74.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.488.137,37	1.549.280	1.790.930	1.831.000	1.868.320	1.902.870
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.329.668,51-	1.439.280-	1.680.930-	1.721.000-	1.758.320-	1.792.870-
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)**	1.329.668,51-	1.439.280-	1.680.930-	1.721.000-	1.758.320-	1.792.870-
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)**	1.329.668,51-	1.439.280-	1.680.930-	1.721.000-	1.758.320-	1.792.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.740,00	42.480	45.510	45.510	45.510	45.510
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.370.408,51-	1.481.760-	1.726.440-	1.766.510-	1.803.830-	1.838.380-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.370.408,51-	1.481.760-	1.726.440-	1.766.510-	1.803.830-	1.838.380-

Haushaltsplan 2022	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produkte

010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Beschreibung

Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.

Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).

Haushaltsplan 2022	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	31,56	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	34,20	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	87	94	96	98	100	100
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	- 13,86	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,33	- 5,81	- 6,27	- 6,43	- 6,56	- 6,67
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	2,4	2,2	2,2	2,1	2,1
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	22.515	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.299,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.554,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	56.853,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	1.502.208,76	1.406.260	1.557.840	1.593.640	1.625.800	1.650.900
12	- Versorgungsaufwendungen	374.035,66	293.590	282.250	289.310	296.550	302.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.492,83	108.790	115.960	120.840	123.600	126.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.942,80	380	490	490	490	490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.629,53	16.320	16.380	16.390	16.400	16.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.991.309,58	1.825.340	1.972.920	2.020.670	2.062.840	2.096.520
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.934.456,58-	1.780.340-	1.927.920-	1.975.670-	2.017.840-	2.051.520-
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)**	1.934.456,58-	1.780.340-	1.927.920-	1.975.670-	2.017.840-	2.051.520-
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)**	1.934.456,58-	1.780.340-	1.927.920-	1.975.670-	2.017.840-	2.051.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.840,00	32.800	35.600	35.600	35.600	35.600
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.965.296,58-	1.813.140-	1.963.520-	2.011.270-	2.053.440-	2.087.120-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.965.296,58-	1.813.140-	1.963.520-	2.011.270-	2.053.440-	2.087.120-

Haushaltsplan 2022	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0107
Public Relations

Produkte

010701
Public Relations

Beschreibung

Das Amt für Kommunikation leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/-innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters.

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -; zentrale Facebook-, Instagram- und Twitter-Auftritte der Stadt, You Tube-Kanal der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, "Münster Tatort" - und "Wilsberg"-Kinopremieren

Besonderheiten im Planjahr

Umfassende Amtsreform mit Kernprojekt #Aufbau Newsroom#; Aufbau eines Premium-Formats für ausgewählte Webprojekte der Stadtverwaltung innerhalb des städtischen Webauftritts (#Panorama-Format#); Aufbau einer Auffanglösung für nicht autorisierte Satelliten-Websites der Stadtverwaltung; Vorbereitung einer stadtweiten Kommunikationsstrategie. Weitere Umsetzung und Pflege aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design, Location-Tour, Ausbau Social-Media-Angebote

Ziele

1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.

Haushaltsplan 2022	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.353	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	61	180	180	180	180	180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	25	65	65	65	65	65
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	37	24	24	24	24	24
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	23	35	35	35	35	35
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	32.344	26.000	34.000	34.500	35.000	35.500
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster	10.027	6.500	11.000	11.500	12.000	12.500
- Zahl Abonnent.d.Instagram-S. d.Stadt MS	29.000		32.000	34.000	36.000	38.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,05	- 5,46	- 5,91	- 6,03	- 6,13	- 6,22
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	4,1	3,8	3,8	3,7	3,7

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.659,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.690,39	50.670	50.670	50.670	50.670	50.670
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**	53.349,77	54.670	54.670	54.670	54.670	54.670
11	- Personalaufwendungen	1.138.312,92	1.294.560	1.432.490	1.466.790	1.494.930	1.523.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.637,06	110.460	117.190	121.780	124.380	126.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.823,06	1.460	1.480	1.400	1.360	1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.815,54	369.600	349.640	349.660	349.680	349.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.608.588,58	1.776.080	1.900.800	1.939.630	1.970.350	2.001.330
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.555.238,81-	1.721.410-	1.846.130-	1.884.960-	1.915.680-	1.946.660-
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)**	1.555.238,81-	1.721.410-	1.846.130-	1.884.960-	1.915.680-	1.946.660-
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)**	1.555.238,81-	1.721.410-	1.846.130-	1.884.960-	1.915.680-	1.946.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.987,81	18.110	18.840	19.220	19.600	19.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.568.351,00-	1.724.380-	1.848.370-	1.886.820-	1.917.160-	1.947.750-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.568.351,00-	1.724.380-	1.848.370-	1.886.820-	1.917.160-	1.947.750-

Haushaltsplan 2022	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	3.907,92	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
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**	3.907,92	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.907,92-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-

Haushaltsplan 2022	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0108
Personal- und Organisationsmanagement

Produkte

010801
Personal- und Organisationsmanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten und Beamten erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitung dieser Entscheidungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen darf 5,0 % nicht übersteigen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 12.618.741	- 13.856.160	- 14.302.370	- 14.791.060	- 15.091.250	- 15.091.250
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 415.061.247	- 412.838.010	- 420.552.950	- 429.873.380	- 436.768.340	- 436.768.340
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	3,0	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 41,41	- 44,61	- 49,17	- 50,19	- 51,31	- 52,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,9	14,0	10,7	10,0	9,4	8,7

Haushaltsplan 2022	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	5.336,99	5.336,35	5.336,35	5.336,35	5.336,35	5.336,35
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	8.440	8.218	8.218	8.218	8.218	8.218
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	32	32	32	32	32	32
- Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)	4.136	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979
- Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)	2.508	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453
- Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	1.297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	781	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	121.258	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	64.156	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,63	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
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	3.196.558,60	2.084.550	1.848.040	1.735.350	1.668.590	1.555.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.696,22-	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**	3.191.469,01	2.086.160	1.849.650	1.736.960	1.670.200	1.557.400
11	- Personalaufwendungen	11.192.351,56	10.661.460	11.449.150	11.619.240	11.839.240	12.047.780
12	- Versorgungsaufwendungen	2.199.393,55	1.986.040	2.047.410	2.098.600	2.151.020	2.193.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.302,61	590.050	584.000	606.500	619.190	631.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.642,63	7.670	8.270	7.880	7.690	7.460
15	- Transferaufwendungen	51.899,00	93.490	97.700	97.700	97.700	97.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.620,94	2.642.610	2.775.420	2.738.140	2.738.190	2.738.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.810.210,29	15.981.320	16.961.950	17.168.060	17.453.030	17.716.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.618.741,28-	13.895.160-	15.112.300-	15.431.100-	15.782.830-	16.158.980-
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)**	12.618.741,28-	13.895.160-	15.112.300-	15.431.100-	15.782.830-	16.158.980-
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)**	12.618.741,28-	13.895.160-	15.112.300-	15.431.100-	15.782.830-	16.158.980-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.260	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.430,00	256.730	275.760	275.760	275.760	275.760
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.863.171,28-	13.965.630-	15.388.060-	15.706.860-	16.058.590-	16.434.740-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	12.863.171,28-	13.965.630-	15.388.060-	15.706.860-	16.058.590-	16.434.740-

Haushaltsplan 2022	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

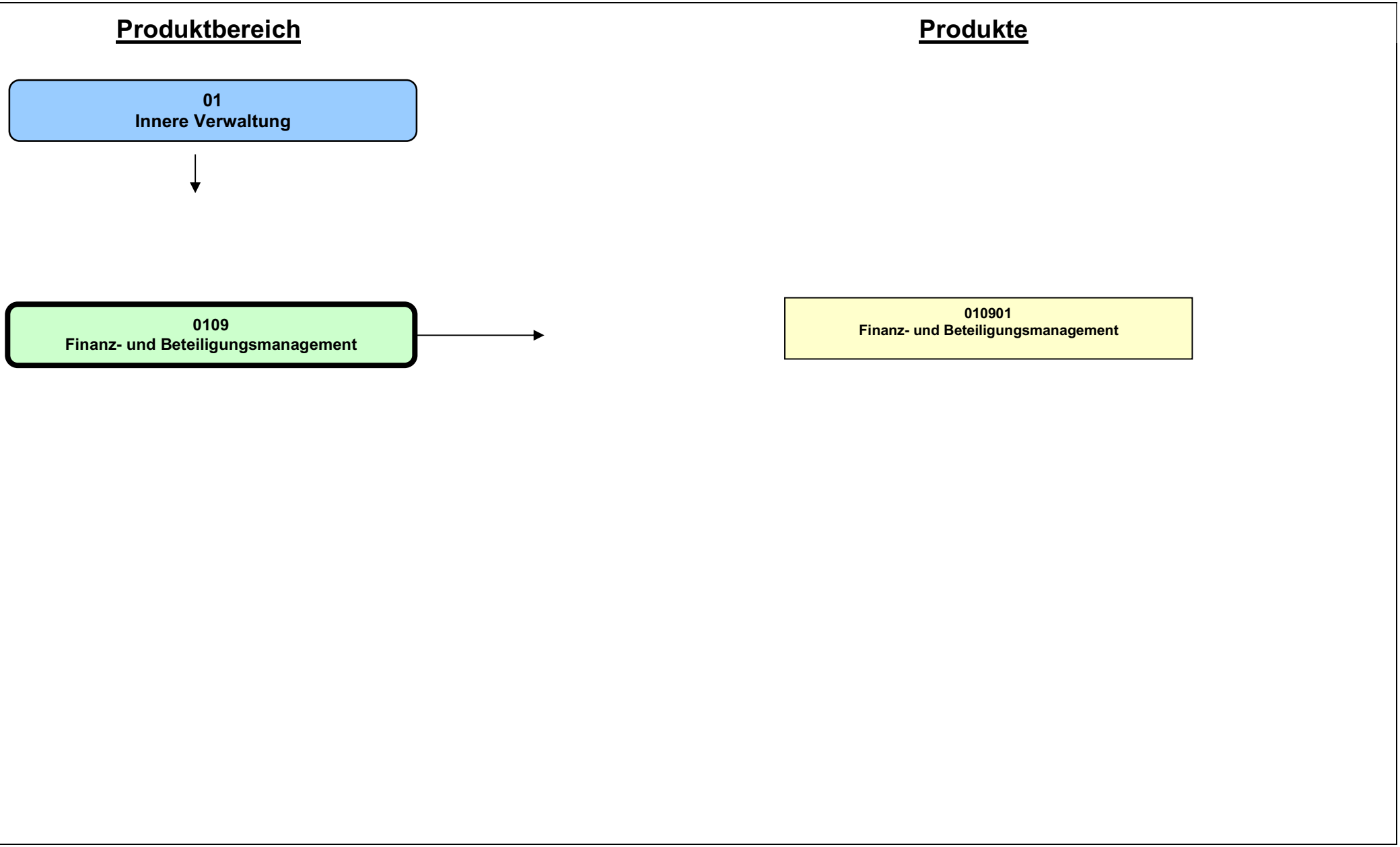
Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) 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 aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.

Haushaltsplan 2022	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75 Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 117 GO), der Kommunalhaushaltsverordnung NRW und weiterer haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche

- Haushaltssteuerung und -controlling
- Geschäftsbuchführung inkl. Jahresabschluss
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement
- Vollstreckung
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie
- Beteiligungsmanagement.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 28 des/r Ergebnisplans/-rechnung)	98	99	94	97	96	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,78	- 25,89	- 26,98	- 27,63	- 28,31	- 28,87
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,5	24,2	23,4	23,1	22,7	22,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	68	68	68	68
- Anzahl der städtischen Produkte	189	189	189	189	189	189

Haushaltsplan 2022	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,19	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.359,62	363.370	311.670	316.340	320.010	318.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.917.854,21	1.576.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.213.386,62	1.942.090	1.920.390	1.925.060	1.928.730	1.926.720
11	- Personalaufwendungen	7.769.088,82	7.615.600	7.810.860	8.006.440	8.181.690	8.319.760
12	- Versorgungsaufwendungen	1.848.450,96	1.361.740	1.489.120	1.526.350	1.564.510	1.595.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.238,44	670.050	682.990	711.750	728.000	743.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.479,20	5.000	5.050	5.030	4.550	3.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.936,13	1.233.030	934.880	894.930	894.980	895.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.812.193,55	10.885.420	10.922.900	11.144.500	11.373.730	11.558.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.598.806,93-	8.943.330-	9.002.510-	9.219.440-	9.445.000-	9.631.400-
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)**	8.598.806,93-	8.943.330-	9.002.510-	9.219.440-	9.445.000-	9.631.400-
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)**	8.598.806,93-	8.943.330-	9.002.510-	9.219.440-	9.445.000-	9.631.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.855,49	639.550	652.340	665.390	678.700	692.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.120,00	95.080	94.790	94.790	94.790	94.790
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.007.071,44-	8.398.860-	8.444.960-	8.648.840-	8.861.090-	9.033.910-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	8.007.071,44-	8.398.860-	8.444.960-	8.648.840-	8.861.090-	9.033.910-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 06:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), Münster Marketing (MM), Theater Münster und citeq.

zu Zeile 07:
Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.520.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die Stadtkasse geprägt.

zu Zeile 16:
Die größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz i. H. v. 100.000 Euro
- Gebühren i. H. v. 140.000 Euro
- Porto i. H. v. 170.000 Euro
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 250.000 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).

Haushaltsplan 2022	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	3.000-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2022	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0110
Recht

Produkte

011001
Recht

Beschreibung

Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.

Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie das Zentrale Vergabemanagement. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und die Aufgaben des Zentralen Vergabemanagements.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den Anspruch noch beizubringen sind.

2. Die Durchführung der dem Zentralen Vergabemanagement übertragenen Aufgaben im Vergabeverfahren wird in den vereinbarten Fristen sichergestellt.

3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	100	95	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,17	- 6,61	- 6,93	- 7,03	- 7,11	- 7,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,7	20,2	19,3	19,1	18,9	18,8

Haushaltsplan 2022	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	300	300	300
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	28	30	30	30	30	30
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	159	180	180	180	180	180
- Zahl der Ausschreibungen	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zahl der Bieter/Bewerber	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.286,22	81.370	81.200	81.200	81.200	81.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.281,11	409.020	404.790	404.790	404.790	404.790
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**	534.567,33	490.390	485.990	485.990	485.990	485.990
11	- Personalaufwendungen	1.193.803,22	1.258.050	1.285.660	1.310.880	1.332.800	1.351.740
12	- Versorgungsaufwendungen	125.596,63	90.210	123.780	126.880	130.050	132.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.593,07	79.250	84.440	87.980	89.990	91.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.195,38	700	690	690	690	690
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.281,70	1.145.090	1.179.920	1.179.930	1.179.940	1.179.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.468.470,00	2.573.300	2.674.490	2.706.360	2.733.470	2.756.930
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.933.902,67-	2.082.910-	2.188.500-	2.220.370-	2.247.480-	2.270.940-
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)**	1.933.902,67-	2.082.910-	2.188.500-	2.220.370-	2.247.480-	2.270.940-
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)**	1.933.902,67-	2.082.910-	2.188.500-	2.220.370-	2.247.480-	2.270.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.733,88	30.930	31.550	32.190	32.840	33.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.810,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.915.978,79-	2.064.080-	2.169.050-	2.200.280-	2.226.740-	2.249.540-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.915.978,79-	2.064.080-	2.169.050-	2.200.280-	2.226.740-	2.249.540-

Haushaltsplan 2022	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 11:
Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Rechts- und Ausländeramtes werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und dem Theater Münster geplant.

zu Zeile 16:
Hierin enthalten ist die Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, Münster Marketing, die Altenzentrum Klarastift gGmbH, die Ambulante Dienste Klarastift gGmbH, die Sozialholding Klarastift GmbH, die Westfälische Bauindustrie GmbH, die Wohn- und Stadtbau GmbH, das Theater Münster, die Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, die Wirtschaftsförderung Münster GmbH, die CeNTech GmbH, die Technologieförderung Münster GmbH, die Nanobioanalytik Zentrum GmbH und die KonvOY GmbH.

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).

Haushaltsplan 2022	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0111
Immobilienmanagement

Produkte

011101
Immobilienmanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst
- den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien,
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung.

Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Statistische Bundesamt hat die Preisbasis auf 2015=100 umgestellt. Die Verwaltung hat die Basis ebenfalls umgestellt. Dadurch gibt es Abweichungen zu den Haushaltsangaben der Vorjahre.

Ziele

1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien sollen sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	4.812.800	12.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	10.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	19.533.450	18.406.000	19.092.000	19.092.000	19.092.000	19.092.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	12.561.950	13.845.830	14.070.000	15.500.000	15.760.000	15.760.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	7.912.650	8.250.000	8.355.000	8.455.000	8.455.000	8.455.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	10.413	10.682	21.688	14.602	40.602	18.400
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,00	- 16,26	- 49,58	- 48,95	- 48,38	- 50,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	93,3	95,8	87,0	87,4	87,8	87,5

Haushaltsplan 2022	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	49.853.730	50.470.000	49.900.000	49.900.000	49.900.000	49.900.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2015 (2015 = 100)	117	115	117	123	131	138

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.514.023,34	9.082.900	9.793.300	9.993.300	10.203.230	10.403.060
03	+ Sonstige Transfererträge	872.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.853,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384.919,70	15.579.150	16.594.150	16.824.150	16.924.150	16.924.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.130,80	4.425.000	455.000	455.000	455.000	455.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.326.008,22	12.165.760	5.285.760	7.285.760	9.285.760	10.244.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	281.723,20	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	31.880.658,26	41.553.810	32.329.210	34.759.210	37.069.140	38.227.410
11	- Personalaufwendungen	17.208.067,07	19.596.170	19.711.710	20.034.020	20.430.840	20.813.930
12	- Versorgungsaufwendungen	2.115.675,01	1.619.280	1.694.310	1.736.660	1.780.080	1.815.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.104.008,14	52.154.070	50.465.960	51.085.860	51.368.400	51.389.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.082.432,89	23.393.000	24.088.350	24.789.700	25.629.200	25.968.700
15	- Transferaufwendungen	95.947,98	52.300	43.600	43.600	43.600	43.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.073.756,46	25.941.620	22.471.250	23.017.490	23.587.680	24.537.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	110.679.887,55	122.756.440	118.475.180	120.707.330	122.839.800	124.569.750
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.799.229,29-	81.202.630-	86.145.970-	85.948.120-	85.770.660-	86.342.340-
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)**	78.799.229,29-	81.202.630-	86.145.970-	85.948.120-	85.770.660-	86.342.340-
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)**	78.799.229,29-	81.202.630-	86.145.970-	85.948.120-	85.770.660-	86.342.340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.608.310,00	73.120.610	71.891.590	71.891.590	71.891.590	71.891.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.677,08	1.262.680	1.262.680	1.262.680	1.262.680	1.262.680
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.453.596,37-	9.344.700-	15.517.060-	15.319.210-	15.141.750-	15.713.430-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.453.596,37-	9.344.700-	15.517.060-	15.319.210-	15.141.750-	15.713.430-

Haushaltsplan 2022	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten 9,2 Mio. €, Pachten 4,25 Mio € und Erbbauzinsen 3,1 Mio €.

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke 19,1 Mio €, Reinigungskosten 8,35 Mio. € , Energiekosten 15,1 Mio € und Grundbesitzabgaben 4,3 Mio. € zusammen.

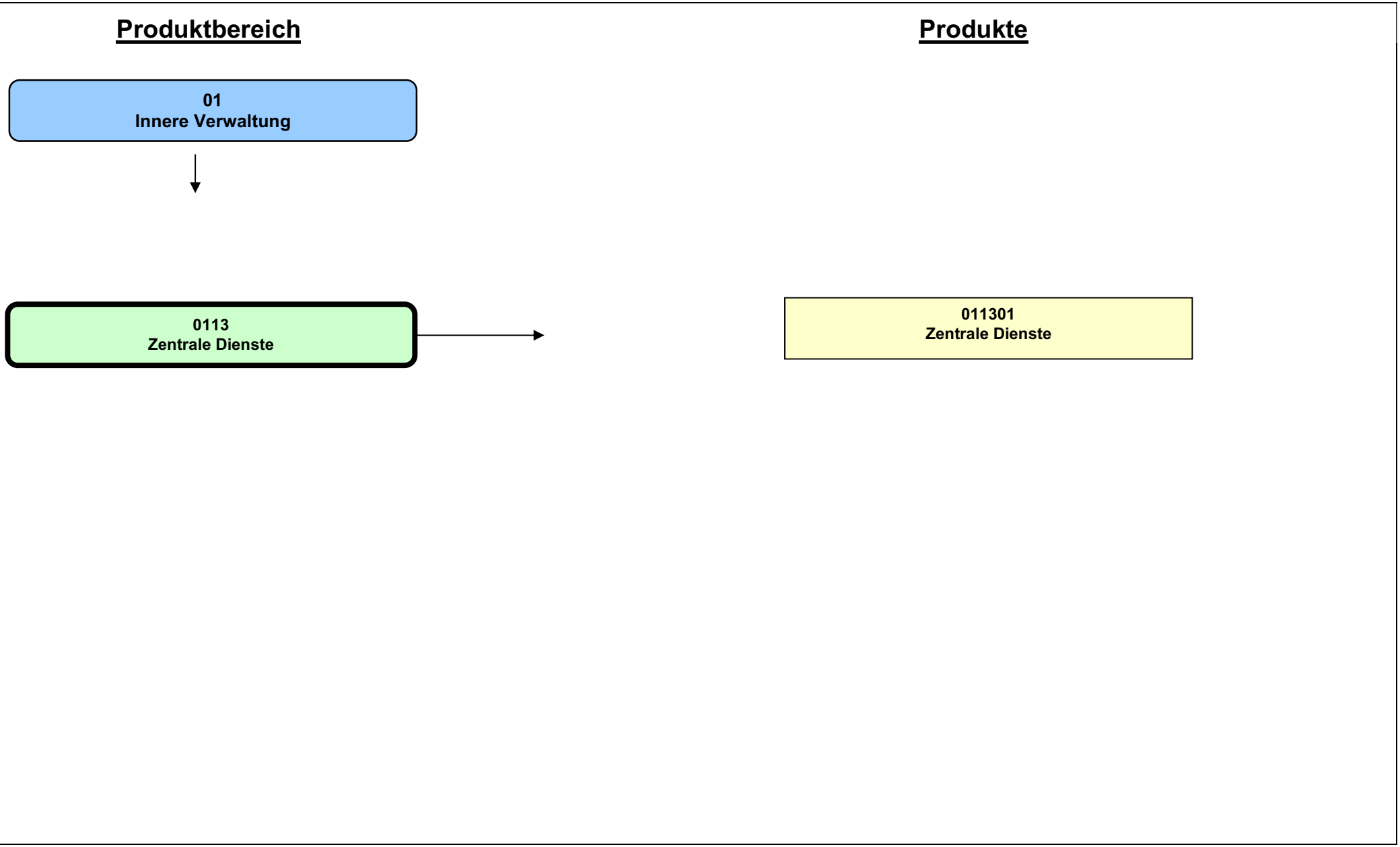
zu Zeile 15: Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 191.490 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude 18,3 Mio. € und Feuerversicherung 1,1 Mio €.

zu Zeile 27:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet. (Umsetzung des Mieter /Vermietermodells).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.611.337,00	2.123.000	**3.054.650**		1.825.000	11.283.670	208.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.842,45	1.000.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000
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	4.993.715,16	16.000.000	**9.000.000**		11.000.000	14.000.000	15.700.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.305.894,61	19.123.000	**12.554.650**		13.325.000	25.783.670	16.408.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.107.749,49	63.611.123	7.500.000	22.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
08	- für Baumaßnahmen	12.046.971,51	37.305.121	13.610.000	33.520.000	27.595.000	15.095.000	11.230.490
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.770,13	942.555	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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**	16.530.491,13	101.858.800	21.560.000	56.470.000	35.545.000	23.045.000	19.180.490
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.224.596,52-	82.735.800-	**9.005.350-**		22.220.000-	2.738.670	2.772.490-

Haushaltsplan 2022	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt



Beschreibung

Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im Einzelnen:

- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Druckerei
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	22,77	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,43	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	6,04	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	22	33	33	33	33	33
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
- Zum 1. Ziel: Anzahl der sortierten Sendungen pro Tag	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2022	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,32	- 12,94	- 13,03	- 13,06	- 13,25	- 13,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,2	52,0	22,8	22,7	22,4	21,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	3.613	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609,19	4.260	3.810	2.910	2.910	2.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.678,31	628.430	628.430	628.430	628.430	628.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.113,50	3.692.920	570.070	566.870	563.770	542.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.726.299,05	4.327.110	1.203.810	1.199.710	1.196.610	1.175.290
11	- Personalaufwendungen	2.092.953,03	2.054.880	2.297.140	2.294.140	2.340.980	2.385.140
12	- Versorgungsaufwendungen	167.366,82	118.630	127.050	130.230	133.480	136.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.386,44	591.600	760.560	774.860	782.940	790.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.246,56	51.290	57.400	52.850	49.090	39.480
15	- Transferaufwendungen	28.740,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.663,75	4.921.990	1.338.470	1.336.650	1.336.670	1.336.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.403.356,70	7.818.390	4.660.620	4.668.730	4.723.160	4.768.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.677.057,65-	3.491.280-	3.456.810-	3.469.020-	3.526.550-	3.592.830-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,28	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5,28-	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.677.062,93-	3.491.280-	3.456.810-	3.469.020-	3.526.550-	3.592.830-
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)**	1.677.062,93-	3.491.280-	3.456.810-	3.469.020-	3.526.550-	3.592.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.870	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.430,00	603.900	619.750	619.750	619.750	619.750
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.272.492,93-	4.040.310-	4.076.560-	4.088.770-	4.146.300-	4.212.580-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.272.492,93-	4.040.310-	4.076.560-	4.088.770-	4.146.300-	4.212.580-

Haushaltsplan 2022	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse der Kantine. Des Weiteren sind Entgelte für Lieferungen und Leistungen aus dem Bereich "Expedition & Druck" veranschlagt.

zu Zeile 6:
Diese Position wird durch die Erstattungen der citeq für Dienstleistungen im Bereich "Expedition & Druck" (Personal- und Sachaufwendungen) geprägt.

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung der Lebensmittel für den Kantinenbetrieb.

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Mieten für Hochleistungskopierdrucksysteme für den Bereich "Expedition & Druck".

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 aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.

Haushaltsplan 2022	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.266,75	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	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**	12.466,75	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976.353,05	669.821	408.200	0	250.000	350.000	250.000
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**	976.353,05	739.821	478.200	0	320.000	420.000	320.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	963.886,30-	733.821-	**472.200-**		314.000-	414.000-	314.000-

Haushaltsplan 2022	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

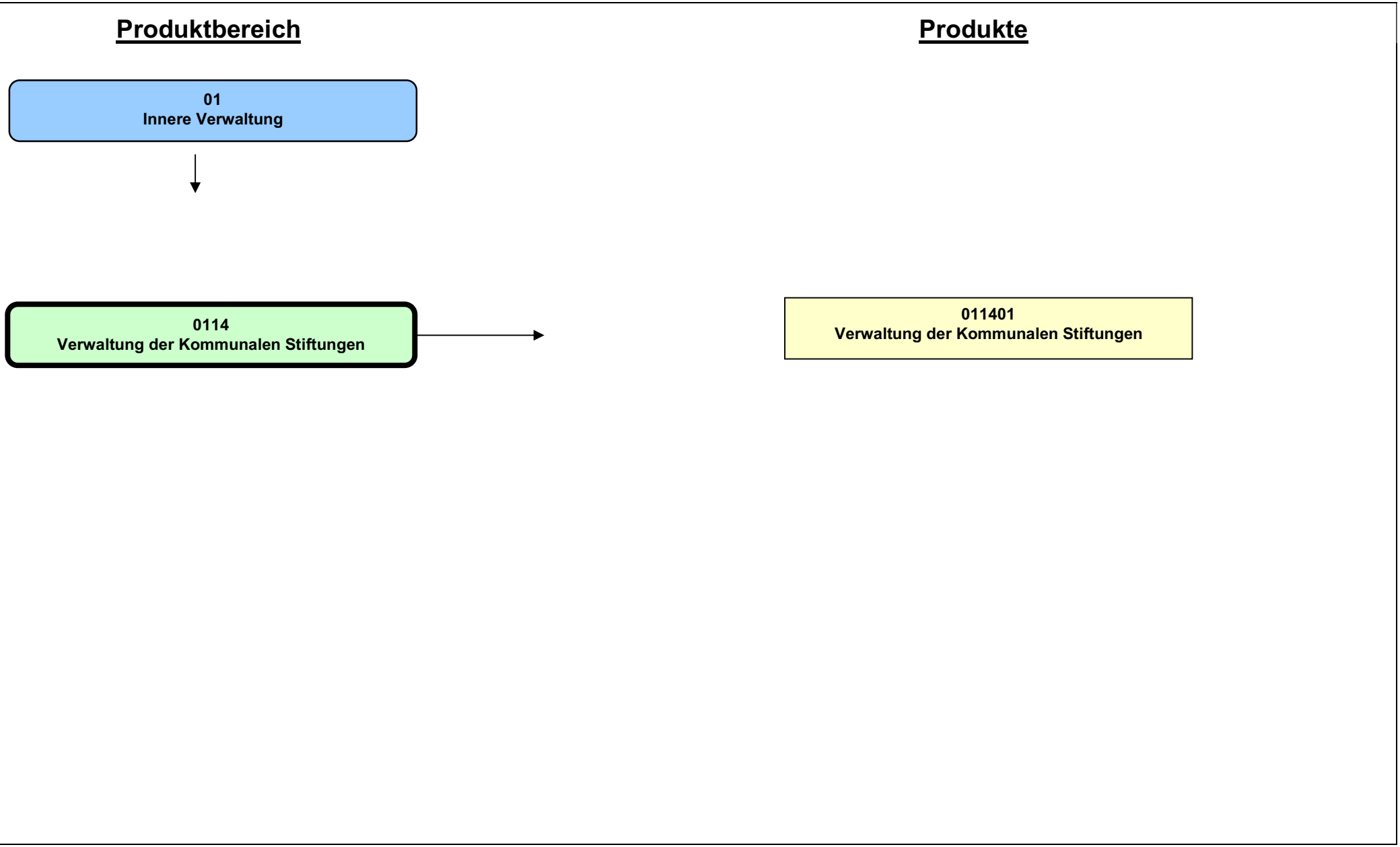
Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 9:
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster.
Schwerpunktmäßig wird für allgemeine Büroeinrichtungen und Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen investiert.

Haushaltsplan 2022	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0114	



Beschreibung

Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit Behinderungen);
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen ertragreich zu bewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen;
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.

Besonderheiten im Planjahr

Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabiler Mieterträge.

Ziele

1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 1 % nicht unterschreiten.
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	- 1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	62,1	62,1	62,8	62,1	62,1	62,1
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	9,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,76	- 1,13	- 0,91	- 0,95	- 0,98	- 1,01
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,5	36,4	41,9	40,9	40,1	39,4

Haushaltsplan 2022	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0114	

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	8	8	8	8	8	8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	6	5	5	5	5	5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	2	2	2	2	2	2
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	58,2	58,0	58,6	58,0	58,0	58,0
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Haushaltsplan 2022	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0114	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.501,32	201.490	205.520	205.520	205.520	205.520
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**	230.501,32	201.490	205.520	205.520	205.520	205.520
11	- Personalaufwendungen	440.428,32	510.330	466.600	478.230	487.920	497.350
12	- Versorgungsaufwendungen	16.759,03	34.430	15.160	15.540	15.930	16.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,14	420	280	270	220	140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.018,38	7.160	7.180	7.180	7.180	7.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	464.626,87	552.740	489.620	501.620	511.650	521.320
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	234.125,55-	351.250-	284.100-	296.100-	306.130-	315.800-
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)**	234.125,55-	351.250-	284.100-	296.100-	306.130-	315.800-
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)**	234.125,55-	351.250-	284.100-	296.100-	306.130-	315.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,00	870	870	870	870	870
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	234.995,55-	352.120-	284.970-	296.970-	307.000-	316.670-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	234.995,55-	352.120-	284.970-	296.970-	307.000-	316.670-

Haushaltsplan 2022	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0115
IT – Management (citeq)

Produkte

011501
IT – Management (citeq)

Beschreibung

Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Förderungen und Aufwendungen für den Breitbandausbau in Münster, die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.

Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen des § 107 der Gemeindeordnung.

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 2022	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.016,87	11.536.820	14.402.390	11.292.130	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	58.249,93	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**	418.266,80	11.536.820	14.402.390	11.292.130	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	3.960.000	1.000.000	1.000.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	400.018,74	14.083.570	16.002.680	12.546.840	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.483,28	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	732.502,02	18.373.570	17.332.680	13.876.840	330.000	330.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	314.235,22-	6.836.750-	2.930.290-	2.584.710-	330.000-	330.000-
19	+ Finanzerträge	376.716,61	329.470	452.910	493.040	196.400	456.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	376.716,61	329.470	452.910	493.040	196.400	456.650
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	62.481,39	6.507.280-	2.477.380-	2.091.670-	133.600-	126.650
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)**	62.481,39	6.507.280-	2.477.380-	2.091.670-	133.600-	126.650
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)**	62.481,39	6.507.280-	2.477.380-	2.091.670-	133.600-	126.650
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	62.481,39	6.507.280-	2.477.380-	2.091.670-	133.600-	126.650

Haushaltsplan 2022	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Projektmanagement

Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist dem Stadtdirektor zugeordnet. Das KI berät, qualifiziert und vernetzt die professionellen und ehrenamtlichen Organisationen und Träger der Integrationsarbeit in Münster. Die Stadtverwaltung, die externen Institutionen sowie die Bürgerinnen und Bürger werden für die Herausforderungen der Integration sensibilisiert und durch Kooperationen unterstützt.

Die Rahmenbedingungen, Grundlagen und Leitlinien werden durch das Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW) und das Leitbild Migration und Integration Münster (Migrationsleitbild) gesetzt. Das KI steuert die vom Rat beschlossene Überarbeitung des Migrationsleitbildes mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung im 5-Jahres-Rhythmus sowie das Integrationsmonitoring.

Das KI wird vom Land NRW durch die Abordnung von Lehrkräften(3,5 Stellen), Personalkostenzuschüsse (je 55.000 Euro für 7 Stellen) und Sachkostenzuschüsse sowie die finanzielle Ausstattung von Förderprogrammen gefördert. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an.

Die Überprüfung der Erreichung der Arbeitsziele erfolgt über das jährliche Controlling des Landes NRW. Über das kontinuierliche städtische Integrationsmonitoring erfolgt regelmäßig ein Bericht zur Umsetzung der Ziele des Migrationsleitbildes.

Besonderheiten im Planjahr

Das Kommunale Integrationsmanagement NRW (KIM) wird implementiert. Das Handlungskonzept des Landes zielt auf die Optimierung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den am Integrationsprozess beteiligten Ämtern, externen Trägern und weiteren Akteuren. Das Land fördert die Einrichtung von 2,5 Stellen und einer 0 ,5-Assistenzstelle für die strategische Steuerung im KI. Zusätzlich werden Förderungen für Case Management sowie die Unterstützung und Weiterentwicklung der Ausländerbehörde und der Einbürgerungsstelle (#Willkommenskultur#, Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen) gewährt.

Ziele

1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie allen externen Beteiligten werden Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt.

2. Die politischen Gremien werden in inhaltliche und strategische Entscheidungen eingebunden.

Haushaltsplan 2022	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche	14	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen	2	2	2	2	2	2
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,36	- 3,05	- 2,66	- 2,31	- 2,37	- 2,42
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,1	50,4	68,0	67,1	66,6	66,1
Leistungsdaten						
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	312.969	316.546	319.296	321.322	323.477	325.436
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	72.517	72.501	72.517	72.517	72.517	72.517

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

Beschreibung

Strukturelle Herausforderungen betreffen alle Lebensbereiche der Migrantinnen und Migranten und erfordern die Aufmerksamkeit von Politik und Verwaltung. Das KI arbeitet in Kooperation mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie externen Beteiligten an den durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW und das Migrationsleitbild vorgegebenen Zielen. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Das KI verantwortet das Controlling.

Die gesetzlichen Aufträge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" werden durch die Handlungsfelder des Migrationsleitbildes konkretisiert und ergänzt. Das KI entwickelt Konzepte und Kooperationen insbesondere für:

· Erziehungs- und Bildungspartnerschaften in Kindertagesstätten und Schulen - Initiierung der Kooperation von Eltern mit den Lehr- und Fachkräften

· Interkulturelle Öffnung von Schulen/dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern) - Beratung/Qualifizierung von Lehr- und Fachkräften an Schulen und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem

· Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements durch Qualifizierung und Vernetzung sowie Akquise, Qualifizierung und Betreuung ehrenamtlicher Sprachmittlerinnen und Sprachmittler

· Vernetzung der Akteure der rassismuskritischen Arbeit, Koordination der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und Organisation öffentlicher Veranstaltungen

· Unterstützung der Fachämter, Unternehmen und Organisationen im weiteren Prozess der migrationssensiblen Öffnung.

Besonderheiten im Planjahr

Das KI hat die Geschäftsführung (Koordination, Organisation und Dokumentation) für die Landesinitiative "Gemeinsam klappt´s" (2019 - 2022) inne. Ziel der Initiative ist, durch die Kooperation aller relevanten Akteure den Zugang von Geflüchteten zwischen 18 und 27 Jahren zu Bildung, Ausbildung und beruflicher Qualifizierung zu verbessern.

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Beschreibung

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft, die bedarfsorientiert eingebunden wird. Die fach- und stadtteilbezogenen Netzwerke haben unterschiedliche Strukturen und Ausrichtungen und sind haupt- und ehrenamtlich besetzt. Sie sichern den Austausch der Ergebnisse der Arbeit und agieren auch als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Zusätzlich organisiert die Landeskoordinierungsstelle themenbezogene Arbeitskreise.

Die Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen sind wichtige Partner und Impulsgeber für die Entwicklung der Integrationsarbeit. Das KI bietet laufende Beratungen an und fördert die Einbindung in die Stadtgesellschaft sowie die Kooperation mit professionellen Akteuren. Dazu wird u. a. jährlich eine Tagung zu von den Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen gewählten Themen organisiert.

Besonderheiten im Planjahr

Das KI koordiniert die Konzeptentwicklung für das "Haus der Kulturen/Eine-Welt-Haus". In Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat und dem Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit soll ein zentraler Ort für die Arbeit, Vernetzung und Präsentation u. a. von Migrantenselbstorganisationen, Eine-Welt-Gruppen sowie weiteren Akteuren und Initiativen entstehen.

Haushaltsplan 2022	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Produkt 011603 - Projektmanagement

Beschreibung

Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbene Fördermittel werden sozial und kulturell integrative Aktivitäten von Trägern, Initiativen und sonstigen Kooperationspartnern im Sinne der Handlungsfelder und Ziele des Migrationsleitbildes unterstützt, die auf ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen verschiedener Nationalität und Herkunft ausgerichtet sind und ein facettenreiches, vielseitiges und qualitativ wertvolles Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperation durch oder begleitet sie.

Land, Bund und EU fördern Projekte zur gesellschaftlichen und sozialen Integration. Bei thematischen Überschneidungen mit den Schwerpunktthemen des KI werden Fördermittel akquiriert. Das KI übernimmt die strategische und konzeptionelle Projektsteuerung der Akteure und Aufgabengebiete und/oder unterstützt Kooperationspartner und Veranstaltungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.824,55	969.720	1.765.190	1.479.650	1.479.650	1.479.650
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	2.566,45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.305,17	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**	821.696,17	969.720	1.765.190	1.479.650	1.479.650	1.479.650
11	- Personalaufwendungen	732.063,13	819.250	802.980	789.950	806.030	821.490
12	- Versorgungsaufwendungen	40.079,17	39.240	32.610	33.430	34.270	34.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.393,29	74.590	37.660	30.270	30.470	30.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.309,13	390	1.060	1.060	1.060	1.060
15	- Transferaufwendungen	306.448,44	1.055.480	714.310	373.170	373.170	373.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.777,05	160.120	979.720	947.010	947.020	947.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.216.070,21	2.149.070	2.568.340	2.174.890	2.192.020	2.208.370
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	394.374,04-	1.179.350-	803.150-	695.240-	712.370-	728.720-
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)**	394.374,04-	1.179.350-	803.150-	695.240-	712.370-	728.720-
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)**	394.374,04-	1.179.350-	803.150-	695.240-	712.370-	728.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.720,00	28.790	29.160	29.160	29.160	29.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	421.094,04-	1.208.140-	832.310-	724.400-	741.530-	757.880-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	421.094,04-	1.208.140-	832.310-	724.400-	741.530-	757.880-

Haushaltsplan 2022	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Bewirtschaftungsregeln:

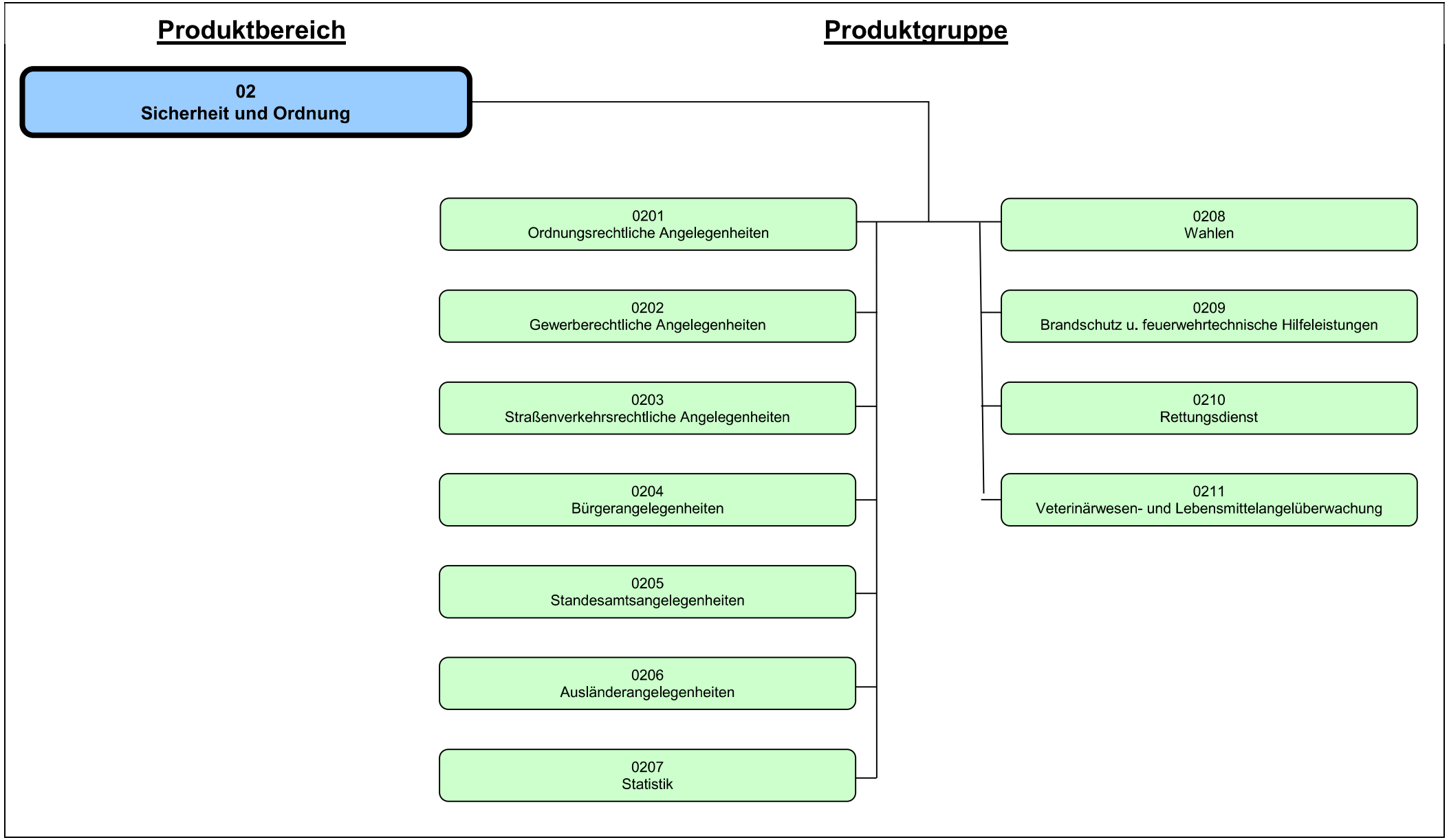
Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Die „Transferaufwendungen“ enthalten in 2022 u.a. folgende Teilbeträge:
- Zuschuss für das Haus der Familie (Weiterbildung "Kulturmittlerin") in Höhe von 22.190 Euro
- Zuschuss für das Haus der Familie (Weiterbildung "Kulturmittler") in Höhe von 29.170 Euro
- Zuschüsse für Einzelprojekte (Projekttopf) in Höhe von 11.060 Euro
- Weiterleitungsmittel aus dem Programm "KOMM-AN NRW" in Höhe von 115.750 Euro
- Weiterleitungsmittel aus dem Programm "Kommunales Integrationsmanagement NRW" in Höhe von 165.000 Euro
- Weiterleitungsmittel aus der Landesinitiative "Gemeinsam klappt´s" (Teilhabemanagement) in Höhe von 50.460 Euro
- Weiterleitungsmittel aus der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" in Höhe von 206.930 Euro

Die Zuschussmittel aus "Gemeinsam klappt´s" und "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" sind bis 2022 begrenzt.

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


Produktbereich
Produktgruppe
02
Sicherheit und Ordnung
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204
Bürgerangelegenheiten
0205
Standesamtsangelegenheiten
0206
Ausländerangelegenheiten
0207
Statistik
0208
Wahlen
0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
0210
Rettungsdienst
0211
Veterinärwesen- und Lebensmittelangelüberwachung

Haushaltsplan 2022	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.208,13	869.750	810.480	681.260	656.040	585.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.839.524,30	28.413.590	30.214.480	30.227.930	30.241.930	30.256.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.490,69	1.235.780	1.357.780	1.357.780	1.357.780	1.357.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.534,59	1.079.460	832.940	486.950	785.030	684.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.880.416,83	5.232.210	6.104.340	6.104.340	6.104.340	6.104.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	30.944.174,54	36.830.790	39.320.020	38.858.260	39.145.120	38.988.860
11	- Personalaufwendungen	62.502.161,51	50.915.290	53.674.850	54.844.830	56.556.370	57.006.200
12	- Versorgungsaufwendungen	12.150.595,50	8.651.210	9.896.490	10.143.910	10.397.520	10.605.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139.089,64	11.921.600	13.509.670	13.751.780	13.863.710	13.968.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.442.853,50	3.597.230	3.556.940	3.611.510	3.627.960	3.585.270
15	- Transferaufwendungen	57.890,76	63.000	34.170	34.170	33.250	33.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.728.056,58	7.871.550	7.398.410	6.974.910	7.462.510	7.890.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	97.020.647,49	83.019.880	88.070.530	89.361.110	91.941.320	93.088.870
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	66.076.472,95-	46.189.090-	48.750.510-	50.502.850-	52.796.200-	54.100.010-
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)**	66.076.472,95-	46.189.090-	48.750.510-	50.502.850-	52.796.200-	54.100.010-
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)**	66.076.472,95-	46.189.090-	48.750.510-	50.502.850-	52.796.200-	54.100.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.933.440,00	3.998.060	3.953.280	3.953.280	3.953.280	3.953.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	70.009.912,95-	50.187.150-	52.703.790-	54.456.130-	56.749.480-	58.053.290-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	70.009.912,95-	50.187.150-	52.703.790-	54.456.130-	56.749.480-	58.053.290-

Haushaltsplan 2022	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2020	Haushaltsansatz (€) 2021	 2022	Verpfl.-Erm. (€) 2022	Planung (€) 2023	 2024	 2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.832,51	500.000	**580.000**		585.000	590.000	590.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.741,49	37.000	**47.000**		47.000	47.000	47.000
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	100.000	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	602.574,00	637.000	**627.000**		632.000	637.000	637.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.780.460,30	10.804.494	500.000	7.369.520	2.700.000	4.800.000	3.319.520
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.322.307,66	16.030.048	5.711.420	2.500.000	4.036.420	7.121.420	3.789.720
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.105.267,96	26.837.043	6.213.920	9.869.520	6.738.920	11.923.920	7.111.740
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.502.693,96-	26.200.043-	**5.586.920-**		6.106.920-	11.286.920-	6.474.740-

Haushaltsplan 2022	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Kommunaler Ordnungsdienst

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht (OBG NW) finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht) sowie des Ortsrechts wieder.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	91	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	180	180	180
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,83	- 12,22	- 14,60	- 14,91	- 15,17	- 15,44
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,7	7,7	6,7	6,6	6,5	6,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	21	3	3	3	3	3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	20	3	3	3	3	3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	11	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2022	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht (Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,66	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.919,32	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.519,73	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.778,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	459.301,27	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11	- Personalaufwendungen	2.982.402,07	2.602.260	3.240.970	3.321.880	3.389.940	3.454.380
12	- Versorgungsaufwendungen	254.218,63	162.010	173.900	178.250	182.710	186.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.951,51	1.091.120	1.209.350	1.221.790	1.228.820	1.235.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.277,53	17.180	17.180	17.180	17.180	25.770
15	- Transferaufwendungen	15.300,50	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.293,21	199.850	229.320	229.360	229.400	229.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.733.443,45	4.102.420	4.870.720	4.968.460	5.048.050	5.131.490
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.274.142,18-	3.782.420-	4.540.720-	4.638.460-	4.718.050-	4.801.490-
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)**	4.274.142,18-	3.782.420-	4.540.720-	4.638.460-	4.718.050-	4.801.490-
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)**	4.274.142,18-	3.782.420-	4.540.720-	4.638.460-	4.718.050-	4.801.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.650,00	31.390	29.240	29.240	29.240	29.240
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.296.792,18-	3.813.810-	4.569.960-	4.667.700-	4.747.290-	4.830.730-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.296.792,18-	3.813.810-	4.569.960-	4.667.700-	4.747.290-	4.830.730-

Haushaltsplan 2022	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) 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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	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**	3.500,00	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	79.139,28	1.140	61.140	0	1.140	1.140	1.140
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**	79.139,28	1.140	61.140	0	1.140	1.140	1.140
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	75.639,28-	1.140-	**61.140-**		1.140-	1.140-	1.140-

Haushaltsplan 2022	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts (z.B. Gewerberecht, Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.188	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,94	- 2,59	- 2,56	- 2,66	- 2,77	- 2,85
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,1	61,4	63,8	62,9	62,0	61,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	5	10	10	10	10	10
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	5	10	10	10	10	10
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	5	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2022	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.835,38	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.634,43	1.040.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.826,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	812.296,26	1.287.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000	1.412.000
11	- Personalaufwendungen	1.020.056,65	1.110.400	1.088.080	1.106.710	1.130.740	1.150.170
12	- Versorgungsaufwendungen	224.921,04	180.530	185.760	190.390	195.160	199.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.771,67	445.920	457.450	465.320	469.750	474.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.492,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	29.978,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.731,25	289.730	414.710	414.710	414.710	413.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.710.952,41	2.059.280	2.178.700	2.209.830	2.243.060	2.269.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	898.656,15-	772.280-	766.700-	797.830-	831.060-	857.240-
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)**	898.656,15-	772.280-	766.700-	797.830-	831.060-	857.240-
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)**	898.656,15-	772.280-	766.700-	797.830-	831.060-	857.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.550,00	35.840	35.840	35.840	35.840	35.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	913.206,15-	808.120-	802.540-	833.670-	866.900-	893.080-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	913.206,15-	808.120-	802.540-	833.670-	866.900-	893.080-

Haushaltsplan 2022	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) 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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	2.737,60	450	450	0	450	450	450
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**	2.737,60	450	450	0	450	450	450
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.737,60-	450-	**450-**		450-	450-	450-

Haushaltsplan 2022	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften (Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,82	- 2,80	- 1,95	- 2,87	- 3,59	- 4,22
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,2	91,1	94,4	91,9	90,1	88,5
Leistungsdaten						
- Bestand zugelassener Kfz	208.775	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren		40	40	40	40	40
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren		40	40	40	40	40
- Anzahl der eingegangenen Klagen	34	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2022	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von abgemeldeten Fahrzeugen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden.

Besonderheiten im Planjahr

Die Zahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen hat sich durch die Erhöhung der Bautätigkeiten im Glasfaserausbau deutlich erhöht. Eine weitere Erhöhung ist aufgrund der Intensivierung des Glasfaserausbaues in den Folgejahren zu erwarten.

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,15	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825.334,37	3.598.000	4.170.340	4.170.340	4.170.340	4.170.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,63	340.300	127.520	97.710	86.890	73.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.508.813,09	5.040.000	5.910.130	5.910.130	5.910.130	5.910.130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	9.346.209,63	8.999.300	10.228.990	10.199.180	10.188.360	10.174.810
11	- Personalaufwendungen	7.090.317,16	6.404.480	7.282.250	7.463.520	7.622.020	7.756.480
12	- Versorgungsaufwendungen	1.324.929,32	957.430	988.260	1.012.970	1.038.290	1.059.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.066,87	1.376.730	1.454.560	1.507.650	1.537.640	1.566.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.770,87	111.110	111.110	111.000	111.000	111.000
15	- Transferaufwendungen	8.616,54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.593,66	816.290	794.880	794.950	795.000	795.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.651.294,42	9.666.040	10.631.060	10.890.090	11.103.950	11.287.910
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.305.084,79-	666.740-	402.070-	690.910-	915.590-	1.113.100-
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)**	1.305.084,79-	666.740-	402.070-	690.910-	915.590-	1.113.100-
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)**	1.305.084,79-	666.740-	402.070-	690.910-	915.590-	1.113.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.730,00	207.920	207.210	207.210	207.210	207.210
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.496.814,79-	874.660-	609.280-	898.120-	1.122.800-	1.320.310-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.496.814,79-	874.660-	609.280-	898.120-	1.122.800-	1.320.310-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) 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).

Haushaltsplan 2022	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	211.195,21	6.480	36.480	0	6.480	6.480	6.480
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**	211.195,21	6.480	36.480	0	6.480	6.480	6.480
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	211.195,21-	6.480-	**36.480-**		6.480-	6.480-	6.480-

Haushaltsplan 2022	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0204
Bürgerangelegenheiten

Produkte

- **020401** Meldeangelegenheiten
- **020402** Pässe und Personalausweise
- **020403** Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.
- **020404** Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
- **020405** Fundwesen
- **020406** Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht)<(>,<)> sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalten, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öffnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	40	40	40	40	40	40
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,17	- 19,11	- 19,11	- 19,69	- 20,17	- 20,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,0	31,7	31,5	30,9	30,3	29,7
Leistungsdaten						
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	312.969	309.000	310.000	311.000	312.000	312.000

Haushaltsplan 2022	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

Beschreibung

In diesem Produkt ist die Führung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münster nach dem Bundesmeldegesetz dargestellt. Vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Einwohnerzahl ist in der Produktgruppe ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg zu erwarten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz und das Personalausweisgesetz. Für die Beantragung der Ausweisdokumente sieht der Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staatsangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

Die Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden, ist eine Pflichtaufgabe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die städtischen Fundbüros in der Innenstadt und in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation bieten diese Dienstleistungen an. Die nicht zuzuordnenden Fundsachen, die in das städtische Eigentum übergehen, werden mehrmals im Jahr öffentlich versteigert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,27	390	70	70	70	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225.500,07	2.653.420	2.653.420	2.653.420	2.653.420	2.653.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.659,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.195,70	68.110	59.870	56.190	52.590	28.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.187,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.311.929,28	2.763.920	2.755.360	2.751.680	2.748.080	2.723.630
11	- Personalaufwendungen	4.898.538,09	4.592.410	4.554.800	4.663.890	4.764.120	4.847.500
12	- Versorgungsaufwendungen	935.520,91	706.150	685.840	702.990	720.570	734.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.617,82	1.330.020	1.403.920	1.454.330	1.482.810	1.510.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.932,06	8.990	4.450	4.140	4.090	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.862,72	1.659.230	1.659.270	1.659.310	1.659.340	1.659.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.490.471,60	8.296.800	8.308.280	8.484.660	8.630.930	8.755.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.178.542,32-	5.532.880-	5.552.920-	5.732.980-	5.882.850-	6.032.260-
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)**	6.178.542,32-	5.532.880-	5.552.920-	5.732.980-	5.882.850-	6.032.260-
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)**	6.178.542,32-	5.532.880-	5.552.920-	5.732.980-	5.882.850-	6.032.260-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.580,00	433.090	428.590	428.590	428.590	428.590
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.576.122,32-	5.965.970-	5.981.510-	6.161.570-	6.311.440-	6.460.850-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.576.122,32-	5.965.970-	5.981.510-	6.161.570-	6.311.440-	6.460.850-

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 2022	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	941,29	1.700	1.700	0	1.700	1.700	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**	941,29	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	941,29-	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	0

Haushaltsplan 2022	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0205
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

020501
Standesamtsangelegenheiten

Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaftsregister fortgeführt. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung einer Ehe sind zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.
Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.
Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim Standesamt beurkundet.

Jeder Standesbeamte und jede Standesbeamtin handelt weisungsunabhängig. Er oder sie ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen.

Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers oder einer Münsteraner Bürgerin untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt führt 2022 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

Ziele

1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und Samstagen) an.
2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.

Haushaltsplan 2022	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	841	900	900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register	9.819	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,82	- 4,13	- 4,31	- 4,22	- 4,36	- 4,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,7	37,5	36,5	37,0	36,2	35,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Eheschließungen	1.349	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
- Anzahl der Geburten	6.358	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der Sterbefälle	4.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register	9.819	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Fortführungen in allen Registern	29.491	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl der Personenstandsfälle	71.240	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	30	30	30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	69.419	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	721.454	720.000	720.000	725.000	725.000	725.000
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	296	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2022	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,29	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.836,60	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	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**	661.994,89	774.030	774.030	774.030	774.030	774.030
11	- Personalaufwendungen	1.437.958,69	1.427.770	1.438.160	1.396.440	1.427.700	1.450.850
12	- Versorgungsaufwendungen	367.215,33	280.740	320.330	328.340	336.550	343.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.836,42	131.480	140.100	145.980	149.300	152.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.294,67	4.000	2.440	2.440	2.390	2.330
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.519,74	49.170	49.120	49.130	49.130	49.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.983.824,85	1.893.160	1.950.150	1.922.330	1.965.070	1.998.060
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.321.829,96-	1.119.130-	1.176.120-	1.148.300-	1.191.040-	1.224.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.321.829,96-	1.119.130-	1.176.120-	1.148.300-	1.191.040-	1.224.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.321.829,96-	1.119.130-	1.176.120-	1.148.300-	1.191.040-	1.224.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.600,00	169.610	172.390	172.390	172.390	172.390
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.497.429,96-	1.288.740-	1.348.510-	1.320.690-	1.363.430-	1.396.420-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.497.429,96-	1.288.740-	1.348.510-	1.320.690-	1.363.430-	1.396.420-

Haushaltsplan 2022	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

↓

0206
Ausländerangelegenheiten

→

Produkte

020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.

Besonderheiten im Planjahr

Die durch die Covid 19-Pandemie ausgelösten weltweiten Reisebeschränkungen und restriktiven Einreisebestimmungen führen zu veränderten Anforderungen in der Aufgabenwahrnehmung der Ausländerbehörde. Schwerpunkt bildet die Sicherung des bestehenden rechtmäßigen Aufenthaltes. Verpflichtungserklärungen werden nur im Rahmen der Aktivitäten der Deutschen Botschaften angenommen. Visa gibt es für Blaue Karte, Arbeitsvisa, Fachkräfteeinwanderung, Masterstudenten sowie hochqualifizierte Bachelor-Studenten, Stipendiaten, Wissenschaftler, Praktika im Rahmen des Studiums, Selbständige, Familiennachzug. Im Bereich Schengenvisa für Notfälle wie Tod eines nahen Angehörigen, Schwangerschaft der Tochter, Geburten, Hochzeit der Kinder, Reisen zur Kernfamilie (Ehegatte, minderjährige Kinder und Eltern minderjähriger Kinder), Transitvisa und Seefahrer. Weitere Ausnahmen können für nicht verheiratete Paare gemacht werden, wenn diese früher schon einmal zusammengelebt haben. Darüber begrenzen die Kontaktbeschränkungen die Terminkapazitäten der Ausländerbehörde, so dass strikt nach Priorität zunächst dringend erforderliche Anliegen terminiert werden. Für alle anderen Anliegen werden ausländerrechtliche Bescheinigungen ausgegeben, die im Inland volle Wirkung haben, also z.B. auch zum Bezug von Transferleistungen berechtigen.

Ziele

1. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländern wird mit etwa 95 % beibehalten.
2. Die Ausländerbehörde nutzt Ermessensspielräume für eine Ermöglichungskultur. Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung sind gerichtsfest.
3. Die Ausländerbehörde hält im Rahmen einer proaktiven Beratung den Anteil der Personen mit Niederlassungserlaubnissen auf mindestens 25 Prozent der Drittstaatsangehörigen.
4. Die Ausländerbehörde erteilt bei gut integrierten Personen im Sinne der §§ 25a, 25b und 25 Abs.5 AufenthG jährlich durchschnittlich 50 neue Aufenthaltserlaubnisse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)			95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	98	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Niederlassungserlaubnisse an allen Drittstaatler/innen (in %)			25	25	25	25
- Zum 4. Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 25a, 25b und 25 Absatz 5 AufenthG		50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2022	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,14	- 11,45	- 12,50	- 12,81	- 13,09	- 13,32
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,1	14,6	13,4	13,1	12,8	12,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen insgesamt	34.565	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt Münster	156	50	50	50	50	50
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt			32.500	32.500	32.500	32.500
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel			8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung

Beschreibung

Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem Integrationskurs geregelt.

Besonderheiten im Planjahr

In den Jahren 2020 und 2021 wird die Ausländerbehörde ein Projekt zum Informations- und Kundenmanagement durchführen. Ziel ist, im Vorfeld eines Termins die An-tragstellenden gut über die jeweiligen Inhalte zu informieren, um bei allen Beteiligten Verständnis zu fördern, Arbeitsprozesse effizient zu gestalten und Kapazitäten optimal auszulasten. Der Internetauftritt, die räumliche Unterbringung und das Leitsystem der Ausländerbehörde wurden lange vor der zahlenmäßig hohen Zuwanderung seit 2015 konzipiert und genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Zudem fehlen mehrsprachige Broschüren und Flyer zu den wichtigsten Aufenthaltsfragen. Verschiedene Ansatzpunkte für einen verbesserten Kundenservice sollen erarbeitet und erprobt werden.

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst

die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.

Haushaltsplan 2022	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,02	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.442,70	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.703,79	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.747,96	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	408.697,42	611.220	603.220	603.220	603.220	603.220
11	- Personalaufwendungen	3.122.274,85	2.915.440	3.128.360	3.206.770	3.276.450	3.332.760
12	- Versorgungsaufwendungen	676.994,71	431.330	538.350	551.810	565.600	576.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.895,98	253.020	256.570	263.080	266.760	270.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.134,26	7.950	13.200	13.200	13.200	12.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.512,24	467.340	465.300	465.330	465.350	465.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.381.812,04	4.075.080	4.401.780	4.500.190	4.587.360	4.658.250
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.973.114,62-	3.463.860-	3.798.560-	3.896.970-	3.984.140-	4.055.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.973.114,62-	3.463.860-	3.798.560-	3.896.970-	3.984.140-	4.055.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.973.114,62-	3.463.860-	3.798.560-	3.896.970-	3.984.140-	4.055.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.560,00	110.100	112.240	112.240	112.240	112.240
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.081.674,62-	3.573.960-	3.910.800-	4.009.210-	4.096.380-	4.167.270-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.081.674,62-	3.573.960-	3.910.800-	4.009.210-	4.096.380-	4.167.270-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2022	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	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**	5.000,00	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	51.817,20	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	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	51.817,20	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	46.817,20-	0	**0**		0	0	0

Haushaltsplan 2022	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0207
Statistik

Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstellung von
- statistischen Daten
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.

Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 2 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Anzahl Jahresstatistiken	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	100	100	100
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 2-Jahres-Rhythmus			1		1	
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	2	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21					

Haushaltsplan 2022	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,42	- 2,10	- 2,22	- 2,27	- 2,32	- 2,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Leistungsdaten						
- Stadtbezirke	6	6	6	6	6	6
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	45	45	45
- Stadtzellen	174	174	174	174	174	174

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:

- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik

Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen (u. a. Veröffentlichung eines jährlichen Gender Monitorings mit Daten zum Querschnittsthema "Gleichstellung" aus der Statistik und der Stadtverwaltung)<(>,<)>

- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke ...)
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW

- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,25	40-	40-	40-	30-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.243,97	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**	2.236,22	460	460	460	470	500
11	- Personalaufwendungen	616.513,27	537.430	568.750	582.950	594.950	606.170
12	- Versorgungsaufwendungen	47.986,43	33.290	35.830	36.730	37.650	38.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.920,00	42.540	45.330	47.230	48.300	49.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.662,29	180	1.620	1.620	1.610	1.580
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,60	7.490	7.510	7.510	7.510	7.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	718.988,59	620.930	659.040	676.040	690.020	703.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	716.752,37-	620.470-	658.580-	675.580-	689.550-	702.500-
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)**	716.752,37-	620.470-	658.580-	675.580-	689.550-	702.500-
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)**	716.752,37-	620.470-	658.580-	675.580-	689.550-	702.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.770,00	34.890	36.020	36.020	36.020	36.020
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	751.522,37-	655.360-	694.600-	711.600-	725.570-	738.520-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	751.522,37-	655.360-	694.600-	711.600-	725.570-	738.520-

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.

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 2022	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0208
Wahlen

Produkte

020801
Wahlen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).

Besonderheiten im Planjahr

Landtagswahl NRW

Ziele

1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	7	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,29	- 0,98	- 0,82	- 0,35	- 2,36	- 2,47
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 0,4	45,0	54,9		29,7	24,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	2	1	1		1	2
- Anzahl sonstiger Wahlen	1					

Haushaltsplan 2022	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.711,65-	250.000	312.500	0	312.500	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	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**	5.591,65-	250.000	312.500	0	312.500	250.000
11	- Personalaufwendungen	464.861,76	0	0	0	480.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.530,86	38.030	40.500	42.190	43.140	44.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.098,22	1.000	390	390	390	390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.247,53	499.920	464.420	1.920	464.420	914.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.262.738,37	538.950	505.310	44.500	987.950	958.860
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.268.330,02-	288.950-	192.810-	44.500-	675.450-	708.860-
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)**	1.268.330,02-	288.950-	192.810-	44.500-	675.450-	708.860-
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)**	1.268.330,02-	288.950-	192.810-	44.500-	675.450-	708.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.710,00	64.960	64.140	64.140	64.140	64.140
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.331.040,02-	353.910-	256.950-	108.640-	739.590-	773.000-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.331.040,02-	353.910-	256.950-	108.640-	739.590-	773.000-

Haushaltsplan 2022	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

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:

Keine

Haushaltsplan 2022	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	36.390,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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**	36.390,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	36.390,20-	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Produkte

020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), dem Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe (ZSKG) und der Bauordnung NRW (BauO NRW sowie nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG).

Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen
- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großeinsatzlagen
- Zivilschutzmaßnahmen.

Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung zur sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG,
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10 Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

Haushaltsplan 2022	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	69	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	19	90	47	67	80	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	63	75	75	75	75	75
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 123,26	- 96,27	- 99,66	- 102,32	- 104,45	- 105,78
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,7	4,8	4,2	3,7	3,6	3,3
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.237	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.681	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	1.572	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	897	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
- Vorgänge gem. PsychKG	500	500	500	500	500	500
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	60.046	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	39.599	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Produkt 020901 - Brandbekämpfung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG und zur Kampfmittelüberprüfung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Großeinsatzlagen bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werden ebenfalls durch die untere Katastrophenschutzbehörde vorbereitend umgesetzt.
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der Stadt Münster und die Unterhaltung der Koordinierungsgruppe Krisenstab, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Vorbereitung zur Unterbringung der Zivilbevölkerung sowie der Schutz von Kulturgut.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß BHKG. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandverhütungsschau.

Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.443,27	867.500	808.550	679.330	654.100	583.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.652,65	187.760	187.760	187.760	187.760	187.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.846,80	149.780	149.780	149.780	149.780	149.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.482,88	292.050	202.050	202.050	202.050	202.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.089,35	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.470.514,95	1.508.100	1.359.150	1.229.930	1.204.700	1.134.110
11	- Personalaufwendungen	26.012.547,94	20.034.340	20.504.650	20.944.080	21.438.370	21.774.330
12	- Versorgungsaufwendungen	5.415.545,11	3.852.530	4.588.260	4.702.970	4.820.540	4.916.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.806,56	1.665.930	1.814.770	1.890.110	1.904.420	1.918.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.332.502,91	2.187.760	2.200.080	2.248.280	2.262.570	2.214.450
15	- Transferaufwendungen	3.994,82	3.000	4.170	4.170	3.250	3.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221.166,52	1.874.090	1.454.750	1.479.770	1.479.790	1.429.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.748.563,86	29.617.650	30.566.680	31.269.380	31.908.940	32.256.840
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.278.048,91-	28.109.550-	29.207.530-	30.039.450-	30.704.240-	31.122.730-
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)**	36.278.048,91-	28.109.550-	29.207.530-	30.039.450-	30.704.240-	31.122.730-
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)**	36.278.048,91-	28.109.550-	29.207.530-	30.039.450-	30.704.240-	31.122.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007.180,00	2.004.250	1.984.190	1.984.190	1.984.190	1.984.190
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.285.228,91-	30.113.800-	31.191.720-	32.023.640-	32.688.430-	33.106.920-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	38.285.228,91-	30.113.800-	31.191.720-	32.023.640-	32.688.430-	33.106.920-

Haushaltsplan 2022	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 04 und 05:
Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind.

zu Zeile 13:
In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten:
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Zeile 16:
Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
- Aufwendungen für die Umlage KSA

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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.832,51	500.000	**580.000**		585.000	590.000	590.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.241,49	30.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000
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	100.000	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	594.074,00	630.000	**620.000**		625.000	630.000	630.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.730.460,30	10.804.494	500.000	7.369.520	2.700.000	4.800.000	3.319.520
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.502.386,38	11.447.198	4.447.500	2.400.000	3.562.500	6.497.500	3.167.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.235.346,68	22.254.193	4.950.000	9.769.520	6.265.000	11.300.000	6.489.520
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.641.272,68-	21.624.193-	**4.330.000-**		5.640.000-	10.670.000-	5.859.520-

Haushaltsplan 2022	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210
Rettungsdienst

Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten

Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	90	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2022	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,87	1,30	- 1,04	- 2,03	- 2,96	- 3,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,6	102,1	98,5	97,1	95,9	95,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	26.493	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.136	6.950	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der Krankentransporte	9.081	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	60.046	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	39.599	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.079,09	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.147.972,10	20.139.910	21.368.460	21.381.910	21.395.910	21.410.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.026,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.971,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.335.049,18	20.154.740	21.383.290	21.396.740	21.410.740	21.425.540
11	- Personalaufwendungen	13.195.904,39	9.488.850	9.991.960	10.234.750	10.467.280	10.633.710
12	- Versorgungsaufwendungen	2.639.889,93	1.798.750	2.136.060	2.189.460	2.244.200	2.289.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918.409,75	5.371.660	6.499.080	6.521.310	6.537.260	6.550.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914.657,88	1.245.560	1.193.710	1.200.200	1.202.170	1.200.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.152,89	1.224.250	1.061.870	1.058.340	1.059.360	1.064.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.510.014,84	19.129.070	20.882.680	21.204.060	21.510.270	21.737.140
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.174.965,66-	1.025.670	500.610	192.680	99.530-	311.600-
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)**	7.174.965,66-	1.025.670	500.610	192.680	99.530-	311.600-
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)**	7.174.965,66-	1.025.670	500.610	192.680	99.530-	311.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.890,00	855.000	827.140	827.140	827.140	827.140
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.036.855,66-	170.670	326.530-	634.460-	926.670-	1.138.740-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	8.036.855,66-	170.670	326.530-	634.460-	926.670-	1.138.740-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

allgemein:
Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster".

Benutzungsgebühren ab dem 01.11.2019:

Krankentransportwagen (KTW)	240,00 Euro
Rettungswagen (RTW)	497,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	674,00 Euro
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes)	3,60 Euro

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 2022	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
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**	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.970,50	4.558.930	1.150.000	100.000	450.000	600.000	600.000
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**	475.970,50	4.558.930	1.150.000	100.000	450.000	600.000	600.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	475.970,50-	4.553.930-	**1.145.000-**		445.000-	595.000-	595.000-

Haushaltsplan 2022	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0211
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkte

021101
Veterinärwesen

021102
Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Gesundheits- und Veterinäramt in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse) durchgeführt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	7	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	47	80	80	80	80	80
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,83	- 9,32	- 9,62	- 9,86	- 10,10	- 10,31
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,9	5,3	5,1	5,0	4,9	4,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	344	330	330	320	310	300
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.357	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	975	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2022	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 021101 - Veterinärwesen

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,13	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.731,11	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107,35	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.638,50	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	141.537,09	162.020	161.020	161.020	161.020	161.020
11	- Personalaufwendungen	1.660.786,64	1.801.910	1.876.870	1.923.840	1.964.800	1.999.850
12	- Versorgungsaufwendungen	263.374,09	248.450	243.900	250.000	256.250	261.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.282,20	175.150	188.040	192.790	195.510	198.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.029,91	10.800	10.060	10.360	10.660	10.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.070,22	784.190	797.260	814.580	838.500	862.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.828.543,06	3.020.500	3.116.130	3.191.570	3.265.720	3.332.190
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.687.005,97-	2.858.480-	2.955.110-	3.030.550-	3.104.700-	3.171.170-
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)**	2.687.005,97-	2.858.480-	2.955.110-	3.030.550-	3.104.700-	3.171.170-
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)**	2.687.005,97-	2.858.480-	2.955.110-	3.030.550-	3.104.700-	3.171.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.220,00	51.010	56.280	56.280	56.280	56.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.743.225,97-	2.909.490-	3.011.390-	3.086.830-	3.160.980-	3.227.450-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.743.225,97-	2.909.490-	3.011.390-	3.086.830-	3.160.980-	3.227.450-

Haushaltsplan 2022	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

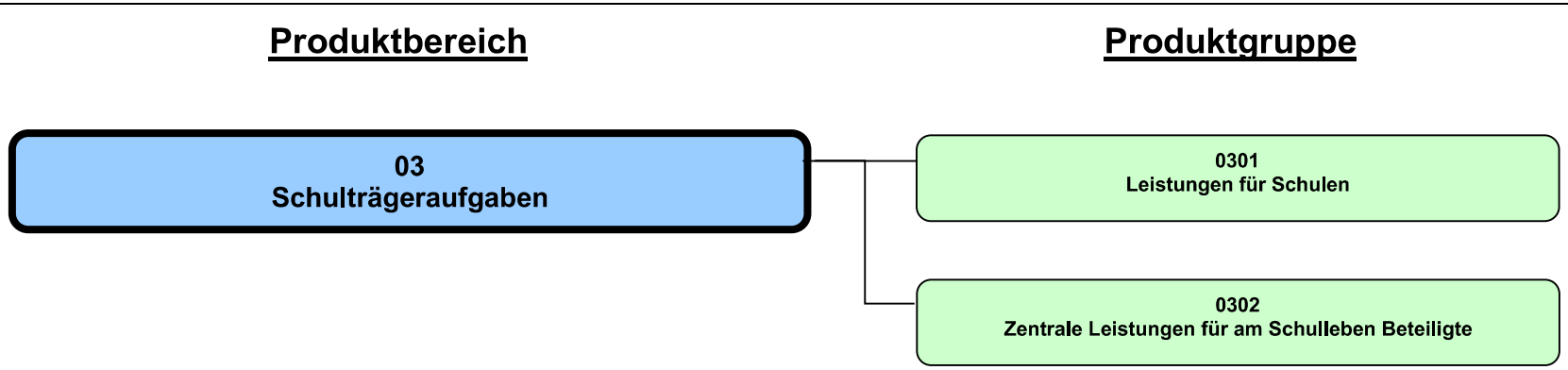
Bewirtschaftungsregeln:

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 Ertäge 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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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**	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.730,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
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**	11.730,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.730,00-	10.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-


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

Haushalt 2022	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

Haushalt 2022	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV
	Produktbereich 03	

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 2022 | **Schulträgeraufgaben** | Dezernat IV

Produktbereich 03

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.256	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	1,37	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	1,55	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	11	11	11
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen in Münster						

Haushaltsplan 2022	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.034.724,01	3.507.950	2.986.310	2.804.210	2.449.730	2.283.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.296,90	64.140	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.470,23	158.500	94.500	89.000	89.000	89.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.894,80	223.000	98.330	83.010	69.690	23.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.995.248,28	159.950	184.950	184.950	184.950	184.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.516.634,22	4.113.540	3.365.590	3.162.670	2.794.870	2.582.590
11	- Personalaufwendungen	19.705.979,16	21.164.440	20.455.110	20.963.120	21.389.010	21.796.290
12	- Versorgungsaufwendungen	1.170.273,46	922.040	932.620	955.930	979.840	999.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.983.782,59	22.174.380	21.403.740	21.369.410	20.877.670	20.838.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513.041,68	1.935.000	2.643.910	2.492.150	1.782.420	1.643.240
15	- Transferaufwendungen	1.295.681,49	1.400.170	1.454.340	1.431.300	1.460.810	1.412.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771.951,43	12.198.810	5.937.540	5.976.320	5.930.990	5.886.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	50.440.709,81	59.794.840	52.827.260	53.188.230	52.420.740	52.575.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	44.924.075,59-	55.681.300-	49.461.670-	50.025.560-	49.625.870-	49.993.090-
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)**	44.924.075,59-	55.681.300-	49.461.670-	50.025.560-	49.625.870-	49.993.090-
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)**	44.924.075,59-	55.681.300-	49.461.670-	50.025.560-	49.625.870-	49.993.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.077,37	197.730	201.330	205.360	209.470	213.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.972.315,31	36.770.560	38.369.490	38.669.490	38.669.490	38.969.490
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	81.659.313,53-	92.254.130-	87.629.830-	88.489.690-	88.085.890-	88.748.920-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	81.659.313,53-	92.254.130-	87.629.830-	88.489.690-	88.085.890-	88.748.920-

Haushaltsplan 2022	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.408,38	3.185.800	**4.254.740**		3.172.330	3.172.330	1.265.710
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**	36.408,38	3.185.800	**4.254.740**		3.172.330	3.172.330	1.265.710
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	22.045.695,72	130.244.977	74.302.240	94.624.630	65.275.160	28.725.710	8.690.990
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750.243,04	6.804.601	4.982.940	5.000.300	3.950.800	4.451.480	3.308.760
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.025.000	2.050.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	25.795.938,76	138.074.578	81.335.180	99.624.930	69.225.960	33.177.190	11.999.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.759.530,38-	134.888.778-	**77.080.440-**		66.053.630-	30.004.860-	10.734.040-

Haushaltsplan 2022	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	11	11	10
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.410,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 220,70	- 245,92	- 231,71	- 233,42	- 231,37	- 233,18
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,2	4,6	4,1	4,0	3,9	3,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	82	84	84	85	87	86
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	468.620	485.290	493.190	504.460	517.050	517.050
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.999	43.732	43.428	43.987	44.603	45.154
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	2.023	12.673	12.674	12.669	12.670	12.670
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	66	97	97	97	97	97
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	31,00	42,60	42,60	42,60	42,60	42,60
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	35,00	57,40	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

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

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

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 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.

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

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.674,16	3.078.120	2.548.760	2.526.660	2.419.730	2.253.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.296,90	64.140	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.177,25	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.036,18	123.000	98.330	83.010	69.690	23.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.994.023,96	159.950	184.950	184.950	184.950	184.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.071.208,45	3.488.210	2.896.540	2.859.120	2.738.870	2.526.590
11	- Personalaufwendungen	16.518.486,09	17.951.860	17.153.380	17.580.450	17.936.420	18.282.220
12	- Versorgungsaufwendungen	762.507,63	651.660	577.310	591.740	606.540	618.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.129.496,83	11.984.890	10.968.080	10.913.150	10.497.170	10.405.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.505.280,02	1.925.000	2.638.420	2.487.360	1.778.500	1.639.400
15	- Transferaufwendungen	677.195,56	772.540	807.340	786.220	818.610	780.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407.032,26	11.444.840	5.205.970	5.192.260	5.156.330	5.124.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.999.998,39	44.730.790	37.350.500	37.551.180	36.793.570	36.851.060
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.928.789,94-	41.242.580-	34.453.960-	34.692.060-	34.054.700-	34.324.470-
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)**	31.928.789,94-	41.242.580-	34.453.960-	34.692.060-	34.054.700-	34.324.470-
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)**	31.928.789,94-	41.242.580-	34.453.960-	34.692.060-	34.054.700-	34.324.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.077,37	197.730	201.330	205.360	209.470	213.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.858.635,31	36.664.620	38.266.900	38.566.900	38.566.900	38.866.900
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	68.550.347,88-	77.709.470-	72.519.530-	73.053.600-	72.412.130-	72.977.710-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	68.550.347,88-	77.709.470-	72.519.530-	73.053.600-	72.412.130-	72.977.710-

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 2022 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.657.930 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 896.060 Euro (Gesamtsumme: 1.996.060 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 10.730 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2022 u.a. folgende Teilbeträge:
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.100.000 Euro (Gesamtsumme: 1.996.060 Euro)
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.539.930 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 31.166.900 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 7.100.000 Euro

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.408,38	3.185.800	**4.254.740**		3.172.330	3.172.330	1.265.710
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**	36.408,38	3.185.800	**4.254.740**		3.172.330	3.172.330	1.265.710
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	22.045.695,72	130.244.977	74.302.240	94.624.630	65.275.160	28.725.710	8.690.990
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.749.519,38	6.802.001	4.980.040	4.998.300	3.947.900	4.448.580	3.305.860
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.025.000	2.050.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	25.795.215,10	138.071.978	81.332.280	99.622.930	69.223.060	33.174.290	11.996.850
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.758.806,72-	134.886.178-	**77.077.540-**		66.050.730-	30.001.960-	10.731.140-

Haushaltsplan 2022	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.
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.
5. Chancengleichheit im Zugang zu allen Qualifizierungsmaßnahmen wird gewährleistet.

Haushaltsplan 2022	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 280,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 95,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
- 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
- Zum 5. Ziel: Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in %)			50,0	50,0	50,0	50,0
- Zum 5. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung, Angekommen) (in %)			50,0	50,0	50,0	50,0
- Zum 5. Ziel: Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen in der Stadtteilwerkstatt Nord (in %)			50,0	50,0	50,0	50,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 42,20	- 46,52	- 48,28	- 49,32	- 50,08	- 50,39
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,3	4,1	3,0	1,9	0,4	0,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	84	84	85	87	86
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.925	43.732	43.428	43.987	44.603	45.154
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung			1.000	1.000	1.000	1.000
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse			800	800	800	800

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.

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

Haushaltsplan 2022	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

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

Haushaltsplan 2022	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.049,85	429.830	437.550	277.550	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.292,98	95.500	31.500	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.858,62	100.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224,32	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**	445.425,77	625.330	469.050	303.550	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	3.187.493,07	3.212.580	3.301.730	3.382.670	3.452.590	3.514.070
12	- Versorgungsaufwendungen	407.765,83	270.380	355.310	364.190	373.300	380.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.854.285,76	10.189.490	10.435.660	10.456.260	10.380.500	10.432.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.761,66	10.000	5.490	4.790	3.920	3.840
15	- Transferaufwendungen	618.485,93	627.630	647.000	645.080	642.200	631.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.919,17	753.970	731.570	784.060	774.660	761.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.440.711,42	15.064.050	15.476.760	15.637.050	15.627.170	15.724.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.995.285,65-	14.438.720-	15.007.710-	15.333.500-	15.571.170-	15.668.620-
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)**	12.995.285,65-	14.438.720-	15.007.710-	15.333.500-	15.571.170-	15.668.620-
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)**	12.995.285,65-	14.438.720-	15.007.710-	15.333.500-	15.571.170-	15.668.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.680,00	105.940	102.590	102.590	102.590	102.590
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.108.965,65-	14.544.660-	15.110.300-	15.436.090-	15.673.760-	15.771.210-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	13.108.965,65-	14.544.660-	15.110.300-	15.436.090-	15.673.760-	15.771.210-

Haushaltsplan 2022	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

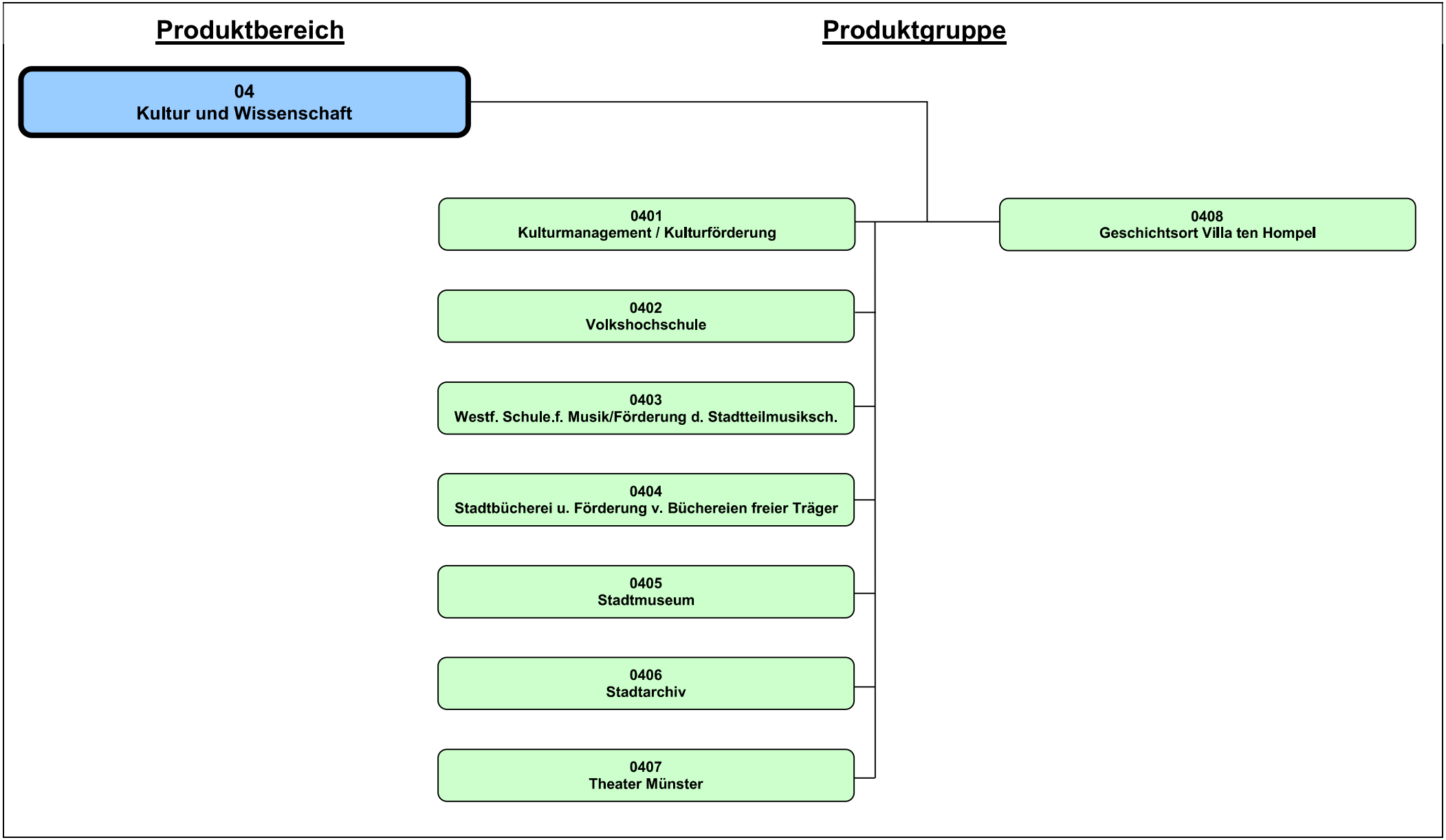
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2022 u.a. einen Ansatz von 9.123.000 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 102.590 Euro abgebildet.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	723,66	2.600	2.900	2.000	2.900	2.900	2.900
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**	723,66	2.600	2.900	2.000	2.900	2.900	2.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	723,66-	2.600-	**2.900-**		2.900-	2.900-	2.900-


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 2022	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.518,38	1.946.130	1.282.070	1.318.950	1.302.090	1.286.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.499,72	2.724.340	2.875.020	2.875.020	2.875.020	2.875.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.884,90	1.721.120	1.642.220	2.161.620	2.101.220	2.161.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.912,81	345.360	250.330	232.640	210.120	146.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.688,55	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.891.504,36	6.745.250	6.058.440	6.597.030	6.497.250	6.478.730
11	- Personalaufwendungen	14.061.066,72	14.442.690	14.600.190	14.921.730	15.223.590	15.516.770
12	- Versorgungsaufwendungen	615.455,86	494.350	492.790	505.110	517.740	528.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.277,17	3.325.880	3.231.840	3.278.180	3.315.830	3.386.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.202,24	365.340	354.730	357.320	348.920	346.420
15	- Transferaufwendungen	26.010.544,52	27.751.440	26.786.140	26.114.160	26.380.690	26.512.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246.911,79	4.364.750	3.398.980	4.030.210	3.930.770	4.043.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.064.458,30	50.744.450	48.864.670	49.206.710	49.717.540	50.334.190
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	41.172.953,94-	43.999.200-	42.806.230-	42.609.680-	43.220.290-	43.855.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	3.000.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	3.000.000	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	41.172.953,94-	43.999.200-	39.806.230-	42.609.680-	43.220.290-	43.855.460-
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)**	41.172.953,94-	43.999.200-	39.806.230-	42.609.680-	43.220.290-	43.855.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.472.410,00	5.652.260	6.105.480	6.105.480	6.105.480	6.105.480
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	46.645.363,94-	49.651.460-	45.911.710-	48.715.160-	49.325.770-	49.960.940-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	46.645.363,94-	49.651.460-	45.911.710-	48.715.160-	49.325.770-	49.960.940-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.471,82	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	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**	148.471,82	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	65.967,80	35.740	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.681,95	1.366.898	1.199.560	0	803.830	198.830	198.830
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	316.032,87	3.383.900	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	649.682,62	4.786.538	1.199.560	0	803.830	198.830	198.830
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	501.210,80-	4.786.538-	**1.190.560-**		794.830-	189.830-	189.830-

Haushaltsplan 2022	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 2022 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.
2. Bei der Bildung von Jurys und Vergabegremien (z.B. Theaterkuratorium, Kindertheaterkuratorium, Vergabegremium Ateliers Speicher II, Jury Kulturrucksack, Jury Kultur und Schule, projektbezogene Jurys, Jury Vergabe Poesiepreis) wird jeweils eine geschlechterspezifisch ausgeglichene Besetzung angestrebt.

Haushaltsplan 2022	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.830.548	4.853.100	3.293.890	3.395.000	3.283.290	3.283.290
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	474.329	449.026	340.936	341.706	334.986	335.776
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	80.339	95.515	50.665	69.355	50.805	69.495
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	162.206	196.280	85.240	182.020	85.990	182.790
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.324.255	1.405.345	1.411.545	1.422.485	1.444.335	1.466.615
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	197.137	173.679	176.299	178.959	181.679	184.459
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	609.716	666.625	499.725	506.975	514.365	509.905
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	253.260	257.520	265.470	269.970	274.560	279.250
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	473.251	1.401.466	328.036	328.636	329.236	299.856
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturförderung)			7	7	7	7
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)			53	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)			47	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturveranstaltungen u. -preise)			1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)			50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)			50	50	50	50
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,93	- 23,73	- 20,43	- 20,18	- 20,11	- 20,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,7	6,4	3,0	4,1	3,0	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 2022 bewilligte Fördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und für das Landesprogramm "Kultur und Schule".

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.

Haushaltsplan 2022	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

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

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.365,20	291.710	65.660	80.440	65.460	50.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.379,06	148.550	88.150	148.550	88.150	148.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.710,16	66.110	40.410	38.510	35.660	23.490
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**	391.454,42	508.170	196.020	269.300	191.070	224.180
11	- Personalaufwendungen	1.216.815,40	1.178.890	1.212.120	1.242.410	1.268.120	1.291.850
12	- Versorgungsaufwendungen	121.542,17	82.560	89.380	91.620	93.910	95.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.649,28	237.080	146.420	168.250	153.510	173.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.567,88	20.440	21.740	20.980	20.070	18.680
15	- Transferaufwendungen	3.074.815,31	4.019.700	2.842.110	2.694.910	2.669.940	2.641.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.515,29	844.180	441.830	530.570	441.870	530.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.168.905,33	6.382.850	4.753.600	4.748.740	4.647.420	4.751.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.777.450,91-	5.874.680-	4.557.580-	4.479.440-	4.456.350-	4.527.060-
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)**	4.777.450,91-	5.874.680-	4.557.580-	4.479.440-	4.456.350-	4.527.060-
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)**	4.777.450,91-	5.874.680-	4.557.580-	4.479.440-	4.456.350-	4.527.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.100,00	1.800.350	1.835.980	1.835.980	1.835.980	1.835.980
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.502.550,91-	7.675.030-	6.393.560-	6.315.420-	6.292.330-	6.363.040-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.502.550,91-	7.675.030-	6.393.560-	6.315.420-	6.292.330-	6.363.040-

Haushaltsplan 2022	Kulturmanagement/Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Transferaufwendungen für das Projekt „B-Side“ in Höhe von 72.000 Euro in 2022 und 18.000 Euro in 2023 werden durch das Amt für Finanzen und Beteiligungen bewirtschaftet.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 392.010 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 2022	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.462,18	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**	44.462,18	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	49.349,64	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.596,90	33.130	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	316.032,87	383.900	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	396.979,41	417.030	6.650	0	6.650	6.650	6.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	352.517,23-	417.030-	**6.650-**		6.650-	6.650-	6.650-

Haushaltsplan 2022	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	23.964	36.000	30.000	36.000	36.000	36.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	16.660	22.000	18.000	22.000	22.000	22.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,11	- 9,23	- 10,03	- 10,30	- 10,53	- 10,77
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,5	41,7	39,5	43,7	43,2	42,6

Haushaltsplan 2022	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

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

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

Haushaltsplan 2022	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.939,48	667.590	698.130	698.130	698.130	698.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.565,30	1.326.370	1.317.370	1.776.370	1.776.370	1.776.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.382,08	62.360	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.553.297,56	2.056.320	2.045.500	2.504.500	2.504.500	2.504.500
11	- Personalaufwendungen	1.980.106,52	2.041.000	1.982.040	2.031.500	2.072.940	2.112.640
12	- Versorgungsaufwendungen	133.555,06	109.110	88.410	90.620	92.890	94.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.588,22	475.350	489.070	515.260	524.400	533.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.068,30	40.000	20.970	14.840	10.680	8.810
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.658,58	1.393.350	1.331.240	1.803.950	1.828.130	1.852.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.529.976,68	4.058.810	3.911.730	4.456.170	4.529.040	4.601.650
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.976.679,12-	2.002.490-	1.866.230-	1.951.670-	2.024.540-	2.097.150-
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)**	1.976.679,12-	2.002.490-	1.866.230-	1.951.670-	2.024.540-	2.097.150-
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)**	1.976.679,12-	2.002.490-	1.866.230-	1.951.670-	2.024.540-	2.097.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.560,00	877.920	1.272.550	1.272.550	1.272.550	1.272.550
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.828.239,12-	2.880.410-	3.138.780-	3.224.220-	3.297.090-	3.369.700-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.828.239,12-	2.880.410-	3.138.780-	3.224.220-	3.297.090-	3.369.700-

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 die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe 629.788,89 Euro zuzüglich des jährlichen Dynamisierungszuschlags.

zu Zeile 5:
Die „“Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ enthalten u.a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.305.370 Euro. Der Haushaltsansatz wurde wegen der wahrscheinlichen Auswirkung der stattfindenden Gebäudesanierung im Jahr 2022 um 450.000 Euro reduziert.

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2022 u. a. die Honorare für Dozentinnen und Dozenten in Höhe von 928.220 Euro. Der Haushaltsansatz wurde wegen der wahrscheinlichen Auswirkung der stattfindenden Gebäudesanierung im Jahr 2022 um 306.000 Euro reduziert. Die Honorare für die Angebote nach dem WbG werden orientiert am Tarifabschluss bzw. den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren ab 2023 ausgehend vom ursprünglichen Niveau im Jahr 2020 fortgeschrieben.

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 1.272.550 Euro abgebildet.

Haushaltsplan 2022	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	17.485,97	780.834	193.430	0	25.430	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**	17.485,97	780.834	193.430	0	25.430	25.430	25.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.485,97-	780.834-	**193.430-**		25.430-	25.430-	25.430-

Haushaltsplan 2022	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 2022	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.836,11	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 %)	86,73	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	7,50	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	28,57	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	33,18	33,18	33,18	33,18	33,18
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,94	- 11,95	- 12,52	- 13,04	- 13,27	- 13,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,1	41,3	40,6	39,9	39,5	39,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	6.819	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

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

Die Westfälische Schule für Musik feiert 2022 das 15jährige Jubiläum von JEKISS

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

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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

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

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

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

Haushaltsplan 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.404,23	333.450	371.780	397.210	397.060	397.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.896,20	2.164.690	2.195.370	2.195.370	2.195.370	2.195.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.113,72	76.000	66.500	66.500	66.500	66.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.890,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.097,99	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.484.402,34	2.620.640	2.680.650	2.706.080	2.705.930	2.705.930
11	- Personalaufwendungen	4.030.410,32	4.081.870	4.251.870	4.357.780	4.444.940	4.532.560
12	- Versorgungsaufwendungen	58.329,61	44.800	31.560	32.350	33.160	33.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.298,85	209.920	226.740	232.580	235.870	239.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.463,54	30.240	26.290	25.530	22.160	19.960
15	- Transferaufwendungen	820.284,01	828.290	848.580	849.800	832.300	682.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.438,46	980.070	1.032.090	1.107.240	1.107.290	1.107.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.020.224,79	6.175.190	6.417.130	6.605.280	6.675.720	6.615.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.535.822,45-	3.554.550-	3.736.480-	3.899.200-	3.969.790-	3.909.070-
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)**	3.535.822,45-	3.554.550-	3.736.480-	3.899.200-	3.969.790-	3.909.070-
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)**	3.535.822,45-	3.554.550-	3.736.480-	3.899.200-	3.969.790-	3.909.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.370,00	176.210	181.900	181.900	181.900	181.900
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.708.192,45-	3.730.760-	3.918.380-	4.081.100-	4.151.690-	4.090.970-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.708.192,45-	3.730.760-	3.918.380-	4.081.100-	4.151.690-	4.090.970-

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 2022 wird darüber hinaus das Projekt „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 (8.020 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 2022 bis 2024 813.730 Euro und 2025 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 2022	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.476,12	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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**	5.476,12	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000
	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	69.530,24	70.465	152.670	0	242.670	97.670	97.670
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**	69.530,24	70.465	152.670	0	242.670	97.670	97.670
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.054,12-	70.465-	**143.670-**		233.670-	88.670-	88.670-

Haushaltsplan 2022	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.
4. Gleichstellungsorientierung wird als Querschnittsziel in der Stadtbücherei in allen Bereichen berücksichtigt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	22	21	22	22	22	22
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	10.054	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	19,99	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
- Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Männern			32,0	32,0	32,0	32,0
- Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Frauen			68,0	68,0	68,0	68,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,89	- 23,52	- 23,63	- 23,71	- 24,10	- 24,50
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,8	9,1	9,7	9,6	9,4	9,2

Haushaltsplan 2022	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt			390.000	390.000	390.000	390.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)			55	55	55	55
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)			45	45	45	45

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

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

Haushaltsplan 2022	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.191,15	31.090	28.300	26.970	25.240	25.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.966,77	550.000	670.000	670.000	670.000	670.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.755,61	127.710	65.840	64.100	62.360	52.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.179,86	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**	741.492,13	734.800	790.140	787.070	783.600	773.190
11	- Personalaufwendungen	4.143.652,37	4.498.270	4.519.530	4.590.540	4.682.920	4.774.340
12	- Versorgungsaufwendungen	73.083,92	60.820	86.680	88.840	91.060	92.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.686,22	1.509.180	1.539.410	1.507.120	1.529.550	1.551.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.902,72	149.560	154.890	164.600	164.370	164.850
15	- Transferaufwendungen	122.303,00	122.450	122.450	122.450	122.450	122.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.643,08	346.830	359.370	331.440	331.490	331.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.175.271,31	6.687.110	6.782.330	6.804.990	6.921.840	7.037.070
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.433.779,18-	5.952.310-	5.992.190-	6.017.920-	6.138.240-	6.263.880-
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)**	5.433.779,18-	5.952.310-	5.992.190-	6.017.920-	6.138.240-	6.263.880-
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)**	5.433.779,18-	5.952.310-	5.992.190-	6.017.920-	6.138.240-	6.263.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.210,00	1.402.080	1.402.750	1.402.750	1.402.750	1.402.750
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.799.989,18-	7.354.390-	7.394.940-	7.420.670-	7.540.990-	7.666.630-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	6.799.989,18-	7.354.390-	7.394.940-	7.420.670-	7.540.990-	7.666.630-

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 2022 sind für die Beschaffung von Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	241.300 Euro	
Lizenzen für e-Medien	79.000 Euro	
Lizenzen für digitale Angebote	47.000 Euro	
Medienservice für Schulen	29.700 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	15.700 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	13.200 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	12.000 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	13.200 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	21.800 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).

Haushaltsplan 2022	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.767,00	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**	80.767,00	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	16.618,16	35.740	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.561,68	386.528	102.750	0	466.750	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**	52.179,84	422.268	102.750	0	466.750	6.750	6.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.587,16	422.268-	**102.750-**		466.750-	6.750-	6.750-

Haushaltsplan 2022	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 2021 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	40.006	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	2.083	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,36	- 8,97	- 9,26	- 9,41	- 9,57	- 9,70
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	5,4	5,3	5,2	4,9	4,8

Haushaltsplan 2022	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 2021 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

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 2021 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

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.

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der im Jahr 2021 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

Haushaltsplan 2022	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.927,67	6.770	9.370	9.370	9.370	9.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.295,25	143.650	143.650	143.650	143.650	143.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,50	6.900	6.760	6.900	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	104.342,42	158.320	160.780	160.920	154.020	153.900
11	- Personalaufwendungen	1.247.438,72	1.231.300	1.291.870	1.323.220	1.350.110	1.374.280
12	- Versorgungsaufwendungen	170.154,56	107.950	115.900	118.800	121.770	124.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.688,94	597.260	558.080	572.380	584.000	595.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.903,02	26.670	32.520	33.140	33.720	36.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.033,21	105.010	95.370	95.430	95.410	95.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.083.218,45	2.068.190	2.093.740	2.142.970	2.185.010	2.226.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.978.876,03-	1.909.870-	1.932.960-	1.982.050-	2.030.990-	2.072.130-
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)**	1.978.876,03-	1.909.870-	1.932.960-	1.982.050-	2.030.990-	2.072.130-
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)**	1.978.876,03-	1.909.870-	1.932.960-	1.982.050-	2.030.990-	2.072.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.420,00	961.600	964.480	964.480	964.480	964.480
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.908.296,03-	2.871.470-	2.897.440-	2.946.530-	2.995.470-	3.036.610-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.908.296,03-	2.871.470-	2.897.440-	2.946.530-	2.995.470-	3.036.610-

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
- 255.140 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 2022	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.766,52	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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**	17.766,52	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	92.654,69	83.641	716.900	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**	92.654,69	83.641	716.900	0	56.900	56.900	56.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	74.888,17-	83.641-	**716.900-**		56.900-	56.900-	56.900-

Haushaltsplan 2022	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).
3. 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	263	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (Besuchende Lesesaal, Führungen, Themenabende)	11.852	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten			1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,77	- 4,60	- 4,49	- 4,72	- 4,72	- 4,91
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,4	3,4	5,1	4,0	3,3	0,6

Haushaltsplan 2022	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.

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

Haushaltsplan 2022	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.045,84	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.514,75	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,38	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.197,99	41.280	66.320	52.130	41.100	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**	121.129,96	50.480	75.520	61.330	50.300	9.200
11	- Personalaufwendungen	701.159,71	856.820	836.370	857.270	875.200	891.240
12	- Versorgungsaufwendungen	58.790,54	89.110	80.860	82.880	84.950	86.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.085,10	146.850	155.280	161.040	164.290	167.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.690,83	5.840	6.370	6.340	6.030	5.920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.280,01	50.690	51.180	78.680	43.680	43.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	949.006,19	1.149.310	1.130.060	1.186.210	1.174.150	1.194.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	827.876,23-	1.098.830-	1.054.540-	1.124.880-	1.123.850-	1.185.690-
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)**	827.876,23-	1.098.830-	1.054.540-	1.124.880-	1.123.850-	1.185.690-
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)**	827.876,23-	1.098.830-	1.054.540-	1.124.880-	1.123.850-	1.185.690-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.730,00	344.720	351.850	351.850	351.850	351.850
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.169.606,23-	1.443.550-	1.406.390-	1.476.730-	1.475.700-	1.537.540-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.169.606,23-	1.443.550-	1.406.390-	1.476.730-	1.475.700-	1.537.540-

Haushaltsplan 2022	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	20.852,47	12.030	27.160	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**	20.852,47	12.030	27.160	0	5.430	5.430	5.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.852,47-	12.030-	**27.160-**		5.430-	5.430-	5.430-

Haushaltsplan 2022	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	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

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.08.2022 vor. Für die Zeit ab dem 01.09.2022 ist ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren abzuschließen.

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 2022	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	21.953.953,00	22.781.000	22.973.000	22.447.000	22.756.000	23.067.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.953.953,00	22.781.000	22.973.000	22.447.000	22.756.000	23.067.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	21.928.953,00-	22.756.000-	22.948.000-	22.422.000-	22.731.000-	23.042.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	3.000.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	3.000.000	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	21.928.953,00-	22.756.000-	19.948.000-	22.422.000-	22.731.000-	23.042.000-
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)**	21.928.953,00-	22.756.000-	19.948.000-	22.422.000-	22.731.000-	23.042.000-
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)**	21.928.953,00-	22.756.000-	19.948.000-	22.422.000-	22.731.000-	23.042.000-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	21.928.953,00-	22.756.000-	19.948.000-	22.422.000-	22.731.000-	23.042.000-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	3.000.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	3.000.000-	**0**		0	0	0

Haushaltsplan 2022	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 799.537	- 849.550	- 887.690	- 904.250	- 917.720	- 917.720
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,57	- 2,72	- 2,60	- 2,65	- 2,69	- 2,73
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,0	41,1	9,4	9,1	9,0	8,8

Haushaltsplan 2022	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

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.

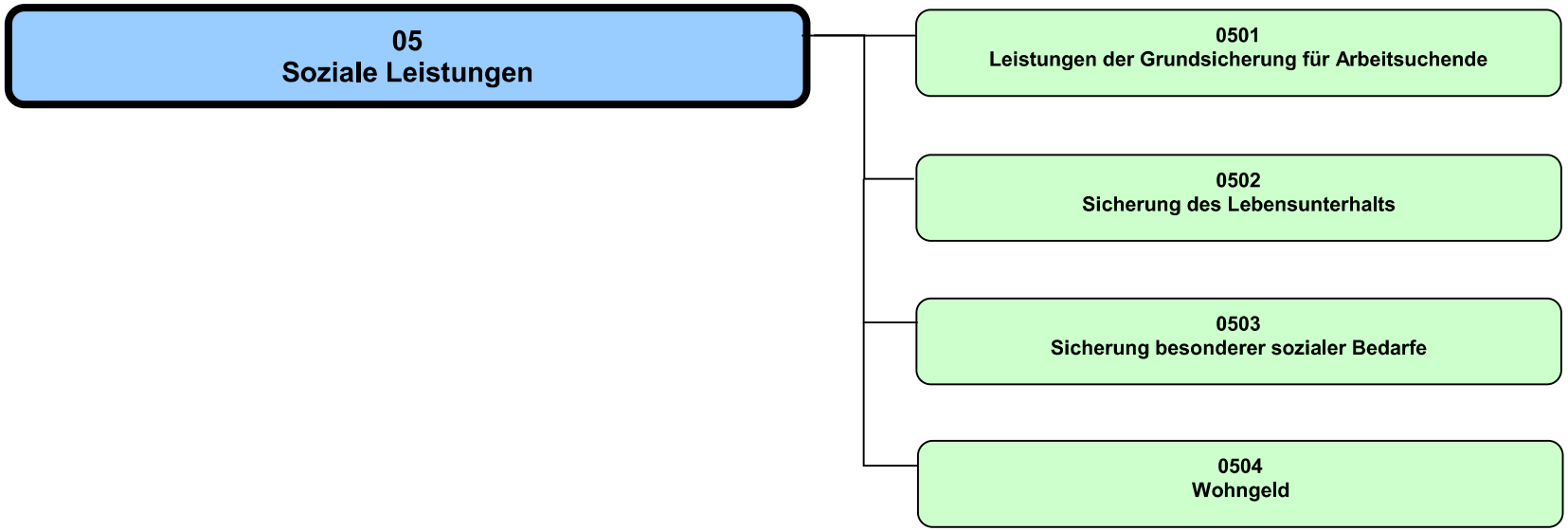
Besonderheiten im Planjahr

Das Programm soll auch 2022 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

Haushaltsplan 2022	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.644,81	590.520	83.830	81.830	81.830	81.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.122,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,45	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857,27	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**	470.385,53	591.520	84.830	82.830	82.830	82.830
11	- Personalaufwendungen	741.483,68	554.540	506.390	519.010	529.360	539.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.280,56	150.240	116.840	121.550	124.210	126.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.605,95	92.590	91.950	91.890	91.890	91.800
15	- Transferaufwendungen	39.189,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.343,16	644.620	87.900	82.900	82.900	82.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.183.902,55	1.441.990	803.080	815.350	828.360	841.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	713.517,02-	850.470-	718.250-	732.520-	745.530-	758.480-
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)**	713.517,02-	850.470-	718.250-	732.520-	745.530-	758.480-
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)**	713.517,02-	850.470-	718.250-	732.520-	745.530-	758.480-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.020,00	89.380	95.970	95.970	95.970	95.970
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	799.537,02-	939.850-	814.220-	828.490-	841.500-	854.450-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	799.537,02-	939.850-	814.220-	828.490-	841.500-	854.450-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	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	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	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	270-	**0**		0	0	0


Produktbereich
Produktgruppe
05
Soziale Leistungen
0501
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld

Haushalt 2022	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 für Arbeitsuchende
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.

Haushalt 2022	Soziale Leistungen	Dezernat V, **VI**
	Produktbereich 05	

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2022	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.604,60	4.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.586,08	960.580	872.200	870.140	935.060	932.820
03	+ Sonstige Transfererträge	13.213.277,71	10.976.800	11.599.400	11.599.400	11.599.400	11.139.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613.710,70	3.270.310	3.735.570	3.790.700	4.213.080	4.275.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.793.056,92	203.329.160	201.717.170	202.388.090	204.003.810	206.372.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.811,37	269.450	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**	208.103.497,38	222.806.400	221.993.890	222.717.880	224.820.900	226.790.300
11	- Personalaufwendungen	33.835.380,07	35.693.950	35.275.260	36.024.360	36.782.840	37.436.920
12	- Versorgungsaufwendungen	5.504.588,10	4.232.030	4.326.520	4.434.690	4.545.560	4.636.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.507,61	4.014.880	3.725.420	3.787.410	3.851.830	3.883.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.380,47	123.790	132.740	132.100	125.080	110.630
15	- Transferaufwendungen	250.142.015,72	269.192.500	264.023.880	265.780.690	267.507.950	272.569.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774.512,99	6.999.720	6.635.140	6.325.630	6.518.170	6.738.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	299.866.384,96	320.256.870	314.118.960	316.484.880	319.331.430	325.376.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	91.762.887,58-	97.450.470-	92.125.070-	93.767.000-	94.510.530-	98.586.400-
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)**	91.762.887,58-	97.450.470-	92.125.070-	93.767.000-	94.510.530-	98.586.400-
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)**	91.762.887,58-	97.450.470-	92.125.070-	93.767.000-	94.510.530-	98.586.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.687.645,52	9.465.970	6.458.030	6.482.450	6.507.350	6.532.750
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	101.450.533,10-	106.916.440-	98.583.100-	100.249.450-	101.017.880-	105.119.150-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	101.450.533,10-	106.916.440-	98.583.100-	100.249.450-	101.017.880-	105.119.150-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375,00	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**	1.375,00	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	194.261,24	217.431	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.305,07	226.800	214.960	0	207.070	205.260	197.370
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	540.566,31	564.231	384.960	0	377.070	375.260	367.370
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	539.191,31-	564.231-	**384.960-**		377.070-	375.260-	367.370-

Haushaltsplan 2022	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

Produktgruppe

0501
Leistungen d.Grundsicherung f. Arbeitsuchende

Produkte

050101
Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

050102
Leistungen zur Eingliederung in d. Arbeitsmarkt

050103
Leistungen für die Unterkunft und Heizung

050104
Nicht vom Regel- und Mehrbedarf erfasste Leistungen im SGB II

050105
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen an Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II).
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes,
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Leistungen für Bildung und Teilhabe und arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie mit kommunalen Haushaltsmitteln geförderte Beschäftigungsverhältnisse.

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 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 ASGVAf 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.,,Der Anteil der Leistungsberechtigten nach dem SGB II an der Bevölkerung von 0 bis zur Altersgrenze nach § 7a SGB II beträgt im x Prozent (SGB II-Quote)

2.,,Das Verhältnis der Langzeitleistungsbeziehenden im Haushaltsjahr (LZB HH-Jahr) zu den Langzeitleistungsbeziehenden im Vorjahr (LZB VJ) ändert sich um x Prozent (LZB HH-Jahr:LZB VJ-1)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Integrationsquote (in %)	23,1	20,0	7,6	7,5	7,5	7,4
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	2,8	- 1,0		- 1,0	- 1,1	- 0,6

Haushaltsplan 2022	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 75,32	- 95,42	- 74,03	- 74,60	- 74,95	- 76,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	87,1	85,1	87,8	87,7	87,7	87,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.532	11.600	10.500	10.350	10.200	10.200
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.294	3.200				
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.196	14.850	14.100	13.950	13.800	13.700
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.747	10.220	9.300	9.200	9.100	9.050

Produkt 050101 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

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

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

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft und Heizung

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

Haushaltsplan 2022	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050104 - Nicht vom Regel- und Mehrbedarf erfasste Leistungen in SGB II

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

Produkt 050105 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.604,60	4.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.269,54	500	500	500	490	420
03	+ Sonstige Transfererträge	9.091.603,04	8.550.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
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	144.039.325,80	156.271.700	153.364.520	154.022.090	154.655.480	157.071.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.336,18	259.250	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**	157.217.139,16	169.081.450	166.024.270	166.681.840	167.315.220	169.731.650
11	- Personalaufwendungen	19.754.699,56	20.886.230	20.509.240	21.020.720	21.463.500	21.850.310
12	- Versorgungsaufwendungen	3.010.631,21	2.268.490	2.339.310	2.397.800	2.457.740	2.506.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.282,03	1.886.500	1.711.500	1.711.500	1.711.500	1.711.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.938,13	39.660	21.750	21.700	21.170	19.810
15	- Transferaufwendungen	152.242.761,87	169.622.350	160.901.550	161.152.600	161.376.280	163.702.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.031,43	1.389.170	1.261.640	1.261.850	1.262.020	1.262.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	178.000.344,23	196.092.400	186.744.990	187.566.170	188.292.210	191.053.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.783.205,07-	27.010.950-	20.720.720-	20.884.330-	20.976.990-	21.321.760-
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)**	20.783.205,07-	27.010.950-	20.720.720-	20.884.330-	20.976.990-	21.321.760-
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)**	20.783.205,07-	27.010.950-	20.720.720-	20.884.330-	20.976.990-	21.321.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.941,25	454.330	463.420	472.690	482.150	491.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.256,73	3.229.210	2.911.490	2.936.740	2.962.480	2.988.740
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.394.520,55-	29.785.830-	23.168.790-	23.348.380-	23.457.320-	23.818.720-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	23.394.520,55-	29.785.830-	23.168.790-	23.348.380-	23.457.320-	23.818.720-

Haushaltsplan 2022	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	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 2022	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375,00	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**	1.375,00	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)**	1.375,00	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2022	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	- 85,45	- 78,29	- 63,15	- 67,23	- 68,14	- 73,35
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,9	66,7	71,8	70,5	70,7	69,1

Haushaltsplan 2022	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	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.).

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.).

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).

Produkt 050204 - BAföG

Beschreibung

Das Produkt umfasst die

- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.222,56-	2.950	2.950	2.950	2.950	2.910
03	+ Sonstige Transfererträge	2.171.490,32	1.286.500	1.449.100	1.449.100	1.449.100	1.369.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.098,00	1.566.270	1.450.000	1.471.750	1.493.830	1.516.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.867.705,28	46.023.280	47.317.500	47.348.670	48.348.670	48.331.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.914,72	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**	44.936.985,76	48.879.200	50.219.750	50.272.670	51.294.750	51.220.330
11	- Personalaufwendungen	4.467.777,11	4.626.740	4.221.560	4.327.570	4.423.510	4.496.720
12	- Versorgungsaufwendungen	1.146.402,38	893.110	903.530	926.120	949.280	968.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442.813,23	1.081.530	1.038.870	1.059.820	1.068.310	1.073.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.803,87	73.690	98.630	98.350	92.190	79.530
15	- Transferaufwendungen	58.632.823,08	60.825.020	59.712.830	60.912.300	62.108.400	63.580.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.813,23	2.328.760	2.302.280	2.273.280	2.254.290	2.245.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	67.912.432,90	69.828.850	68.277.700	69.597.440	70.895.980	72.444.040
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.975.447,14-	20.949.650-	18.057.950-	19.324.770-	19.601.230-	21.223.710-
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)**	22.975.447,14-	20.949.650-	18.057.950-	19.324.770-	19.601.230-	21.223.710-
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)**	22.975.447,14-	20.949.650-	18.057.950-	19.324.770-	19.601.230-	21.223.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.741,21	40.560	41.370	42.200	43.040	43.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.607.351,25	3.543.660	1.748.940	1.758.210	1.767.670	1.777.300
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.541.057,18-	24.452.750-	19.765.520-	21.040.780-	21.325.860-	22.957.110-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	26.541.057,18-	24.452.750-	19.765.520-	21.040.780-	21.325.860-	22.957.110-

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.

Haushaltsplan 2022	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	297.292,72	177.130	167.780	0	159.890	152.000	144.110
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**	297.292,72	177.130	167.780	0	159.890	152.000	144.110
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	297.292,72-	177.130-	**167.780-**		159.890-	152.000-	144.110-

Haushaltsplan 2022	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	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.
5. Bei der Unterbringung werden die unterschiedlichen Bedürfnisse von wohnungslosen Frauen und Männern berücksichtigt

Haushaltsplan 2022	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	11,14	11,25	11,72	11,82	11,83	11,87
- Zum 5. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Männer			148	148	148	148
- Zum 5. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Frauen			20	20	20	20

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 160,95	- 162,98	- 172,74	- 173,30	- 174,39	- 181,05
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,6	8,7	9,6	9,6	10,2	9,3

Haushaltsplan 2022	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

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.).

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 2022	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.539,10	957.130	868.750	866.690	931.620	929.490
03	+ Sonstige Transfererträge	1.950.184,35	1.139.800	1.549.800	1.549.800	1.549.800	1.169.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.612,70	1.704.040	2.285.570	2.318.950	2.719.250	2.759.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.025,84	1.034.180	1.035.150	1.017.330	999.660	969.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.475,47	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**	5.948.287,46	4.842.750	5.746.870	5.760.370	6.207.930	5.835.320
11	- Personalaufwendungen	8.573.825,14	9.108.620	9.369.140	9.474.020	9.670.180	9.844.850
12	- Versorgungsaufwendungen	1.153.379,06	883.450	912.730	935.550	958.940	978.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.362,35	925.600	845.990	881.710	934.630	958.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.093,37	9.910	8.720	8.450	8.130	7.780
15	- Transferaufwendungen	39.266.430,77	38.744.630	43.409.000	43.715.290	44.022.770	45.286.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.151,56	3.259.390	3.048.780	2.768.050	2.979.410	3.208.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	52.516.242,25	52.931.600	57.594.360	57.783.070	58.574.060	60.284.280
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	46.567.954,79-	48.088.850-	51.847.490-	52.022.700-	52.366.130-	54.448.960-
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)**	46.567.954,79-	48.088.850-	51.847.490-	52.022.700-	52.366.130-	54.448.960-
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)**	46.567.954,79-	48.088.850-	51.847.490-	52.022.700-	52.366.130-	54.448.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.424.840,00	3.101.800	2.213.390	2.213.390	2.213.390	2.213.390
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	49.992.794,79-	51.190.650-	54.060.880-	54.236.090-	54.579.520-	56.662.350-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	49.992.794,79-	51.190.650-	54.060.880-	54.236.090-	54.579.520-	56.662.350-

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 2:
In den Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist für das Jahr 2022 eine Zuwendung für das Sozialticket NRW (Münster-Pass) in Höhe von 543.320 € enthalten.

zu Zeile 15:
In den Transferaufwendungen ist für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 951.500 € für den Münster-Pass enthalten.

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 16.060 € 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 2022	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	194.261,24	217.431	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.012,35	40.670	38.180	0	38.180	44.260	44.260
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	243.273,59	378.101	208.180	0	208.180	214.260	214.260
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	243.273,59-	378.101-	**208.180-**		208.180-	214.260-	214.260-

Haushaltsplan 2022	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0504
Wohngeld

Produkte

050401
Wohngeld

Beschreibung

Wohngeld ist ein vom Bund und dem Land NRW jeweils zur Hälfte getragener Zuschuss zu den Wohnkosten. Es wird für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt. Mit der Leistung von Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem Jahr 2022 wird das Wohngeld dynamisiert und fortan regelmäßig an die eingetretene Miet- und Einkommensentwicklung angepasst.

Ziele

Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	- 4,90	- 4,76	- 5,07	- 5,19	- 5,29	- 5,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	10.700	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	189	400	300	300	300	300
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	8.950.236	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	241.873	500.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Haushaltsplan 2022	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

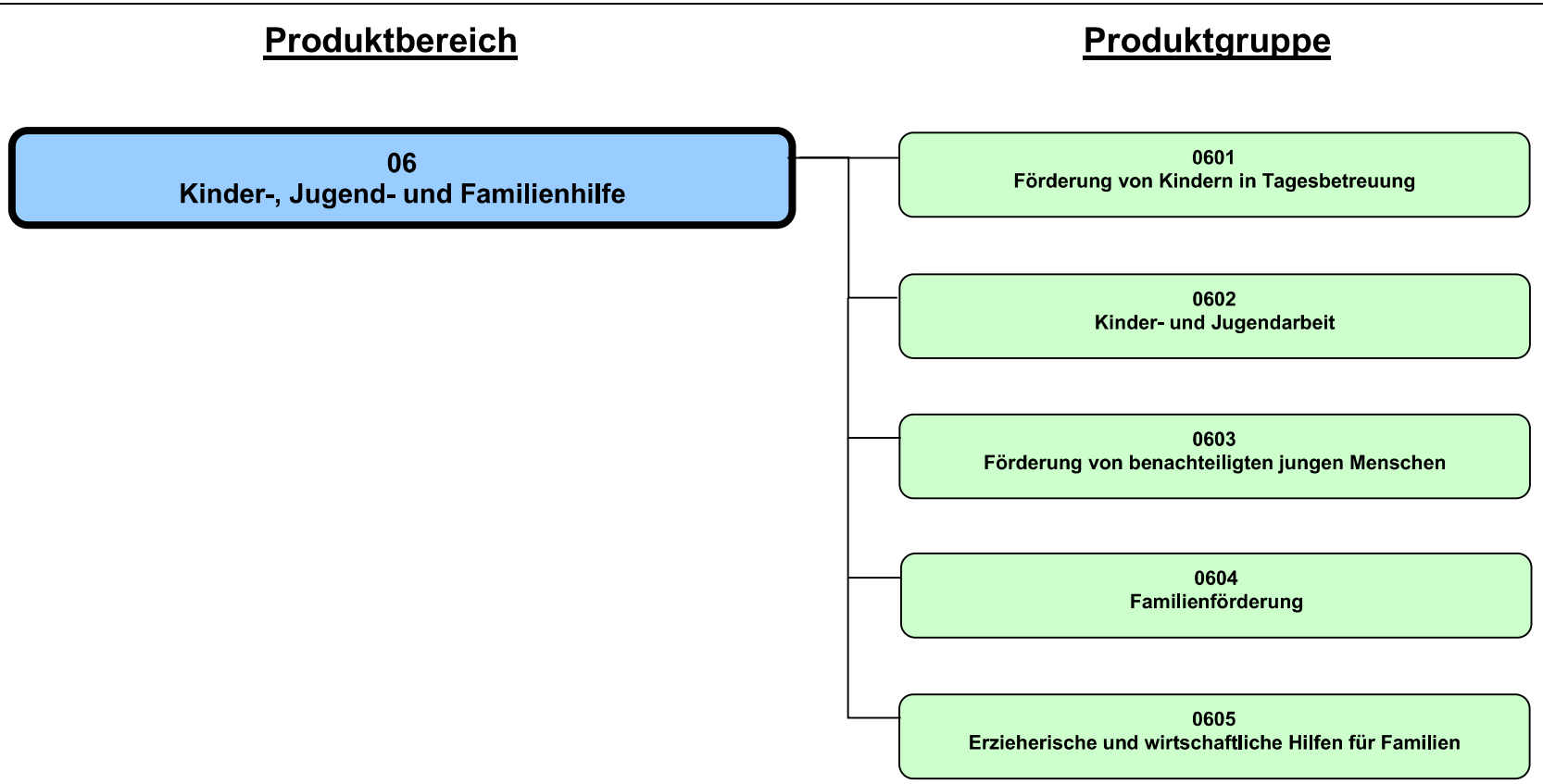
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	1.085,00	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**	1.085,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	1.039.078,26	1.072.360	1.175.320	1.202.050	1.225.650	1.245.040
12	- Versorgungsaufwendungen	194.175,45	186.980	170.950	175.220	179.600	183.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.050,00	121.250	129.060	134.380	137.390	140.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.545,10	530	3.640	3.600	3.590	3.510
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.516,77	22.400	22.440	22.450	22.450	22.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.437.365,58	1.404.020	1.501.910	1.538.200	1.569.180	1.594.970
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.436.280,58-	1.401.020-	1.498.910-	1.535.200-	1.566.180-	1.591.970-
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)**	1.436.280,58-	1.401.020-	1.498.910-	1.535.200-	1.566.180-	1.591.970-
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)**	1.436.280,58-	1.401.020-	1.498.910-	1.535.200-	1.566.180-	1.591.970-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.880,00	86.190	89.000	89.000	89.000	89.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.522.160,58-	1.487.210-	1.587.910-	1.624.200-	1.655.180-	1.680.970-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.522.160,58-	1.487.210-	1.587.910-	1.624.200-	1.655.180-	1.680.970-

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 2022 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat IV**

Produktbereich 06

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.030.917,46	89.396.690	99.558.910	101.992.070	104.219.330	107.370.340
03	+ Sonstige Transfererträge	8.260.412,08	8.083.000	7.983.000	7.983.000	7.983.000	7.983.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.998.518,24	14.483.300	18.118.260	19.919.290	21.816.450	21.816.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.932,57	1.834.990	1.839.940	1.839.940	1.839.940	1.839.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.364.039,43	14.950.370	14.659.650	14.593.870	14.570.930	14.463.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.663.695,31	9.360	808.860	808.860	808.860	808.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	130.456.515,09	128.757.710	142.968.620	147.137.030	151.238.510	154.282.410
11	- Personalaufwendungen	64.145.996,16	68.093.500	69.931.610	71.281.290	72.722.050	74.128.220
12	- Versorgungsaufwendungen	2.574.110,42	1.863.130	2.119.120	2.172.090	2.226.390	2.270.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.076.614,53	8.220.960	4.858.650	4.959.320	5.016.170	5.070.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.340,52	288.010	270.040	249.820	228.690	211.090
15	- Transferaufwendungen	189.152.997,79	205.525.880	220.593.470	222.171.200	223.991.530	226.065.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837.193,93	3.578.350	3.527.470	3.547.180	3.542.960	3.543.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	269.122.253,35	287.569.830	301.300.360	304.380.900	307.727.790	311.289.590
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	138.665.738,26-	158.812.120-	158.331.740-	157.243.870-	156.489.280-	157.007.180-
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)**	138.665.738,26-	158.812.120-	158.331.740-	157.243.870-	156.489.280-	157.007.180-
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)**	138.665.738,26-	158.812.120-	158.331.740-	157.243.870-	156.489.280-	157.007.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.475.115,31	6.800.000	7.100.000	7.400.000	7.400.000	7.700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.295.160,00	6.326.070	6.320.850	6.320.850	6.320.850	6.320.850
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	137.485.782,95-	158.338.190-	157.552.590-	156.164.720-	155.410.130-	155.628.030-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	137.485.782,95-	158.338.190-	157.552.590-	156.164.720-	155.410.130-	155.628.030-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	2.959.500	**5.168.500**		2.078.000	3.600.000	540.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	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**	1.802.236,86	2.959.500	**5.168.500**		2.078.000	3.600.000	540.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.521.061,49	26.395.988	18.062.080	24.212.220	17.705.000	2.977.220	3.710.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.951,40	496.735	634.440	0	394.440	394.440	394.440
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.345.877,58	2.358.901	2.963.000	7.380.000	2.480.000	2.960.000	2.000.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.112.890,47	29.251.624	21.659.520	31.592.220	20.579.440	6.331.660	6.104.440
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.310.653,61-	26.292.124-	**16.491.020-**		18.501.440-	2.731.660-	5.564.440-

Haushaltsplan 2022	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 2025 werden 45 Familienzentren ausgebaut.
4. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).
5. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).
6. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).

Haushaltsplan 2022	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 %)	48,1	47,9	49,3	49,5	49,5	49,5
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	39	40	42	43	44	45
- Zum 4. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehenden m. Tagesbetreuungspl. (in %)			65	65	65	65
- Zum 5. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %)			65	65	65	65
- Zum 6. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. männ. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %)			65	65	65	65
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 196,64	- 247,30	- 236,29	- 237,17	- 237,42	- 240,41
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,9	53,7	57,5	57,8	58,2	58,0

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden			620	620	620	620
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden			580	580	580	580
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden			40	40	40	40
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden mit Kinderbetreuungsplatz			403	403	403	403
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weibl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz			377	377	377	377
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz			26	26	26	26
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	197	200	208	213	213	219
- davon Einrichtungen katholischer Träger	48	48	49	49	49	50
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	16	16	16	16	16
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	51	51	52	52	52	54
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	30	31	31	31	31
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	54	55	60	65	65	68
- Anzahl der Gruppen	642	644	677	703	703	729
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	158	160	164	164	164	168
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	56	58	58	58	58	58
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	77	77	79	79	79	79
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	129	129	131	131	131	131
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	222	220	245	271	271	285
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.347	1.386	1.422	1.467	1.467	1.467
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.326	1.346	1.382	1.427	1.427	1.427
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	5	20	20	20	20	20
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	16	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2022	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

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.

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.

Haushaltsplan 2022	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.015.843,10	76.735.420	84.308.890	84.828.200	85.527.050	86.222.020
03	+ Sonstige Transfererträge	2.326.223,70	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.292.897,65	9.118.540	11.437.000	12.437.000	13.437.000	13.437.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.280,24	900.050	900.000	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.044,33	653.840	606.130	574.380	559.220	502.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.732,93	1.650	601.650	601.650	601.650	601.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	94.971.021,95	89.679.500	100.123.670	101.611.230	103.294.920	103.932.830
11	- Personalaufwendungen	30.208.955,15	32.196.360	33.133.350	33.903.550	34.583.860	35.258.630
12	- Versorgungsaufwendungen	776.051,49	534.600	591.290	606.070	621.220	633.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.087,16	658.290	700.350	729.050	745.260	760.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.120,58	177.320	171.310	160.160	146.690	137.970
15	- Transferaufwendungen	117.538.226,67	127.765.390	133.915.300	134.876.490	135.939.040	136.817.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.717,26	1.249.610	1.244.780	1.245.250	1.245.630	1.246.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	151.794.158,31	162.581.570	169.756.380	171.520.570	173.281.700	174.854.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	56.823.136,36-	72.902.070-	69.632.710-	69.909.340-	69.986.780-	70.921.290-
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)**	56.823.136,36-	72.902.070-	69.632.710-	69.909.340-	69.986.780-	70.921.290-
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)**	56.823.136,36-	72.902.070-	69.632.710-	69.909.340-	69.986.780-	70.921.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.253.720,00	4.296.220	4.318.880	4.318.880	4.318.880	4.318.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	61.076.856,36-	77.198.290-	73.951.590-	74.228.220-	74.305.660-	75.240.170-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	61.076.856,36-	77.198.290-	73.951.590-	74.228.220-	74.305.660-	75.240.170-

Haushaltsplan 2022	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/0026/2021 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 33 KiBiz für das Kindergartenjahr 2021/2022“ 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 2020/2021 und 5/12 des Kindergartenjahres 2021/2022) 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 454.790 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 2022	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	2.959.500	**5.168.500**		2.078.000	3.600.000	540.000
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**	1.799.736,86	2.959.500	**5.168.500**		2.078.000	3.600.000	540.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.512.774,50	25.514.204	18.062.080	24.212.220	17.705.000	2.977.220	3.710.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.812,09	350.164	523.500	0	283.500	283.500	283.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.215.842,24	2.358.901	2.963.000	7.380.000	2.480.000	2.960.000	2.000.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.843.428,83	28.223.268	21.548.580	31.592.220	20.468.500	6.220.720	5.993.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.043.691,97-	25.263.768-	**16.380.080-**		18.390.500-	2.620.720-	5.453.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

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 2022	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	41	40	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	46.440	45.015	44.565	44.565	44.565	44.565
- Zum 3. Ziel: Zahl der möglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der OGS-Ferienbetreuung pro Kalenderjahr	161	154	152	152	152	152
- Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	22,0	32,6	43,5	53,2	61,2	70,0
- Zum 5. Ziel: Anteil OGS mit Früh-/Spätbetreuung (in %)	26	55	60	65	70	76
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 29,59	- 31,05	- 24,12	- 19,65	- 15,83	- 12,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,1	72,5	79,6	84,1	87,6	90,6

Haushaltsplan 2022	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	10	15	20	25	30	35
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	41	40	40	40	40	40
- davon katholische Einrichtungen	12	11	10	10	10	10
- davon evangelische Einrichtungen	6	6	6	6	6	6
- davon sonstige Einrichtungen	13	14	15	15	15	15
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	10	9	9	9	9	9
- Jugendverbände in Münster	23	24	29	29	29	29
- davon katholische Jugendverbände	7	7	8	8	8	8
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	3	3	3
- davon sonstige Jugendverbände	13	14	18	18	18	18
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	46	46	46	47	49	49
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	43	43	43	44	46	46
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	3	3	3
- Anzahl OGS mit Früh-/Spätbetreuung	12	25	28	30	34	38

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.

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.

Haushaltsplan 2022	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.416.720,14	12.054.680	14.615.980	16.529.830	18.058.240	20.514.610
03	+ Sonstige Transfererträge	7.368,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.620,59	5.358.760	6.675.260	7.476.290	8.373.450	8.373.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.282,33	934.680	939.680	939.680	939.680	939.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.479,71	336.530	93.520	59.490	51.710	1.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487.244,97	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**	14.075.716,28	18.716.850	22.356.640	25.037.490	27.455.280	29.861.600
11	- Personalaufwendungen	20.170.054,47	22.038.010	22.677.160	23.241.320	23.705.820	24.172.210
12	- Versorgungsaufwendungen	204.005,80	140.400	191.300	196.080	200.980	205.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358.663,54	4.154.270	668.150	684.310	693.450	702.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.133,03	89.980	84.900	76.250	69.180	60.640
15	- Transferaufwendungen	3.712.380,54	5.733.870	10.336.340	11.322.040	12.078.760	13.274.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.878,04	1.729.170	1.683.130	1.702.200	1.697.470	1.697.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	29.355.115,42	33.885.700	35.640.980	37.222.200	38.445.660	40.112.690
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.279.399,14-	15.168.850-	13.284.340-	12.184.710-	10.990.380-	10.251.090-
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)**	15.279.399,14-	15.168.850-	13.284.340-	12.184.710-	10.990.380-	10.251.090-
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)**	15.279.399,14-	15.168.850-	13.284.340-	12.184.710-	10.990.380-	10.251.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.475.115,31	6.800.000	7.100.000	7.400.000	7.400.000	7.700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.580,00	1.369.820	1.365.360	1.365.360	1.365.360	1.365.360
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.191.863,83-	9.738.670-	7.549.700-	6.150.070-	4.955.740-	3.916.450-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	9.191.863,83-	9.738.670-	7.549.700-	6.150.070-	4.955.740-	3.916.450-

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 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. Ebenso sind an dieser Stelle die Aufwendungen für die OGS in freier Trägerschaft veranschlagt.
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 24.180 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 (Umset-zung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2022	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	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**	2.500,00	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	59.545	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.654,51	136.182	100.550	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	127.765,34	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	247.419,85	195.727	100.550	0	100.550	100.550	100.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	244.919,85-	195.727-	**100.550-**		100.550-	100.550-	100.550-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022	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 sozialpädagogische Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	41.709	39.517	41.709	41.709	41.709	41.709
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2022 AJSA, Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe)	13.057	14.656	14.656	14.656	14.656	14.656
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,63	- 25,67	- 25,42	- 25,68	- 25,59	- 26,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,7	4,4	5,3	5,2	5,2	5,2

Haushaltsplan 2022	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	2	2	2	2
- Anzahl der Träger der Teilhabeleistungen	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Träger der sozialen Gruppenarbeit	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA)	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit	4	7	4	4	4	4
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	10	11	10	10	10	10
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	21.917	21.698	21.917	21.917	21.917	21.917
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	19.792	17.819	19.792	19.792	19.792	19.792
- 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	45	45	45	45

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 Jugendsozialarbeit (AJSA) und soziale Gruppenarbeit.

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

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 mit 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

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

Haushaltsplan 2022	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

Besonderheiten im Planjahr

Ausbau der digitalen Angebote und Zugangswege in der Beratung und Suchtprävention

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe

Neugestaltung des Bremer Platzes im Rahmen der Umbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.496,19	263.500	243.500	243.500	243.500	243.170
03	+ Sonstige Transfererträge	770,75-	100.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.165,93	500	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	525.225,37	364.000	443.500	443.500	443.500	443.170
11	- Personalaufwendungen	2.875.967,16	2.847.880	2.772.050	2.840.620	2.897.430	2.953.530
12	- Versorgungsaufwendungen	88.863,16	61.230	57.880	59.320	60.800	62.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.124,04	229.330	244.240	254.420	260.160	265.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.166,15	7.890	7.550	7.230	6.950	6.850
15	- Transferaufwendungen	4.380.192,98	4.853.480	4.941.220	4.942.250	4.943.310	4.942.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.862,20	188.470	188.400	188.440	188.470	188.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.677.175,69	8.188.280	8.211.340	8.292.280	8.357.120	8.419.540
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.151.950,32-	7.824.280-	7.767.840-	7.848.780-	7.913.620-	7.976.370-
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)**	7.151.950,32-	7.824.280-	7.767.840-	7.848.780-	7.913.620-	7.976.370-
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)**	7.151.950,32-	7.824.280-	7.767.840-	7.848.780-	7.913.620-	7.976.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.380,00	187.830	188.270	188.270	188.270	188.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.340.330,32-	8.012.110-	7.956.110-	8.037.050-	8.101.890-	8.164.640-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.340.330,32-	8.012.110-	7.956.110-	8.037.050-	8.101.890-	8.164.640-

Haushaltsplan 2022	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 2022	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	8.286,99	811.739	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.944,80	7.690	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**	15.231,79	819.429	7.690	0	7.690	7.690	7.690
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.231,79-	819.429-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-

Haushaltsplan 2022	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022	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 2022	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	19	24	24	24	24	24
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	55	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)	- 14,80	- 17,27	- 17,49	- 16,44	- 16,55	- 16,65
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,8	6,0	6,7	7,1	7,0	7,0
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	2.871	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.589	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	1.320	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produkt 060401 - Angebote für Familien

Beschreibung

Das Elterngeld ist zentrales Element 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

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

Haushaltsplan 2022	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.818,03	343.050	390.500	390.500	390.500	390.500
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	40.489,57	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**	390.307,60	344.300	391.750	391.750	391.750	391.750
11	- Personalaufwendungen	1.256.555,53	1.208.050	1.301.480	1.334.060	1.362.330	1.386.830
12	- Versorgungsaufwendungen	169.826,39	133.040	157.170	161.100	165.130	168.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.615,17	225.480	232.370	237.090	239.750	242.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.525,32	3.760	1.800	1.730	1.640	1.590
15	- Transferaufwendungen	3.273.898,51	3.931.820	3.944.710	3.574.520	3.574.520	3.574.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.514,45	179.280	179.310	179.330	179.340	179.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.935.935,37	5.681.430	5.816.840	5.487.830	5.522.710	5.552.670
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.545.627,77-	5.337.130-	5.425.090-	5.096.080-	5.130.960-	5.160.920-
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)**	4.545.627,77-	5.337.130-	5.425.090-	5.096.080-	5.130.960-	5.160.920-
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)**	4.545.627,77-	5.337.130-	5.425.090-	5.096.080-	5.130.960-	5.160.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.600,00	52.970	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.598.227,77-	5.390.100-	5.475.090-	5.146.080-	5.180.960-	5.210.920-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.598.227,77-	5.390.100-	5.475.090-	5.146.080-	5.180.960-	5.210.920-

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 2022	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	4.540,00	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	2.270,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.810,00	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.810,00-	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-

Haushaltsplan 2022	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 bei 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	8,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	51	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	51
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		51	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 2022	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 177,97	- 185,79	- 200,08	- 200,03	- 200,87	- 201,60
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,1	25,3	23,9	23,9	23,8	23,8
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	158	250	250	250	250	250
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	295,0	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	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	1.181
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.780	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	18	20	20	20	20	20
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)		384	384	384	384	384
- Anzahl der HzE-Fälle (§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		576	576	576	576	576
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	892	960	960	960	960	960
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	888	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	665	832	832	832	832	832
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	614	767	767	767	767	767
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	51	65	65	65	65	65
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)		404	404	404	404	404
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		605	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

Haushaltsplan 2022	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

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)

Besonderheiten im Planjahr

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

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

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

Haushaltsplan 2022	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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	5.927.590,59	5.687.000	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	14.558.551,39	13.960.000	13.960.000	13.960.000	13.960.000	13.960.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.061,91	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**	20.494.243,89	19.653.060	19.653.060	19.653.060	19.653.060	19.653.060
11	- Personalaufwendungen	9.634.463,85	9.803.200	10.047.570	9.961.740	10.172.610	10.357.020
12	- Versorgungsaufwendungen	1.335.363,58	993.860	1.121.480	1.149.520	1.178.260	1.201.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.124,62	2.953.590	3.013.540	3.054.450	3.077.550	3.099.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.395,44	9.060	4.480	4.450	4.230	4.040
15	- Transferaufwendungen	60.248.299,09	63.241.320	67.455.900	67.455.900	67.455.900	67.455.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.221,98	231.820	231.850	231.960	232.050	232.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	75.359.868,56	77.232.850	81.874.820	81.858.020	82.120.600	82.350.570
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	54.865.624,67-	57.579.790-	62.221.760-	62.204.960-	62.467.540-	62.697.510-
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)**	54.865.624,67-	57.579.790-	62.221.760-	62.204.960-	62.467.540-	62.697.510-
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)**	54.865.624,67-	57.579.790-	62.221.760-	62.204.960-	62.467.540-	62.697.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.880,00	419.230	398.340	398.340	398.340	398.340
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	55.278.504,67-	57.999.020-	62.620.100-	62.603.300-	62.865.880-	63.095.850-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	55.278.504,67-	57.999.020-	62.620.100-	62.603.300-	62.865.880-	63.095.850-

Haushaltsplan 2022	Erzieherische und wirtschaftl. Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	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 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.

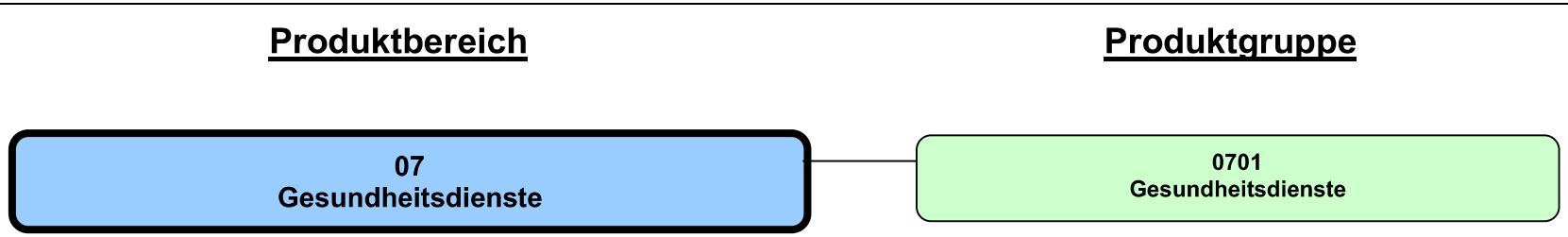
Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkostensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben.

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 2022	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	10.500	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	11.580	1.080	0	1.080	1.080	1.080
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	11.580-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-


Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

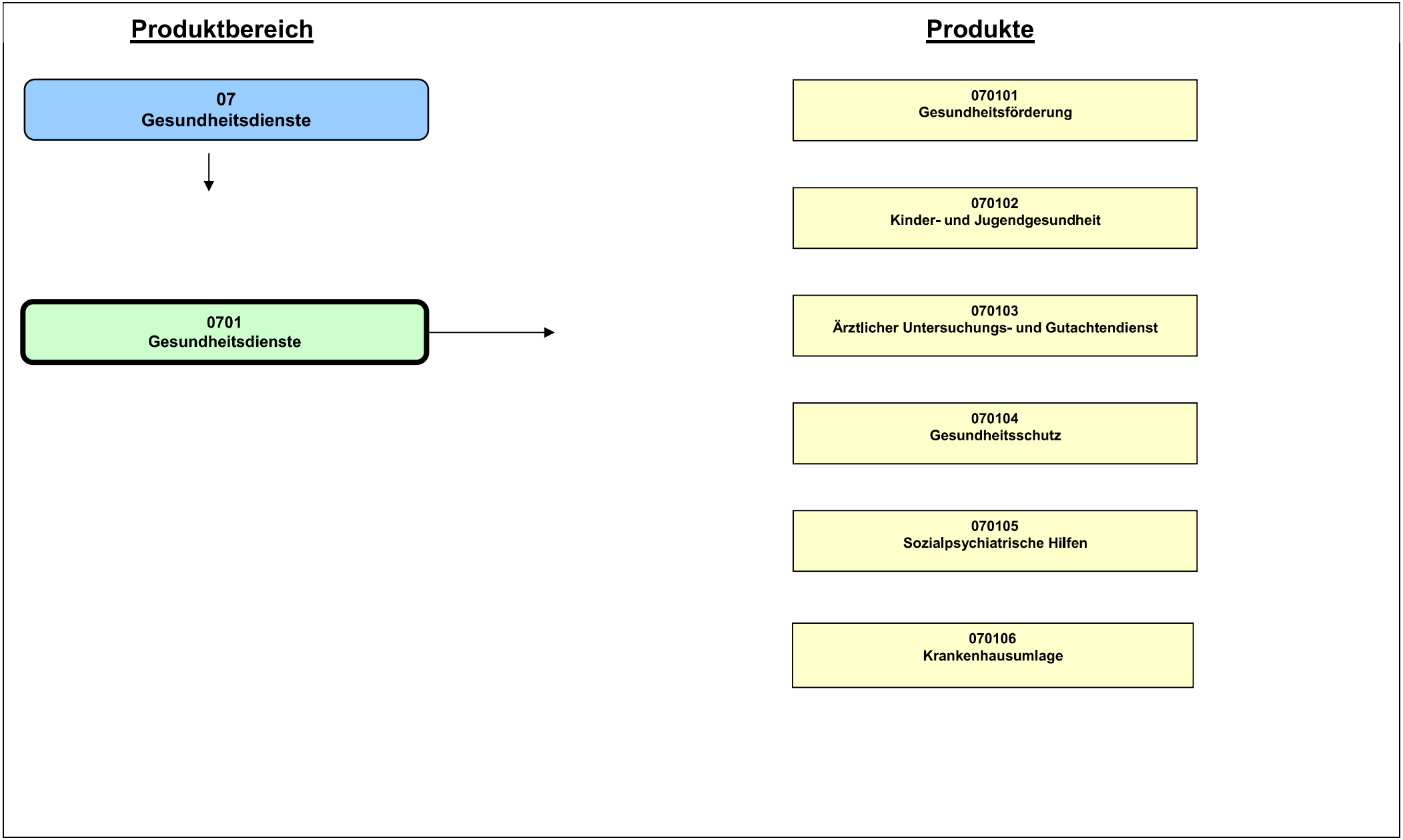
Haushaltsplan 2022 | **Gesundheitsdienste** | **Dezernat V**

Produktbereich 07

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.175,06	273.630	268.630	268.630	268.630	268.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.373,67	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.229,74	609.530	1.220.160	1.229.510	1.247.740	1.266.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	969.778,47	1.275.160	1.880.790	1.890.140	1.908.370	1.926.970
11	- Personalaufwendungen	6.721.264,15	6.025.720	6.962.910	7.065.270	7.208.670	7.344.580
12	- Versorgungsaufwendungen	566.153,11	426.120	359.940	368.940	378.170	385.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.194,49	520.490	551.930	573.380	585.490	597.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.833,26	10.200	10.620	8.120	7.260	6.710
15	- Transferaufwendungen	5.694.749,50	5.785.470	5.711.730	5.711.730	5.711.730	5.711.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.285,24	838.710	526.280	517.840	517.910	517.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.833.479,75	13.606.710	14.123.410	14.245.280	14.409.230	14.563.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.863.701,28-	12.331.550-	12.242.620-	12.355.140-	12.500.860-	12.636.840-
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)**	12.863.701,28-	12.331.550-	12.242.620-	12.355.140-	12.500.860-	12.636.840-
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)**	12.863.701,28-	12.331.550-	12.242.620-	12.355.140-	12.500.860-	12.636.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.745,14	310.000	316.200	322.520	328.970	335.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.280,00	413.160	417.620	417.620	417.620	417.620
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.036.236,14-	12.434.710-	12.344.040-	12.450.240-	12.589.510-	12.718.910-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	13.036.236,14-	12.434.710-	12.344.040-	12.450.240-	12.589.510-	12.718.910-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2020	Haushaltsansatz (€) 2021	Haushaltsansatz (€) 2022	Verpfl.-Erm. (€) 2022	Planung (€) 2023	Planung (€) 2024	Planung (€) 2025
	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	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**	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-

Haushaltsplan 2022	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	32.895	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 41,97	- 39,77	- 39,44	39,78	40,23	40,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,5	11,3	15,1	15,1	15,1	15,1

Haushaltsplan 2022	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	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

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

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

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

Haushaltsplan 2022	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

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 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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.175,06	273.630	268.630	268.630	268.630	268.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.373,67	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.229,74	609.530	1.220.160	1.229.510	1.247.740	1.266.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	969.778,47	1.275.160	1.880.790	1.890.140	1.908.370	1.926.970
11	- Personalaufwendungen	6.721.264,15	6.025.720	6.962.910	7.065.270	7.208.670	7.344.580
12	- Versorgungsaufwendungen	566.153,11	426.120	359.940	368.940	378.170	385.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.194,49	520.490	551.930	573.380	585.490	597.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.833,26	10.200	10.620	8.120	7.260	6.710
15	- Transferaufwendungen	5.694.749,50	5.785.470	5.711.730	5.711.730	5.711.730	5.711.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.285,24	838.710	526.280	517.840	517.910	517.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.833.479,75	13.606.710	14.123.410	14.245.280	14.409.230	14.563.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.863.701,28-	12.331.550-	12.242.620-	12.355.140-	12.500.860-	12.636.840-
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)**	12.863.701,28-	12.331.550-	12.242.620-	12.355.140-	12.500.860-	12.636.840-
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)**	12.863.701,28-	12.331.550-	12.242.620-	12.355.140-	12.500.860-	12.636.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.745,14	310.000	316.200	322.520	328.970	335.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.280,00	413.160	417.620	417.620	417.620	417.620
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.036.236,14-	12.434.710-	12.344.040-	12.450.240-	12.589.510-	12.718.910-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	13.036.236,14-	12.434.710-	12.344.040-	12.450.240-	12.589.510-	12.718.910-

Haushaltsplan 2022	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Bewirtschaftungsregeln:

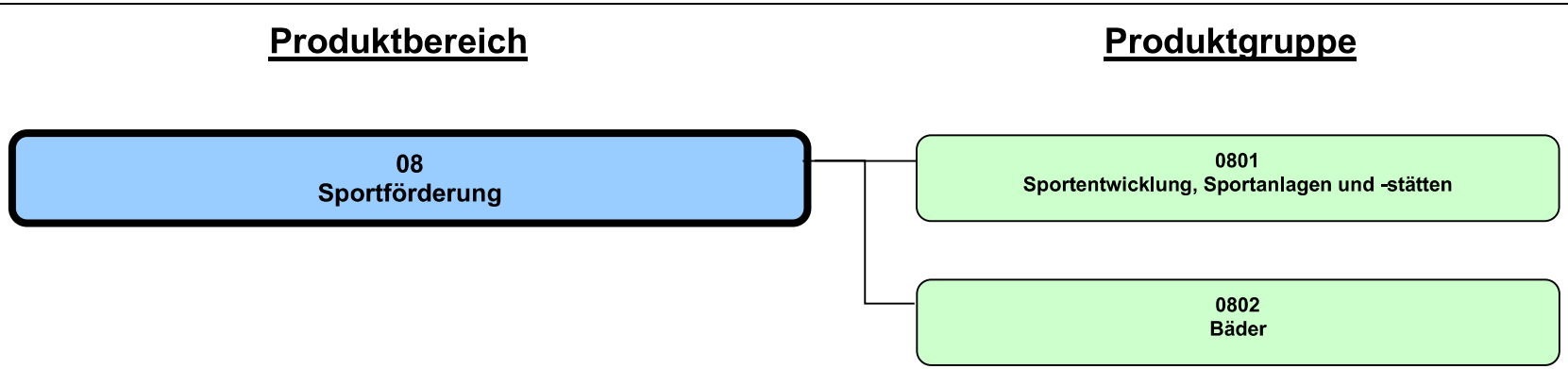
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	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**	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-


Produktbereich
Produktgruppe
08
Sportförderung
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
0802
Bäder

ME

Haushaltsplan 2022	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883.224,51	716.660	784.480	784.480	784.480	732.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881,05	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.482,17	2.186.150	2.204.710	2.262.960	2.330.600	2.330.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.894,45	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.867,70	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**	2.562.349,88	2.920.220	3.006.600	3.064.850	3.132.490	3.080.170
11	- Personalaufwendungen	5.470.513,25	6.705.280	6.484.400	6.646.500	6.781.370	6.913.040
12	- Versorgungsaufwendungen	269.258,49	170.490	194.730	199.600	204.600	208.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.999,88	1.761.660	1.285.620	1.470.140	1.475.530	1.310.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.526.989,08	1.496.000	1.724.500	1.709.120	1.697.430	1.529.620
15	- Transferaufwendungen	5.132.850,29	4.889.900	4.861.070	4.861.070	4.832.580	4.772.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.713,12	1.041.020	920.740	823.340	823.420	823.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.982.324,11	16.064.350	15.471.060	15.709.770	15.814.930	15.558.140
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.419.974,23-	13.144.130-	12.464.460-	12.644.920-	12.682.440-	12.477.970-
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)**	11.419.974,23-	13.144.130-	12.464.460-	12.644.920-	12.682.440-	12.477.970-
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)**	11.419.974,23-	13.144.130-	12.464.460-	12.644.920-	12.682.440-	12.477.970-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.310.720,00	12.510.530	11.878.150	11.878.150	11.878.150	11.878.150
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.730.694,23-	25.654.660-	24.342.610-	24.523.070-	24.560.590-	24.356.120-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	23.730.694,23-	25.654.660-	24.342.610-	24.523.070-	24.560.590-	24.356.120-

Haushaltsplan 2022	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2020	Haushaltsansatz (€) 2021	 2022	Verpfl.-Erm. (€) 2022	Planung (€) 2023	 2024	 2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.437,80	2.942.190	**3.738.140**		1.083.540	351.810	106.000
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**	175.437,80	2.942.190	**3.738.140**		1.083.540	351.810	106.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	15.838.000	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.907.604,59	28.498.066	14.813.900	2.663.500	24.037.860	16.913.500	1.913.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.209,74	887.520	739.450	1.329.450	1.516.450	426.600	426.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.446.285,82	4.541.879	1.200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.862.100,15	33.927.465	16.753.350	4.492.950	41.892.310	17.840.100	2.840.100
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.686.662,35-	30.985.275-	**13.015.210-**		40.808.770-	17.488.290-	2.734.100-

Haushaltsplan 2022	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 "Integrierten gesamtstädtischen Sportentwicklungsplanung" 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 (Velopark) sowie Flächen für amerikanische Sportarten auf der Sportanlage Hiltrup Ost
Verlagerung der Sportanlage in Handorf
Beauftragung und Durchführung einer #Integrierten gesamtstädtischen Sportentwicklungsplanung#
Planung und Neubau einer Beachvolleyball-Halle
Masterplan Sentruper Höhe

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.)

Haushaltsplan 2022	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
- Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten	49,37	66,82	66,83	66,83	68,05	68,05
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 48,42	- 50,87	- 50,42	- 50,75	- 50,68	- 49,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,8	7,3	7,8	7,7	7,8	7,7
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportstätten	310	308	314	316	316	319
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	431.774	626.847	621.925	638.328	638.260	646.955
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	195	200	198	200	203	205
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	93.132	94.129	94.129	95.136	96.154	97.182
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	40,24	40,24	40,24	40,24	40,24	40,24
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	59,76	59,76	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 und der Fachhochschule Münster
- 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 Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung eines gesamtstädtischen Sportentwicklungskonzepts für die nächsten 20 Jahre auf den Weg zu bringen. Durch ein externes Institut soll ein #Integriertes gesamtstädtisches Sportentwicklungskonzept# entwickelt werden, dass den Bedarfen des Sports und dessen Stakeholdern gerecht wird.

Das grundlegende Ziel der integrierten Planung ist es, die zukünftige Sportentwicklung einer Stadt an den tatsächlichen lokalen Bedarfen auszurichten und in der gesamtstätischen Stadtentwicklung zu verorten. Insbesondere vor dem Hintergrund von kaum noch definierten Sporterweiterungsflächen, die mittel- und langfristig die Bedarfe der Bürger einer wachsenden Stadt befriedigen könnten, ist eine zeitnahe Umsetzung eines integrierten Sportentwicklungskonzeptes angezeigt.

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 Sport im Park 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 2022	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 - 2022 und Vertragsverlängerung für weitere vier Jahre (2023 - 2026)
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

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

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)
Wiederholungsplanung/Neukonzeption für Sporthallen-Neubau

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.

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

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. Stadions an der Hammer Str.
Masterplan Sentruper Höhe

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

Haushaltsplan 2022	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

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

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.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.104,99	715.540	783.360	783.360	783.360	731.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881,05	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.582,62	523.100	536.410	536.410	551.050	551.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.894,45	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.867,70	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**	2.002.330,81	1.251.960	1.333.090	1.333.090	1.347.730	1.295.410
11	- Personalaufwendungen	1.054.143,03	1.106.700	1.071.270	1.098.040	1.120.990	1.141.600
12	- Versorgungsaufwendungen	130.340,17	93.690	99.990	102.490	105.060	107.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.164,45	1.144.810	730.350	904.130	906.270	738.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.392.349,98	1.362.120	1.577.660	1.576.010	1.569.750	1.409.450
15	- Transferaufwendungen	4.903.037,68	4.595.350	4.373.020	4.373.020	4.344.530	4.284.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.356,33	928.040	827.960	727.980	727.990	728.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.331.391,64	9.230.710	8.680.250	8.781.670	8.774.590	8.409.090
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.329.060,83-	7.978.750-	7.347.160-	7.448.580-	7.426.860-	7.113.680-
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)**	6.329.060,83-	7.978.750-	7.347.160-	7.448.580-	7.426.860-	7.113.680-
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)**	6.329.060,83-	7.978.750-	7.347.160-	7.448.580-	7.426.860-	7.113.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.709.110,00	8.810.910	8.433.690	8.433.690	8.433.690	8.433.690
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.038.170,83-	16.789.660-	15.780.850-	15.882.270-	15.860.550-	15.547.370-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	15.038.170,83-	16.789.660-	15.780.850-	15.882.270-	15.860.550-	15.547.370-

Haushaltsplan 2022	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

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.

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 76.930 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 2022	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.857,97	2.942.190	**3.738.140**		1.083.540	351.810	106.000
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**	165.857,97	2.942.190	**3.738.140**		1.083.540	351.810	106.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.895.038,95	28.093.066	14.813.900	2.663.500	19.037.860	16.913.500	1.913.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.501,73	529.826	559.450	559.450	559.450	328.200	328.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.106.864,64	4.001.879	1.200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.299.405,32	32.624.771	16.573.350	3.722.950	20.097.310	17.741.700	2.741.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.133.547,35-	29.682.581-	**12.835.210-**		19.013.770-	17.389.890-	2.635.700-

Haushaltsplan 2022	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 2023)
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 eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

Haushaltsplan 2022	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	8.066.169	8.490.130	8.073.710	8.152.750	8.211.990	8.320.700
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	319.563	294.550	488.050	488.050	488.050	488.050
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	6,50	16,42	17,17	17,52	17,85	17,66
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 27,99	- 28,16	- 27,36	- 27,61	- 27,80	- 28,15
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,1	16,0	16,4	16,7	17,0	16,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	7	7	7	8
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	3	3	3
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	7.505	28.351	27.255	30.302	30.911	34.713
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	310.567	952.000	935.000	949.000	949.000	1.047.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	6.921	6.921	6.921	7.359	7.359	7.797

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)
Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

Haushaltsplan 2022	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,52	1.120	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	558.899,55	1.663.050	1.668.300	1.726.550	1.779.550	1.779.550
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**	560.019,07	1.668.260	1.673.510	1.731.760	1.784.760	1.784.760
11	- Personalaufwendungen	4.416.370,22	5.598.580	5.413.130	5.548.460	5.660.380	5.771.440
12	- Versorgungsaufwendungen	138.918,32	76.800	94.740	97.110	99.540	101.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.835,43	616.850	555.270	566.010	569.260	572.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.639,10	133.880	146.840	133.110	127.680	120.170
15	- Transferaufwendungen	229.812,61	294.550	488.050	488.050	488.050	488.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.356,79	112.980	92.780	95.360	95.430	95.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.650.932,47	6.833.640	6.790.810	6.928.100	7.040.340	7.149.050
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.090.913,40-	5.165.380-	5.117.300-	5.196.340-	5.255.580-	5.364.290-
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)**	5.090.913,40-	5.165.380-	5.117.300-	5.196.340-	5.255.580-	5.364.290-
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)**	5.090.913,40-	5.165.380-	5.117.300-	5.196.340-	5.255.580-	5.364.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.601.610,00	3.699.620	3.444.460	3.444.460	3.444.460	3.444.460
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.692.523,40-	8.865.000-	8.561.760-	8.640.800-	8.700.040-	8.808.750-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	8.692.523,40-	8.865.000-	8.561.760-	8.640.800-	8.700.040-	8.808.750-

Haushaltsplan 2022	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

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 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 9.270 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

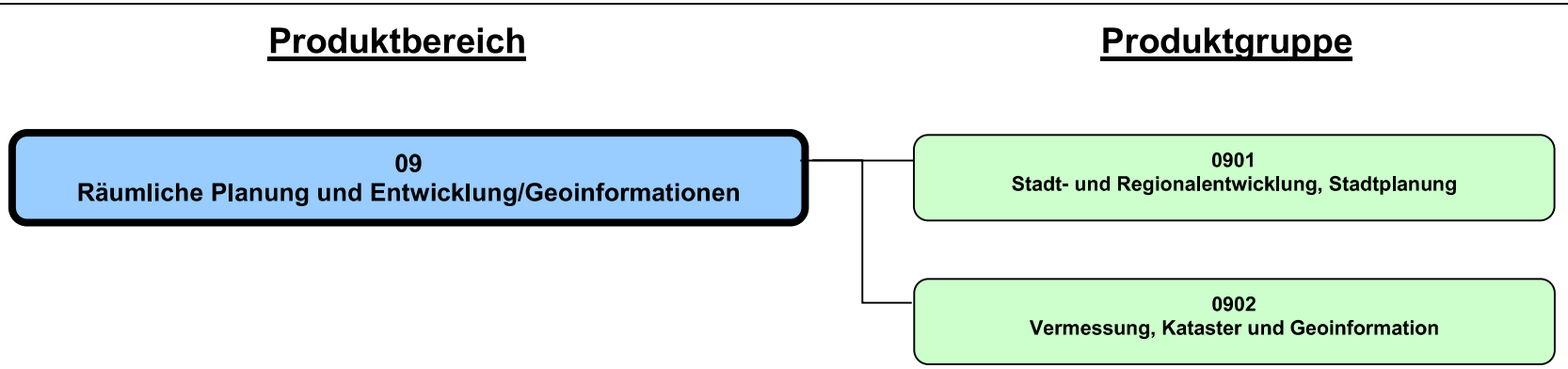
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

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 2022	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.579,83	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**	9.579,83	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	15.838.000	0	0
08	- für Baumaßnahmen	12.565,64	405.000	0	0	5.000.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.708,01	357.694	180.000	770.000	957.000	98.400	98.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.339.421,18	540.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.562.694,83	1.302.694	180.000	770.000	21.795.000	98.400	98.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.553.115,00-	1.302.694-	**180.000-**		21.795.000-	98.400-	98.400-


Produktbereich
Produktgruppe
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Haushaltsplan 2022 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat III**
Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,77	535.600	797.600	797.590	5.930	5.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.283,82	1.043.950	1.038.950	1.038.950	1.038.950	1.038.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.109,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.586,64	385.090	175.090	175.090	175.090	175.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.347,55	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**	1.100.260,98	1.986.640	2.033.640	2.033.630	1.241.970	1.241.960
11	- Personalaufwendungen	11.270.883,97	12.179.240	12.135.520	12.438.690	12.696.280	12.933.540
12	- Versorgungsaufwendungen	1.309.301,00	1.088.530	904.340	926.940	950.110	969.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.495,88	992.220	1.029.250	1.069.870	1.092.810	1.114.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.375,42	54.690	72.760	62.880	55.460	47.760
15	- Transferaufwendungen	558.885,40	687.250	687.250	687.240	595.580	595.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.151,11	4.657.830	4.380.030	2.952.690	1.965.810	1.870.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.439.092,78	19.659.760	19.209.150	18.138.310	17.356.050	17.531.670
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.338.831,80-	17.673.120-	17.175.510-	16.104.680-	16.114.080-	16.289.710-
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)**	14.338.831,80-	17.673.120-	17.175.510-	16.104.680-	16.114.080-	16.289.710-
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)**	14.338.831,80-	17.673.120-	17.175.510-	16.104.680-	16.114.080-	16.289.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.960,00	783.220	808.180	808.180	808.180	808.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.118.791,80-	18.456.340-	17.983.690-	16.912.860-	16.922.260-	17.097.890-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	15.118.791,80-	18.456.340-	17.983.690-	16.912.860-	16.922.260-	17.097.890-

Haushaltsplan 2022	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.000,00	250.630	**2.194.000**		1.955.000	2.606.530	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	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**	288.300,00	251.650	**2.195.020**		1.956.020	2.607.550	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	499.310	797.180	0	5.990.950	2.192.480	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.640,23	201.970	206.070	0	206.070	106.070	106.070
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.802.550	1.235.310	0	1.235.300	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	200.640,23	6.503.830	2.238.560	0	7.432.320	2.298.550	106.070
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	87.659,77	6.252.180-	**43.540-**		5.476.300-	309.000	105.050-

Haushaltsplan 2022	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	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.

3. 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).
4. Zur Abbildung der Meinung von Bürgerinnen und Bürgern zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt und geschlechterdifferenziert ausgewertet.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

Haushaltsplan 2022	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	550	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	25	50	50	50	50	50
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung			2	2	2	2
- Zum 3. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte			1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr		1	1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)			33	33	33	33
- Zum 5. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1			1	
- Zum 6. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)			100	100	100	100
- Zum 7. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen			1	1	1	1
- Zum 7. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)			100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	88					
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,44	- 31,20	- 33,65	- 29,60	- 29,12	- 29,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,3	8,3	8,1	9,1	1,4	1,4

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 (11 Gemeinden)
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente
- inhaltliche Kooperation, Koordination und Umsetzung der Münsterland-Erklärung mit den vier Münsterlandkreisen
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen

Besonderheiten im Planjahr

Die neue Stadtregion Münster: Umsetzung des Kontraktes (V/0946/2018)

Fortschreibung des Regionalplans Münsterland

Haushaltsplan 2022	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
- 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
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Betreuung des ISEK / Münster Zukünfte 20/30/50

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

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

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)

Haushaltsplan 2022	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	529.670	791.670	791.660	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.619,99	337.910	127.910	127.910	127.910	127.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.904,65	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**	344.885,14	877.580	924.580	924.570	132.910	132.910
11	- Personalaufwendungen	4.842.948,65	5.240.780	5.406.460	5.541.640	5.657.500	5.761.590
12	- Versorgungsaufwendungen	698.604,40	530.790	504.530	517.140	530.070	540.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.613,98	350.270	349.070	363.600	371.810	379.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.069,40	6.660	7.810	6.800	6.030	5.640
15	- Transferaufwendungen	558.885,40	687.250	687.250	687.240	595.580	595.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.577,36	4.212.310	4.174.480	2.747.050	1.760.100	1.665.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.623.699,19	11.028.060	11.129.600	9.863.470	8.921.090	8.948.290
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.278.814,05-	10.150.480-	10.205.020-	8.938.900-	8.788.180-	8.815.380-
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)**	7.278.814,05-	10.150.480-	10.205.020-	8.938.900-	8.788.180-	8.815.380-
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)**	7.278.814,05-	10.150.480-	10.205.020-	8.938.900-	8.788.180-	8.815.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.660,00	315.270	325.020	325.020	325.020	325.020
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.592.474,05-	10.465.750-	10.530.040-	9.263.920-	9.113.200-	9.140.400-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.592.474,05-	10.465.750-	10.530.040-	9.263.920-	9.113.200-	9.140.400-

Haushaltsplan 2022	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	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 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 Ausschuss für Stadtplanung und Stadtentwicklung.

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)

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.000,00	250.630	**2.194.000**		1.955.000	2.606.530	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**	287.000,00	250.630	**2.194.000**		1.955.000	2.606.530	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	499.310	797.180	0	5.990.950	2.192.480	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.260,91	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	5.802.550	1.235.310	0	1.235.300	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.260,91	6.307.930	2.038.560	0	7.232.320	2.198.550	6.070
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	284.739,09	6.057.300-	**155.440**		5.277.320-	407.980	6.070-

Haushaltsplan 2022	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	88	80	160	160	160	160
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	122	100	200	200	200	200
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	66.200	30.000	80.000	90.000	100.000	105.000
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	122					

Haushaltsplan 2022	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,23	- 25,60	- 23,82	- 24,44	- 24,95	- 25,43
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,1	12,2	13,0	12,7	12,4	12,2
Leistungsdaten						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328	60.656	60.656	60.656	60.656
- Anzahl der Flurstücke	100.512	102.000	204.000	204.000	204.000	204.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	106.273	104.000	208.000	208.000	208.000	208.000

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

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

Haushaltsplan 2022	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

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

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

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

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

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.

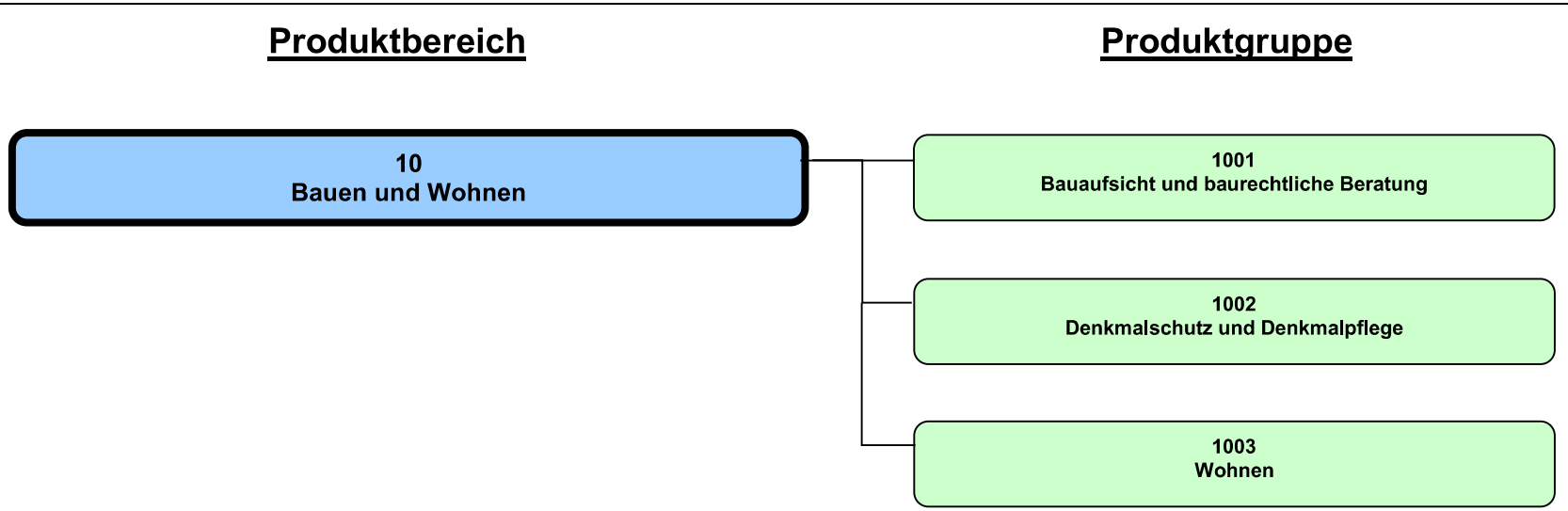
Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2022	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,77	5.930	5.930	5.930	5.930	5.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.151,82	1.033.950	1.033.950	1.033.950	1.033.950	1.033.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.966,65	47.180	47.180	47.180	47.180	47.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442,90	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**	755.375,84	1.109.060	1.109.060	1.109.060	1.109.060	1.109.050
11	- Personalaufwendungen	6.427.935,32	6.938.460	6.729.060	6.897.050	7.038.780	7.171.950
12	- Versorgungsaufwendungen	610.696,60	557.740	399.810	409.800	420.040	428.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.881,90	641.950	680.180	706.270	721.000	735.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.306,02	48.030	64.950	56.080	49.430	42.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.573,75	445.520	205.550	205.640	205.710	205.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.815.393,59	8.631.700	8.079.550	8.274.840	8.434.960	8.583.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.060.017,75-	7.522.640-	6.970.490-	7.165.780-	7.325.900-	7.474.330-
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)**	7.060.017,75-	7.522.640-	6.970.490-	7.165.780-	7.325.900-	7.474.330-
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)**	7.060.017,75-	7.522.640-	6.970.490-	7.165.780-	7.325.900-	7.474.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.300,00	467.950	483.160	483.160	483.160	483.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.526.317,75-	7.990.590-	7.453.650-	7.648.940-	7.809.060-	7.957.490-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.526.317,75-	7.990.590-	7.453.650-	7.648.940-	7.809.060-	7.957.490-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	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**	1.300,00	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	198.379,32	195.900	200.000	0	200.000	100.000	100.000
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**	198.379,32	195.900	200.000	0	200.000	100.000	100.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	197.079,32-	194.880-	**198.980-**		198.980-	98.980-	98.980-


Produktbereich
Produktgruppe
10
Bauen und Wohnen
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003
Wohnen

Haushaltsplan 2022	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.028,60	133.510	145.510	115.510	115.510	115.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.748,03	3.387.700	3.397.700	3.397.700	3.397.700	3.397.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	11.000	3.500	7.500	3.500	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.759,41	428.000	252.460	254.880	255.530	233.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.087,69	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**	4.035.643,73	4.000.210	3.839.170	3.815.590	3.812.240	3.797.790
11	- Personalaufwendungen	8.118.878,76	9.096.630	9.374.840	9.608.520	9.813.930	9.985.490
12	- Versorgungsaufwendungen	1.488.056,38	1.181.200	1.381.530	1.416.070	1.451.470	1.480.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.638,25	763.670	759.950	791.550	809.370	826.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.078,05	4.440	5.220	5.120	5.120	5.120
15	- Transferaufwendungen	663.751,45	4.811.390	3.491.390	3.811.390	4.506.390	4.506.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.902,92	509.070	500.560	353.150	401.710	359.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.158.305,81	16.366.400	15.513.490	15.985.800	16.987.990	17.163.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.122.662,08-	12.366.190-	11.674.320-	12.170.210-	13.175.750-	13.365.410-
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)**	7.122.662,08-	12.366.190-	11.674.320-	12.170.210-	13.175.750-	13.365.410-
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)**	7.122.662,08-	12.366.190-	11.674.320-	12.170.210-	13.175.750-	13.365.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.120,00	370.240	383.080	383.080	383.080	383.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.492.782,08-	12.736.430-	12.057.400-	12.553.290-	13.558.830-	13.748.490-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	7.492.782,08-	12.736.430-	12.057.400-	12.553.290-	13.558.830-	13.748.490-

Haushaltsplan 2022	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2020	Haushaltsansatz (€) 2021	 2022	Verpfl.-Erm. (€) 2022	Planung (€) 2023	 2024	 2025
	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	424.360,00	400.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	424.360,00	400.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000
	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	424.360,00	399.100	**415.000**		415.000	415.000	415.000

Haushaltsplan 2022	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 %)	100	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,98	- 10,91	- 12,01	- 12,66	- 13,15	- 13,55
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	50,2	48,3	45,6	44,5	43,6	42,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.244	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	46	70	70	70	70	70
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	46	63	63	63	63	63

Haushaltsplan 2022	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	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

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 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 2022	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101.257,74	3.121.200	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	2.965,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.409,19	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**	3.123.631,93	3.179.200	3.179.200	3.179.200	3.179.200	3.179.200
11	- Personalaufwendungen	4.546.146,02	5.056.300	5.330.750	5.464.370	5.582.550	5.679.400
12	- Versorgungsaufwendungen	981.530,70	793.890	863.960	885.560	907.700	925.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.985,50	448.150	477.570	497.640	508.970	519.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.908,61	1.530	2.330	2.230	2.230	2.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.401,12	88.310	88.390	88.440	88.480	88.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.027.971,95	6.388.180	6.763.000	6.938.240	7.089.930	7.215.820
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.904.340,02-	3.208.980-	3.583.800-	3.759.040-	3.910.730-	4.036.620-
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)**	2.904.340,02-	3.208.980-	3.583.800-	3.759.040-	3.910.730-	4.036.620-
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)**	2.904.340,02-	3.208.980-	3.583.800-	3.759.040-	3.910.730-	4.036.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.780,00	196.280	203.460	203.460	203.460	203.460
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.101.120,02-	3.405.260-	3.787.260-	3.962.500-	4.114.190-	4.240.080-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.101.120,02-	3.405.260-	3.787.260-	3.962.500-	4.114.190-	4.240.080-

Haushaltsplan 2022	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	424.360,00	400.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	424.360,00	400.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000
	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	424.360,00	399.100	**415.000**		415.000	415.000	415.000

Haushaltsplan 2022	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	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.
Für das Jahr 2022 wird durch die Landesregierung das Inkrafttreten eines neuen Denkmalschutzgesetz NRW angestrebt. Dieses kann eine Neufassung der Leistungsdaten, insbesondere im Bereich der Bodendenkmalpflege erforderlich werden lassen.

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	84	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,47	- 3,12	- 3,25	- 3,34	- 3,41	- 3,55
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,3	34,4	24,8	24,4	24,1	22,2

Haushaltsplan 2022	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.847	1.850	1.855	1.860	1.865	1.865
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	72	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	660	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals		1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2022	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.231,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.794,41	410.000	234.460	236.880	237.530	215.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.678,50	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**	490.703,91	511.000	335.460	337.880	338.530	316.580
11	- Personalaufwendungen	1.272.914,02	1.196.160	1.015.130	1.040.370	1.061.680	1.081.680
12	- Versorgungsaufwendungen	35.303,17	16.120	61.590	63.130	64.700	65.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.067,30	44.540	46.930	48.570	49.490	50.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779,58	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
15	- Transferaufwendungen	99.150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.781,95	184.290	184.240	184.250	184.250	184.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.525.996,02	1.443.890	1.310.670	1.339.100	1.362.900	1.385.070
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.035.292,11-	932.890-	975.210-	1.001.220-	1.024.370-	1.068.490-
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)**	1.035.292,11-	932.890-	975.210-	1.001.220-	1.024.370-	1.068.490-
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)**	1.035.292,11-	932.890-	975.210-	1.001.220-	1.024.370-	1.068.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.920,00	42.070	43.440	43.440	43.440	43.440
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.077.212,11-	974.960-	1.018.650-	1.044.660-	1.067.810-	1.111.930-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	1.077.212,11-	974.960-	1.018.650-	1.044.660-	1.067.810-	1.111.930-

Haushaltsplan 2022	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	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 2022	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASGVAf	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	34	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,67	- 22,70	- 23,17	- 24,11	- 26,77	- 26,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,3	4,2	4,3	3,8	3,4	3,5

Haushaltsplan 2022	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	23	27	27	25	25	25
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	21	24	24	25	25	25
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für Alleinerziehende insgesamt		400	400	400	400	400
- GENDER BUDGETING: Anteil ausgestellte WBS für weibl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)		95	95	95	95	95
- GENDER BUDGETING: Anteil ausgestellte WBS für männl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)		5	5	5	5	5

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, 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 Wohnraum mit besonderer energetischer Ausstattung und möglichst geringem CO^2-Ausstoß in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 oder eingeschränkter Alltagskompetenz.

Es werden insbesondere 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<(>,<)>
behinderten oder in der Alltagskompetenz eingeschränkten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

Haushaltsplan 2022	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen
- die 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

Haushaltsplan 2022	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.028,60	72.510	84.510	54.510	54.510	54.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.259,29	226.500	236.500	236.500	236.500	236.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	11.000	3.500	7.500	3.500	11.000
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**	421.307,89	310.010	324.510	298.510	294.510	302.010
11	- Personalaufwendungen	2.299.818,72	2.844.170	3.028.960	3.103.780	3.169.700	3.224.410
12	- Versorgungsaufwendungen	471.222,51	371.190	455.980	467.380	479.070	488.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.585,45	270.980	235.450	245.340	250.910	256.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.389,86	130	110	110	110	110
15	- Transferaufwendungen	564.601,45	4.811.390	3.491.390	3.811.390	4.506.390	4.506.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.719,85	236.470	227.930	80.460	128.980	86.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.604.337,84	8.534.330	7.439.820	7.708.460	8.535.160	8.562.310
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.183.029,95-	8.224.320-	7.115.310-	7.409.950-	8.240.650-	8.260.300-
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)**	3.183.029,95-	8.224.320-	7.115.310-	7.409.950-	8.240.650-	8.260.300-
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)**	3.183.029,95-	8.224.320-	7.115.310-	7.409.950-	8.240.650-	8.260.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.420,00	131.890	136.180	136.180	136.180	136.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.314.449,95-	8.356.210-	7.251.490-	7.546.130-	8.376.830-	8.396.480-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.314.449,95-	8.356.210-	7.251.490-	7.546.130-	8.376.830-	8.396.480-

Haushaltsplan 2022	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

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“.

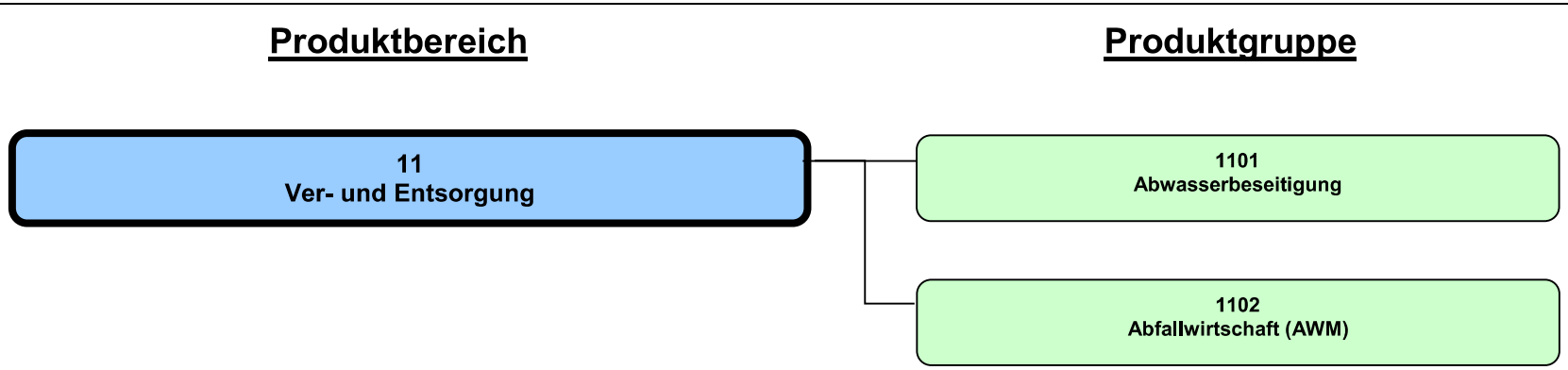
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Für die Förderung zur energetischen Sanierung alter Gebäude inkl. Photovoltaik Anlagen werden in
2022: 3.435.000 Euro
2023: 3.755.000 Euro
2024: 4.450.000 Euro und
2025: 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 für die Jahre 2022 - 2025 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 82.000 Euro und Erträge von insgesamt 37.200 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 2022	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.789,00	1.320.500	1.376.300	1.376.300	1.406.300	1.436.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.180.120,91	64.626.400	66.220.200	68.122.200	70.064.700	70.609.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.706,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.691,09	374.570	116.900	116.900	116.900	116.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.948,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.549.421,25	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**	73.722.676,97	67.668.470	69.060.400	70.962.400	72.934.900	73.509.500
11	- Personalaufwendungen	11.989.561,10	12.518.550	13.024.630	13.349.060	13.618.370	13.882.900
12	- Versorgungsaufwendungen	399.786,75	297.270	327.830	336.030	344.430	351.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727.362,35	10.212.390	11.033.070	11.060.820	11.276.500	11.291.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.647.897,54	19.340.500	19.695.500	19.955.500	20.255.500	20.455.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115.758,17	1.413.420	1.363.320	1.663.510	1.663.670	1.663.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.880.365,91	43.782.130	45.444.350	46.364.920	47.158.470	47.645.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	29.842.311,06	23.886.340	23.616.050	24.597.480	25.776.430	25.864.470
19	+ Finanzerträge	2.158.597,88	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.158.597,88	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	32.000.908,94	24.886.340	25.616.050	26.597.480	27.776.430	27.864.470
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)**	32.000.908,94	24.886.340	25.616.050	26.597.480	27.776.430	27.864.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.845.000	8.065.000	8.080.000	8.506.000	8.506.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.610,00	1.503.910	1.653.180	1.653.180	1.653.180	1.653.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.520.298,94	31.227.430	32.027.870	33.024.300	34.629.250	34.717.290
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	30.520.298,94	31.227.430	32.027.870	33.024.300	34.629.250	34.717.290

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.916,83	1.000.000	**6.350.000**		10.500.000	7.300.000	6.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.854,48	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	928.164,02	1.550.000	**1.750.000**		2.000.000	2.350.000	2.700.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	962.935,33	2.550.000	**8.100.000**		12.500.000	9.650.000	8.700.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	21.129.308,48	28.486.355	33.500.000	86.500.000	60.110.000	55.020.000	38.250.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.644,94	279.653	200.000	0	200.000	300.000	300.000
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**	21.525.953,42	28.771.008	33.700.000	86.500.000	60.310.000	55.320.000	38.550.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.563.018,09-	26.221.008-	**25.600.000-**		47.810.000-	45.670.000-	29.850.000-

Haushaltsplan 2022	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	514,90	548,10	566,70	579,30	597,20	602,50
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,73	0,77	0,79	0,81	0,84	0,85
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,10	2,24	2,32	2,37	2,44	2,46
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	4	6	3	2	3	1
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	72	63	63	63	63	63
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	91,31	96,83	95,95	99,13	104,26	104,54
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	162,5	166,8	163,8	164,6	166,9	166,4
Leistungsdaten						
- Länge Kanalnetz (in km)	1.752	1.755	1.761	1.763	1.765	1.767
- Anzahl Hausanschlüsse	94.000	94.400	94.600	94.800	95.000	95.200
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	26	25	25	25

Haushaltsplan 2022	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

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.789,00	1.320.500	1.376.300	1.376.300	1.406.300	1.436.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.180.120,91	64.626.400	66.220.200	68.122.200	70.064.700	70.609.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.706,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.691,09	374.570	116.900	116.900	116.900	116.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.948,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.549.421,25	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**	73.722.676,97	67.668.470	69.060.400	70.962.400	72.934.900	73.509.500
11	- Personalaufwendungen	11.989.561,10	12.518.550	13.024.630	13.349.060	13.618.370	13.882.900
12	- Versorgungsaufwendungen	399.786,75	297.270	327.830	336.030	344.430	351.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727.362,35	10.212.390	11.033.070	11.060.820	11.276.500	11.291.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.647.897,54	19.340.500	19.695.500	19.955.500	20.255.500	20.455.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115.758,17	1.413.420	1.363.320	1.663.510	1.663.670	1.663.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.880.365,91	43.782.130	45.444.350	46.364.920	47.158.470	47.645.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	29.842.311,06	23.886.340	23.616.050	24.597.480	25.776.430	25.864.470
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)**	29.842.311,06	23.886.340	23.616.050	24.597.480	25.776.430	25.864.470
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)**	29.842.311,06	23.886.340	23.616.050	24.597.480	25.776.430	25.864.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.845.000	8.065.000	8.080.000	8.506.000	8.506.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.610,00	1.503.910	1.653.180	1.653.180	1.653.180	1.653.180
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.361.701,06	30.227.430	30.027.870	31.024.300	32.629.250	32.717.290
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	28.361.701,06	30.227.430	30.027.870	31.024.300	32.629.250	32.717.290

Haushaltsplan 2022	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

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.

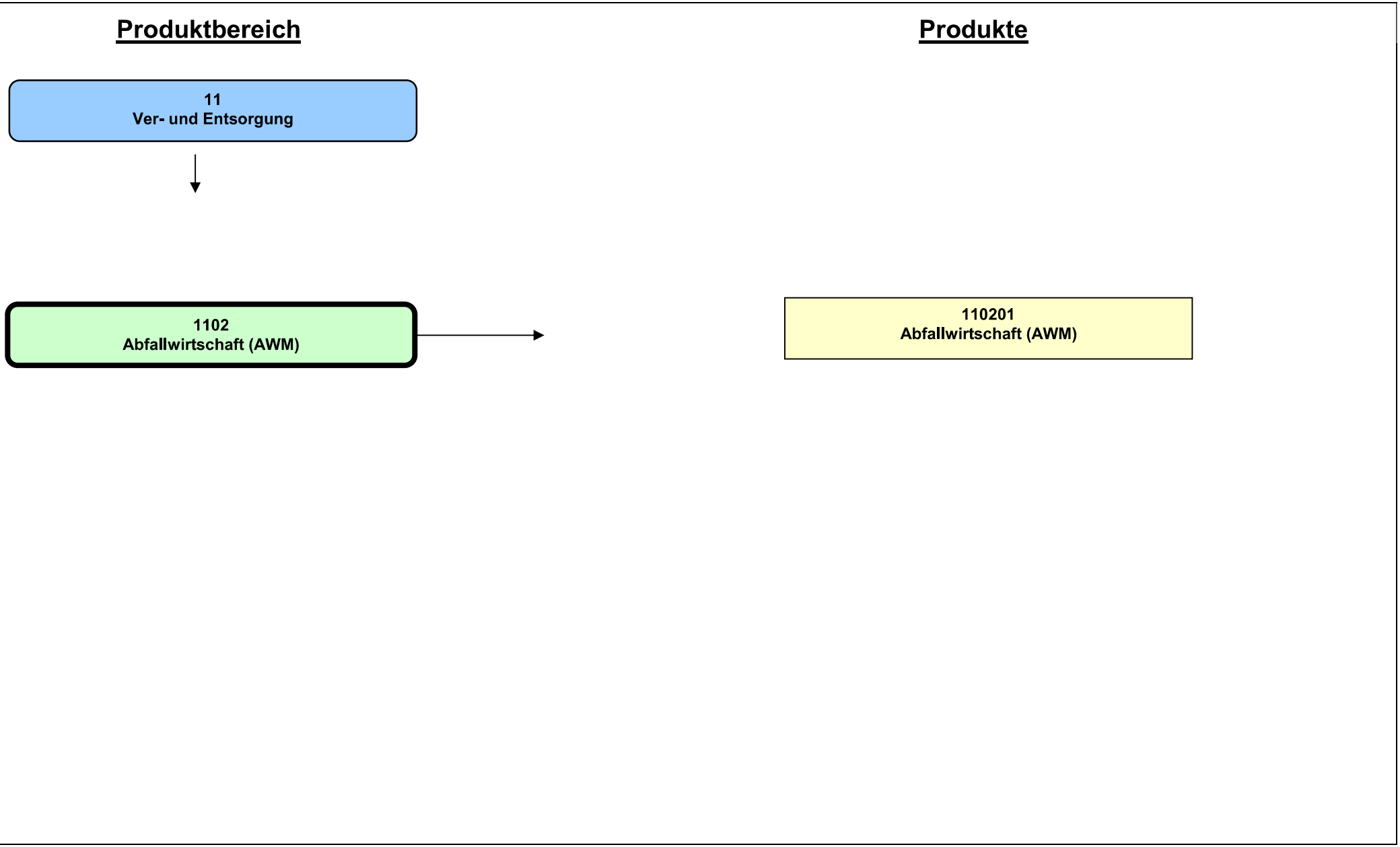
Erläuterungen:

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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.916,83	1.000.000	**6.350.000**		10.500.000	7.300.000	6.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.854,48	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	928.164,02	1.550.000	**1.750.000**		2.000.000	2.350.000	2.700.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	962.935,33	2.550.000	**8.100.000**		12.500.000	9.650.000	8.700.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	21.129.308,48	28.486.355	33.500.000	86.500.000	60.110.000	55.020.000	38.250.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.644,94	279.653	200.000	0	200.000	300.000	300.000
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**	21.525.953,42	28.771.008	33.700.000	86.500.000	60.310.000	55.320.000	38.550.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.563.018,09-	26.221.008-	**25.600.000-**		47.810.000-	45.670.000-	29.850.000-

Haushaltsplan 2022	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen



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

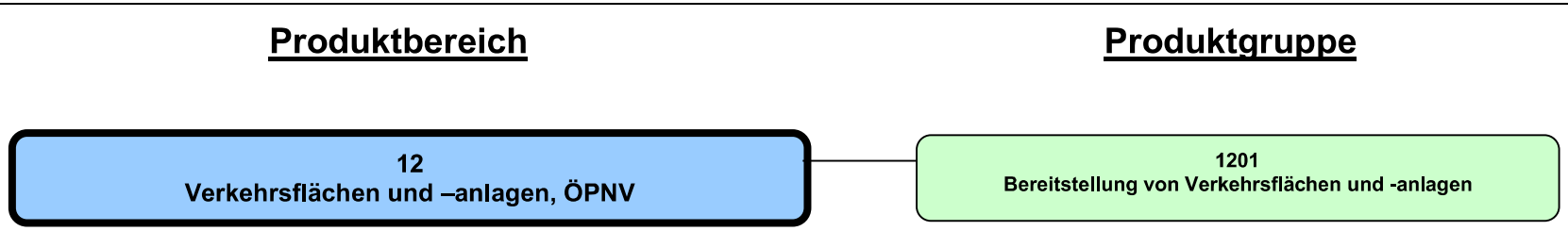
Keine

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 2022	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.158.597,88	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.158.597,88	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.158.597,88	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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)**	2.158.597,88	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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)**	2.158.597,88	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	2.158.597,88	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000


Produktbereich
Produktgruppe
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan 2022 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat III**
Produktbereich 12

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.441.339,41	23.545.000	23.242.000	22.671.000	21.570.000	21.569.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.321.392,50	9.439.000	9.335.000	9.285.000	9.285.000	9.235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.461,59	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.849,93	276.880	49.500	49.500	49.500	49.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.432,30	436.000	440.500	450.500	460.500	470.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.180.480,43	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**	32.973.956,16	35.961.580	35.332.000	34.721.000	33.630.000	33.589.000
11	- Personalaufwendungen	11.506.707,27	12.768.240	14.066.430	14.415.280	14.707.950	14.987.250
12	- Versorgungsaufwendungen	926.369,32	799.110	662.440	679.000	695.970	709.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.971.685,97	21.396.970	21.163.580	21.521.350	21.541.610	21.737.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.899.051,67	29.145.000	29.225.000	29.225.000	29.275.000	29.325.000
15	- Transferaufwendungen	5.525.650,00	9.886.300	7.986.300	7.096.300	5.276.300	5.276.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.741,52	1.546.050	850.820	854.260	754.420	754.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	76.639.205,75	75.541.670	73.954.570	73.791.190	72.251.250	72.790.460
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.665.249,59-	39.580.090-	38.622.570-	39.070.190-	38.621.250-	39.201.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	43.665.249,59-	39.585.090-	38.627.570-	39.075.190-	38.626.250-	39.206.460-
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)**	43.665.249,59-	39.585.090-	38.627.570-	39.075.190-	38.626.250-	39.206.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.690,00	8.549.950	8.807.110	8.822.110	9.248.110	9.248.110
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.380.939,59-	48.135.040-	47.434.680-	47.897.300-	47.874.360-	48.454.570-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	44.380.939,59-	48.135.040-	47.434.680-	47.897.300-	47.874.360-	48.454.570-

Haushaltsplan 2022	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2020	Haushaltsansatz (€) 2021	 2022	Verpfl.-Erm. (€) 2022	Planung (€) 2023	 2024	 2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.289.943,02	11.420.000	**7.713.000**		14.800.000	13.280.000	5.165.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.725,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.001.503,05	2.400.000	**2.700.000**		3.000.000	3.500.000	4.000.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.303.171,07	13.820.000	**10.413.000**		17.800.000	16.780.000	9.165.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	29.633.453,06	41.542.994	23.075.000	29.500.000	38.740.000	36.970.000	25.080.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.747,02	288.536	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	199.254,26	1.150.746	350.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	30.103.454,34	42.987.276	23.575.000	29.500.000	38.890.000	37.120.000	25.230.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.800.283,27-	29.167.276-	**13.162.000-**		21.090.000-	20.340.000-	16.065.000-

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	46	45	44	43	42	41
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 142,88	- 145,73	- 151,56	- 153,04	- 152,97	- 154,82
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,6	44,2	42,7	42,0	41,3	40,9

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.211	1.214	1.216	1.218	1.220	1.222
- Länge öffentliche Radwege (in km)	307	309	310	311	312	313
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.239	1.241	1.242	1.243	1.244	1.245
- Anzahl Brücken	258	258	261	261	261	261
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	7.876	4.750	9.674	10.213	10.623	10.650
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.062	1.524	1.716	1.716	1.716	2.496
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	28.258	29.000	29.200	29.400	29.600	29.800
- Anzahl Ampeln	280	282	284	286	288	290
- Anzahl Parkleitsystemschilder	173	173	173	173	173	173
- Anzahl Parkuhren	87	87	87	87	87	87
- Anzahl Parkscheinautomaten	135	135	135	135	135	134

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

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

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

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 2023.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.441.339,41	23.545.000	23.242.000	22.671.000	21.570.000	21.569.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.321.392,50	9.439.000	9.335.000	9.285.000	9.285.000	9.235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.461,59	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.849,93	276.880	49.500	49.500	49.500	49.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.432,30	436.000	440.500	450.500	460.500	470.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.180.480,43	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**	32.973.956,16	35.961.580	35.332.000	34.721.000	33.630.000	33.589.000
11	- Personalaufwendungen	11.506.707,27	12.768.240	14.066.430	14.415.280	14.707.950	14.987.250
12	- Versorgungsaufwendungen	926.369,32	799.110	662.440	679.000	695.970	709.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.971.685,97	21.396.970	21.163.580	21.521.350	21.541.610	21.737.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.899.051,67	29.145.000	29.225.000	29.225.000	29.275.000	29.325.000
15	- Transferaufwendungen	5.525.650,00	9.886.300	7.986.300	7.096.300	5.276.300	5.276.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.741,52	1.546.050	850.820	854.260	754.420	754.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	76.639.205,75	75.541.670	73.954.570	73.791.190	72.251.250	72.790.460
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.665.249,59-	39.580.090-	38.622.570-	39.070.190-	38.621.250-	39.201.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	43.665.249,59-	39.585.090-	38.627.570-	39.075.190-	38.626.250-	39.206.460-
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)**	43.665.249,59-	39.585.090-	38.627.570-	39.075.190-	38.626.250-	39.206.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.690,00	8.549.950	8.807.110	8.822.110	9.248.110	9.248.110
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.380.939,59-	48.135.040-	47.434.680-	47.897.300-	47.874.360-	48.454.570-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	44.380.939,59-	48.135.040-	47.434.680-	47.897.300-	47.874.360-	48.454.570-

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Bewirtschaftungsregeln:

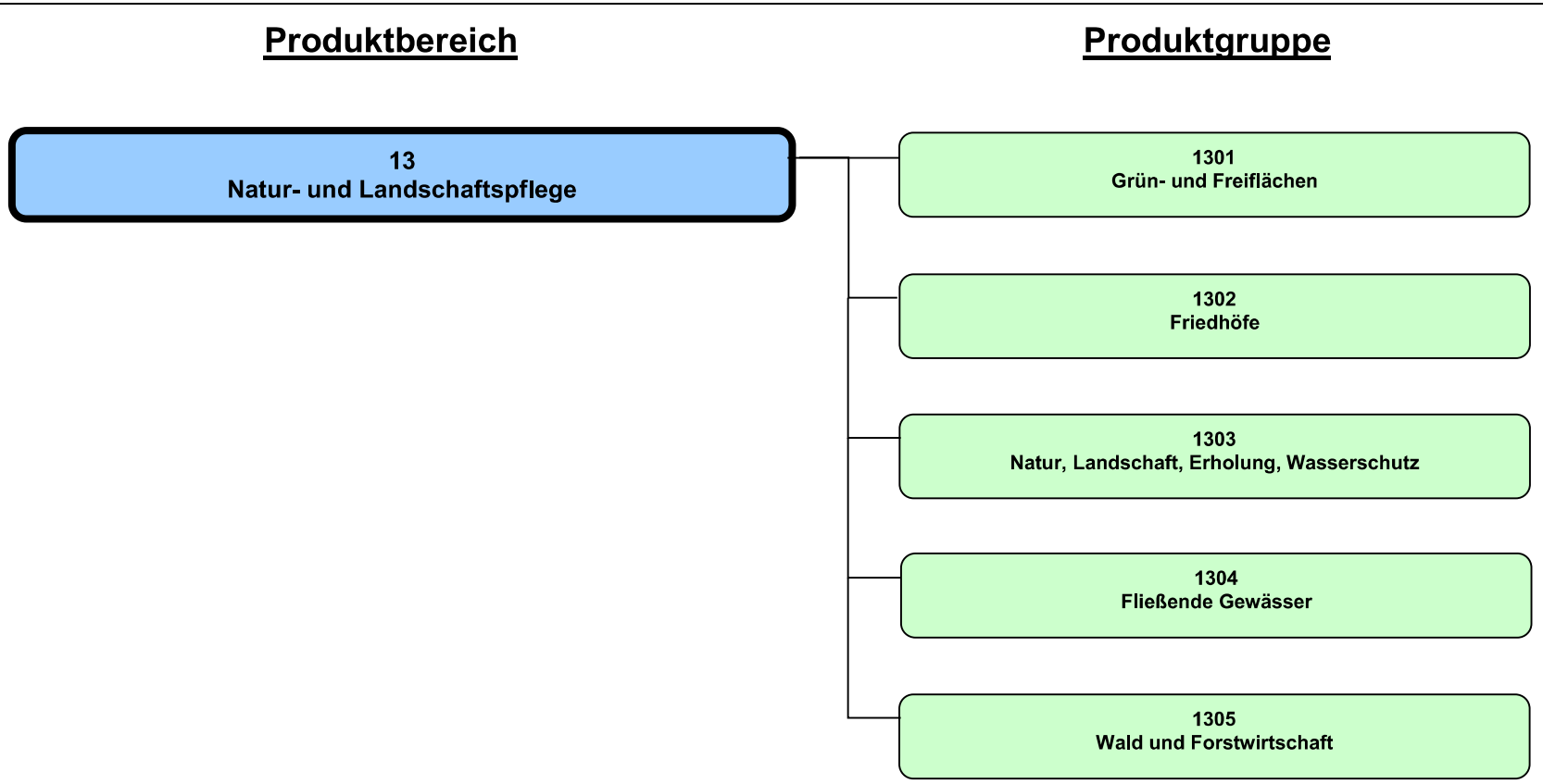
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

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 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.289.943,02	11.420.000	**7.713.000**		14.800.000	13.280.000	5.165.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.725,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.001.503,05	2.400.000	**2.700.000**		3.000.000	3.500.000	4.000.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.303.171,07	13.820.000	**10.413.000**		17.800.000	16.780.000	9.165.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	29.633.453,06	41.542.994	23.075.000	29.500.000	38.740.000	36.970.000	25.080.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.747,02	288.536	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	199.254,26	1.150.746	350.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	30.103.454,34	42.987.276	23.575.000	29.500.000	38.890.000	37.120.000	25.230.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.800.283,27-	29.167.276-	**13.162.000-**		21.090.000-	20.340.000-	16.065.000-


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 2022	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.263,03	428.220	454.910	463.400	472.940	468.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.778,47	2.794.180	2.800.510	2.820.250	2.829.850	2.836.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.562,20	142.160	142.160	142.160	142.160	142.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.268,11	1.075.570	1.120.060	1.103.230	1.099.320	1.074.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.998,64	138.950	140.760	140.760	140.760	140.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.174,34	266.100	266.100	266.100	266.100	266.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.500.044,79	4.845.180	4.924.500	4.935.900	4.951.130	4.928.680
11	- Personalaufwendungen	13.841.720,85	14.575.230	14.990.500	15.361.580	15.670.460	15.971.660
12	- Versorgungsaufwendungen	675.695,79	488.120	459.150	470.620	482.390	492.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.134.232,21	6.880.470	6.881.880	6.824.450	6.843.310	6.926.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.441.747,24	2.127.250	2.264.830	2.204.960	2.190.900	2.126.570
15	- Transferaufwendungen	329.341,50	166.360	166.360	166.360	166.360	116.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.461,77	786.380	782.250	782.450	782.610	782.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.120.199,36	25.023.810	25.544.970	25.810.420	26.136.030	26.416.330
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.620.154,57-	20.178.630-	20.620.470-	20.874.520-	21.184.900-	21.487.650-
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)**	19.620.154,57-	20.180.630-	20.622.470-	20.876.520-	21.186.900-	21.489.650-
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)**	19.620.154,57-	20.180.630-	20.622.470-	20.876.520-	21.186.900-	21.489.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.078.752,33	1.805.620	1.805.620	1.805.620	1.805.620	1.805.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.548,07	1.239.560	1.323.470	1.323.470	1.323.470	1.323.470
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.829.950,31-	19.614.570-	20.140.320-	20.394.370-	20.704.750-	21.007.500-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	18.829.950,31-	19.614.570-	20.140.320-	20.394.370-	20.704.750-	21.007.500-

Haushaltsplan 2022	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2020	Haushaltsansatz (€) 2021	 2022	Verpfl.-Erm. (€) 2022	Planung (€) 2023	 2024	 2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.861,46	2.122.480	**1.457.550**		1.607.550	1.457.550	1.457.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.078,15	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	90.515,80	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**	1.950.455,41	2.203.900	**1.538.970**		1.688.970	1.538.970	1.538.970
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	133.675	54.010	0	54.010	54.010	54.010
08	- für Baumaßnahmen	3.715.373,72	13.713.341	6.449.760	4.280.000	4.816.760	5.181.710	3.771.760
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.448.691,71	926.522	773.880	150.000	696.880	696.880	696.880
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**	5.164.065,43	14.773.538	7.277.650	4.430.000	5.567.650	5.932.600	4.522.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.213.610,02-	12.569.638-	**5.738.680-**		3.878.680-	4.393.630-	2.983.680-

Haushaltsplan 2022	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).
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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	869	872	874	879	884	892
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	312.169	310.610	312.969	312.969	312.969	312.969
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	27,83	28,06	27,91	28,07	28,26	28,45
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	13.769.559	11.782.580	15.365.400	15.392.320	15.545.900	15.464.910
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,58	1,34	1,76	1,75	1,76	1,74
- Zum 3. Ziel: Aufwand für öffentliche Spielplätze pro Einwohner/in (in €)			11,19	11,19	11,19	11,19
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 45,10	- 47,33	- 49,23	- 49,97	- 50,60	- 51,17
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,2	18,1	17,5	17,3	17,1	16,9

Haushaltsplan 2022	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

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.200,68	132.660	133.850	132.340	131.880	117.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.423,62	65.190	65.190	65.190	65.190	65.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.977,49	821.000	829.300	816.380	816.380	816.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.903,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.906,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.044.411,25	1.163.850	1.173.340	1.158.910	1.158.450	1.144.020
11	- Personalaufwendungen	8.851.633,06	9.787.030	10.177.990	10.429.240	10.636.880	10.843.290
12	- Versorgungsaufwendungen	226.488,36	161.340	161.370	165.400	169.540	172.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.450,66	4.838.130	4.906.240	4.936.280	4.942.070	4.968.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.793.824,57	1.498.900	1.606.130	1.539.840	1.516.880	1.444.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.203,83	546.630	543.960	544.110	544.230	544.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.858.600,48	16.832.030	17.395.690	17.614.870	17.809.600	17.973.530
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.814.189,23-	15.668.180-	16.222.350-	16.455.960-	16.651.150-	16.829.510-
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)**	14.814.189,23-	15.668.180-	16.222.350-	16.455.960-	16.651.150-	16.829.510-
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)**	14.814.189,23-	15.668.180-	16.222.350-	16.455.960-	16.651.150-	16.829.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.942.578,23	2.101.640	2.101.640	2.101.640	2.101.640	2.101.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.977,11	1.217.570	1.285.690	1.285.690	1.285.690	1.285.690
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.191.588,11-	14.784.110-	15.406.400-	15.640.010-	15.835.200-	16.013.560-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	13.191.588,11-	14.784.110-	15.406.400-	15.640.010-	15.835.200-	16.013.560-

Haushaltsplan 2022	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	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 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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.168,96	493.380	**0**		150.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.952,15	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	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	362.121,11	513.380	**20.000**		170.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.792.457,44	10.135.616	4.301.150	980.000	2.678.150	3.133.100	1.723.150
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.146,38	679.354	586.810	150.000	509.810	509.810	509.810
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**	3.981.603,82	10.814.970	4.887.960	1.130.000	3.187.960	3.642.910	2.232.960
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.619.482,71-	10.301.590-	**4.867.960-**		3.017.960-	3.622.910-	2.212.960-

Haushaltsplan 2022	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	61,0	75,0	65,0	65,0	65,0	65,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	97	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	122	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,29	0,06	0,11	0,03	- 0,05	0,20
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	83,6	100,8	101,5	100,4	99,4	97,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	722	750	750	750	750	750
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	450	450	450	450	450	450
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	37.019	37.000	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	73,4	73,8	74,2	74,6	75,0	75,4

Haushaltsplan 2022	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

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.828,79	73.990	73.990	73.990	73.990	73.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.761,79	1.722.720	1.744.530	1.752.270	1.752.270	1.752.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.747,35	9.000	42.240	38.330	34.420	9.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.163,94	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.839.892,67	1.855.710	1.910.760	1.914.590	1.910.680	1.886.160
11	- Personalaufwendungen	1.550.239,45	1.208.690	1.235.730	1.266.350	1.291.460	1.316.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.502,36	411.320	388.100	390.550	391.930	393.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.899,11	171.050	169.220	165.670	160.490	155.490
15	- Transferaufwendungen	101.540,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.331,33	73.840	72.370	72.390	72.410	72.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.219.512,25	1.864.900	1.865.420	1.894.960	1.916.290	1.938.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	379.619,58-	9.190-	45.340	19.630	5.610-	51.960-
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)**	379.619,58-	9.190-	45.340	19.630	5.610-	51.960-
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)**	379.619,58-	9.190-	45.340	19.630	5.610-	51.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.036,36	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.999,32	527.050	537.450	537.450	537.450	537.450
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	452.582,54-	8.180-	35.950	10.240	15.000-	61.350-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	452.582,54-	8.180-	35.950	10.240	15.000-	61.350-

Haushaltsplan 2022	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	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:

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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.317,50	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.126,00	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**	42.443,50	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	134.967,00	144.354	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.958,11	224.193	176.130	0	176.130	176.130	176.130
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**	272.925,11	368.548	180.630	0	180.630	180.630	180.630
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	230.481,61-	366.548-	**178.630-**		178.630-	178.630-	178.630-

Haushaltsplan 2022	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.250.019	3.930.160	4.141.070	3.910.250	3.964.580	3.964.330
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,12	- 12,69	- 12,87	- 12,81	- 13,06	- 13,25
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,3	15,1	14,9	15,0	14,7	14,6
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 2022	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

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

Haushaltsplan 2022	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.498,71	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.677,76	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.795,39	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.817,30	93.540	95.350	95.350	95.350	95.350
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**	229.789,16	189.810	191.620	191.620	191.620	191.620
11	- Personalaufwendungen	2.692.668,49	2.538.490	2.620.460	2.685.980	2.742.280	2.792.510
12	- Versorgungsaufwendungen	397.078,60	290.770	258.800	265.270	271.900	277.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.582,92	687.830	642.230	550.890	561.780	616.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.701,56	116.070	119.230	119.210	123.550	123.300
15	- Transferaufwendungen	162.801,50	166.360	166.360	166.360	166.360	116.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.944,40	59.520	59.660	59.690	59.710	59.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.871.777,47	3.859.040	3.866.740	3.847.400	3.925.580	3.985.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.641.988,31-	3.669.230-	3.675.120-	3.655.780-	3.733.960-	3.794.080-
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)**	3.641.988,31-	3.669.230-	3.675.120-	3.655.780-	3.733.960-	3.794.080-
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)**	3.641.988,31-	3.669.230-	3.675.120-	3.655.780-	3.733.960-	3.794.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706.184,92	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.745,70	863.490	867.530	867.530	867.530	867.530
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.463.549,09-	4.017.620-	4.027.550-	4.008.210-	4.086.390-	4.146.510-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.463.549,09-	4.017.620-	4.027.550-	4.008.210-	4.086.390-	4.146.510-

Haushaltsplan 2022	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	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.

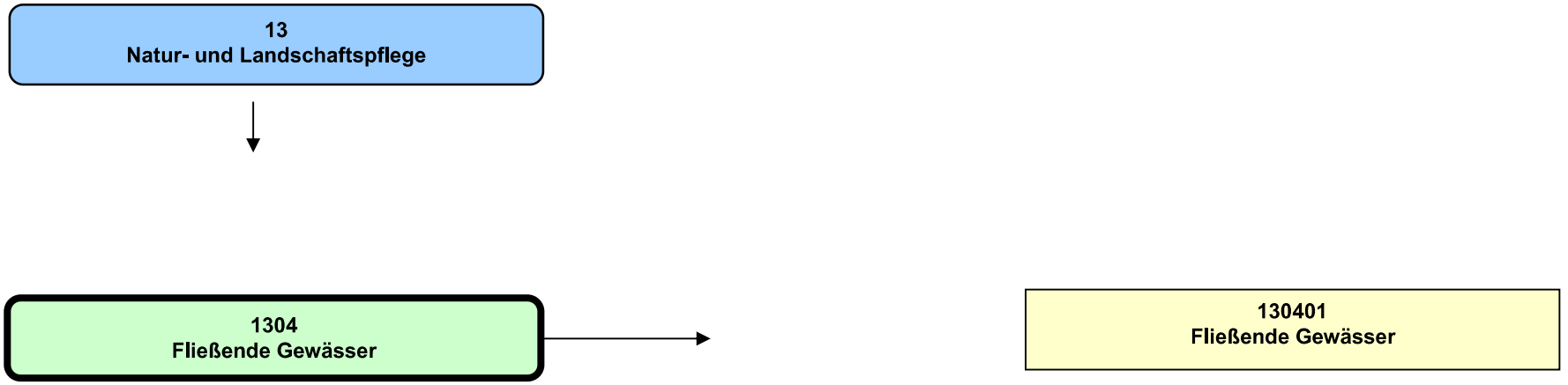
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 1.440 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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	65.100	**13.550**		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	90.515,80	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**	190.515,80	124.120	**72.570**		72.570	72.570	72.570
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	133.675	54.010	0	54.010	54.010	54.010
08	- für Baumaßnahmen	217.019,64	1.050.273	144.110	0	134.110	44.110	44.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	5.040	0	5.040	5.040	5.040
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**	217.019,64	1.191.148	203.160	0	193.160	103.160	103.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.503,84-	1.067.028-	**130.590-**		120.590-	30.590-	30.590-

Haushaltsplan 2022	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	- 1,71	- 1,73	- 1,46	- 1,46	- 1,47	- 1,50
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	68,4	71,9	75,4	75,6	75,8	75,6
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 2022	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.734,85	210.050	235.550	245.550	255.550	265.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.338,92	1.026.480	1.011.000	1.023.000	1.032.600	1.039.100
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	113,94	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.273,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.150.461,05	1.386.530	1.396.550	1.418.550	1.438.150	1.454.650
11	- Personalaufwendungen	351.676,18	610.230	506.410	518.870	529.120	539.440
12	- Versorgungsaufwendungen	2.898,45	2.090	2.560	2.620	2.690	2.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.096,94	926.350	928.080	929.260	929.920	930.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.973,69	327.480	352.980	362.980	372.980	387.980
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.770,08	47.360	47.250	47.250	47.250	47.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.668.415,34	1.913.510	1.837.280	1.860.980	1.881.960	1.907.980
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	517.954,29-	526.980-	440.730-	442.430-	443.810-	453.330-
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)**	517.954,29-	528.980-	442.730-	444.430-	445.810-	455.330-
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)**	517.954,29-	528.980-	442.730-	444.430-	445.810-	455.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.680,00	12.540	13.250	13.250	13.250	13.250
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	530.634,29-	541.520-	455.980-	457.680-	459.060-	468.580-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	530.634,29-	541.520-	455.980-	457.680-	459.060-	468.580-

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.

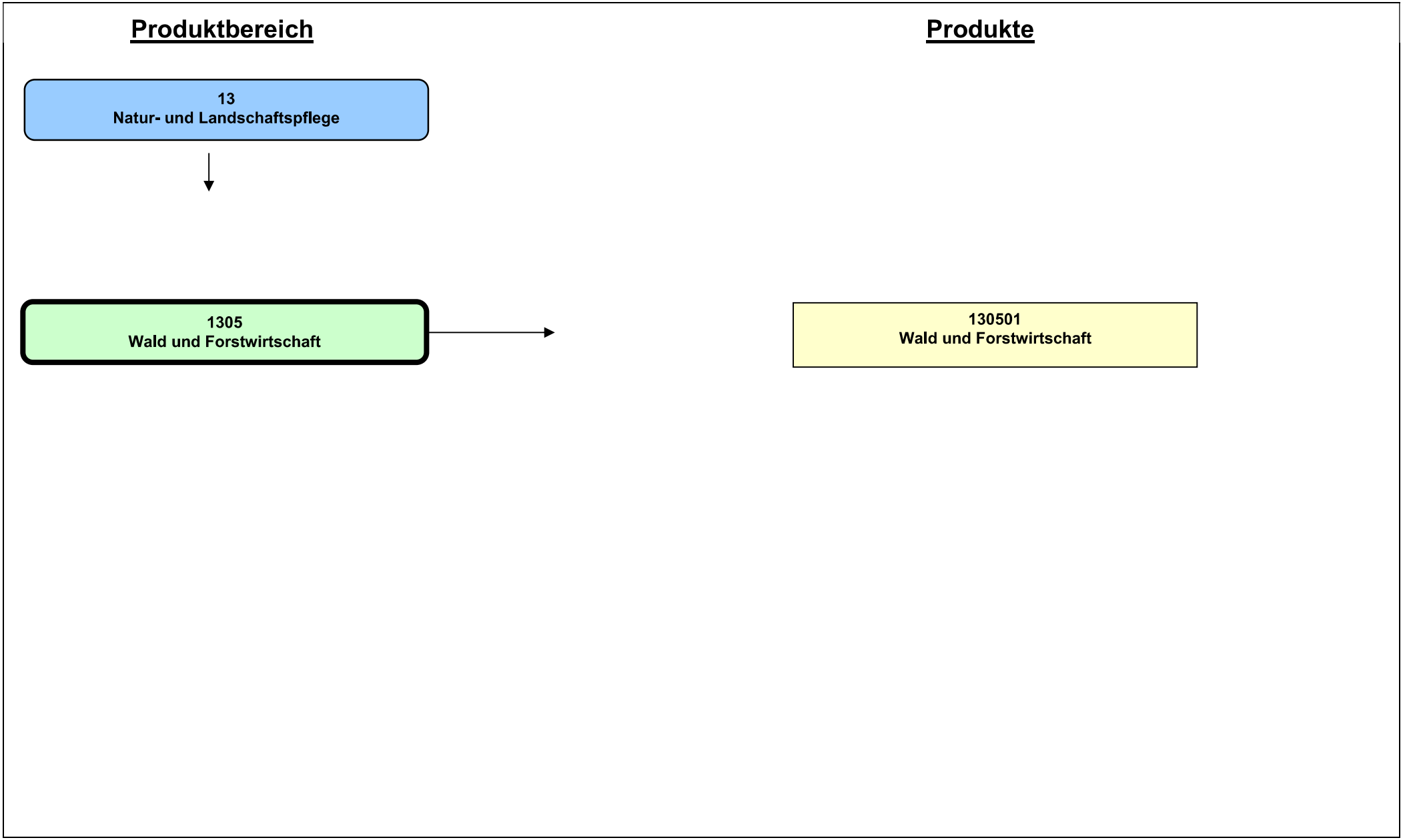
Erläuterungen:

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 2022	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355.375,00	1.560.000	**1.440.000**		1.440.000	1.440.000	1.440.000
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**	1.355.375,00	1.560.000	**1.440.000**		1.440.000	1.440.000	1.440.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	570.929,64	2.383.098	2.000.000	3.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.753,28	5.639	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**	630.682,92	2.388.737	2.001.500	3.300.000	2.001.500	2.001.500	2.001.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	724.692,08	828.737-	**561.500-**		561.500-	561.500-	561.500-

Haushaltsplan 2022	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit



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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,90	- 0,84	- 0,91	- 0,95	- 0,99	- 1,01
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	68,7	55,7	53,8	52,7	51,9	51,2

Haushaltsplan 2022	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsdaten						
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	938	937	944	947	947	947
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	580	580	584	587	587	587
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	217	217	217

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.742,78	34.870	34.870	34.870	34.870	34.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.747,88	214.000	216.950	216.950	216.950	216.950
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**	235.490,66	249.280	252.230	252.230	252.230	252.230
11	- Personalaufwendungen	395.503,67	430.790	449.910	461.140	470.720	479.470
12	- Versorgungsaufwendungen	49.230,38	33.920	36.420	37.330	38.260	39.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.599,33	16.840	17.230	17.470	17.610	17.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.348,31	13.750	17.270	17.260	17.000	15.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.212,13	59.030	59.010	59.010	59.010	59.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	501.893,82	554.330	579.840	592.210	602.600	611.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	266.403,16-	305.050-	327.610-	339.980-	350.370-	358.770-
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)**	266.403,16-	305.050-	327.610-	339.980-	350.370-	358.770-
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)**	266.403,16-	305.050-	327.610-	339.980-	350.370-	358.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.773,53	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.966,65	39.100	39.740	39.740	39.740	39.740
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	191.596,28-	263.140-	286.340-	298.710-	309.100-	317.500-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	191.596,28-	263.140-	286.340-	298.710-	309.100-	317.500-

Haushaltsplan 2022	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.

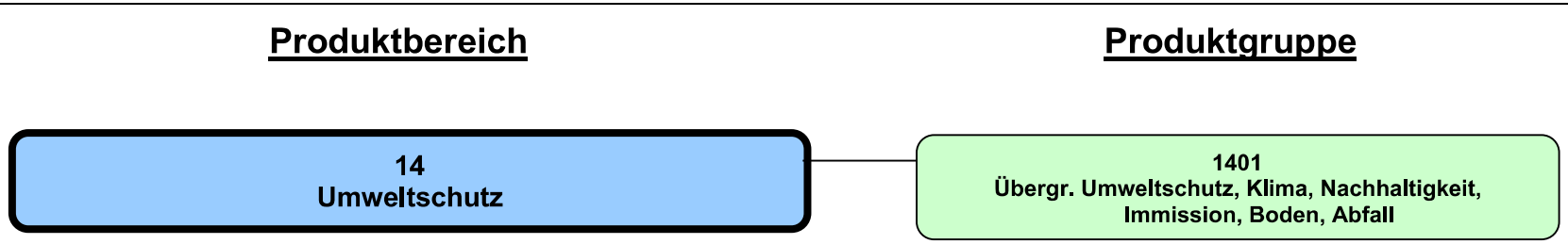
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 380 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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	61.833,94	10.136	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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**	61.833,94	10.136	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	61.833,94-	5.736-	**0**		0	0	0


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit,
Immission, Boden, Abfall

Haushaltsplan 2022	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.137,59	678.030	197.360	99.530	31.290	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.640,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.779,87	273.690	273.690	273.690	273.690	273.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.652,90	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**	677.211,01	1.015.220	534.550	436.720	368.480	337.190
11	- Personalaufwendungen	2.275.049,29	2.494.120	2.681.820	2.748.810	2.805.340	2.858.430
12	- Versorgungsaufwendungen	196.051,62	147.310	160.300	164.310	168.410	171.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.601,01	283.030	216.760	219.880	222.930	225.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.695,65	3.600	3.080	3.070	2.450	2.400
15	- Transferaufwendungen	327.424,04	291.640	350.300	312.080	313.920	309.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.948,37	2.855.070	2.075.620	1.958.600	1.888.550	1.861.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.025.769,98	6.074.770	5.487.880	5.406.750	5.401.600	5.429.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.348.558,97-	5.059.550-	4.953.330-	4.970.030-	5.033.120-	5.092.470-
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)**	3.348.558,97-	5.059.550-	4.953.330-	4.970.030-	5.033.120-	5.092.470-
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)**	3.348.558,97-	5.059.550-	4.953.330-	4.970.030-	5.033.120-	5.092.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.388,07	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.025,25	748.800	763.840	763.840	763.840	763.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.016.196,15-	5.524.000-	5.432.820-	5.449.520-	5.512.610-	5.571.960-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.016.196,15-	5.524.000-	5.432.820-	5.449.520-	5.512.610-	5.571.960-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	1.692,66	1.800	1.240	0	1.240	1.240	1.240
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**	1.692,66	1.800	1.240	0	1.240	1.240	1.240
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.692,66-	1.800-	**1.240-**		1.240-	1.240-	1.240-

Haushaltsplan 2022	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	3.840.013	3.449.240	6.272.970	6.064.460	6.050.650	6.019.310
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,43	- 17,70	- 17,36	- 17,41	- 17,61	- 17,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,4	19,1	13,1	11,7	10,6	10,0

Haushaltsplan 2022	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

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

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

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

Haushaltsplan 2022	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.137,59	678.030	197.360	99.530	31.290	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.640,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.779,87	273.690	273.690	273.690	273.690	273.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.652,90	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**	677.211,01	1.015.220	534.550	436.720	368.480	337.190
11	- Personalaufwendungen	2.275.049,29	2.494.120	2.681.820	2.748.810	2.805.340	2.858.430
12	- Versorgungsaufwendungen	196.051,62	147.310	160.300	164.310	168.410	171.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.601,01	283.030	216.760	219.880	222.930	225.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.695,65	3.600	3.080	3.070	2.450	2.400
15	- Transferaufwendungen	327.424,04	291.640	350.300	312.080	313.920	309.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.948,37	2.855.070	2.075.620	1.958.600	1.888.550	1.861.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.025.769,98	6.074.770	5.487.880	5.406.750	5.401.600	5.429.660
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.348.558,97-	5.059.550-	4.953.330-	4.970.030-	5.033.120-	5.092.470-
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)**	3.348.558,97-	5.059.550-	4.953.330-	4.970.030-	5.033.120-	5.092.470-
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)**	3.348.558,97-	5.059.550-	4.953.330-	4.970.030-	5.033.120-	5.092.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.388,07	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.025,25	748.800	763.840	763.840	763.840	763.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.016.196,15-	5.524.000-	5.432.820-	5.449.520-	5.512.610-	5.571.960-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	4.016.196,15-	5.524.000-	5.432.820-	5.449.520-	5.512.610-	5.571.960-

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.

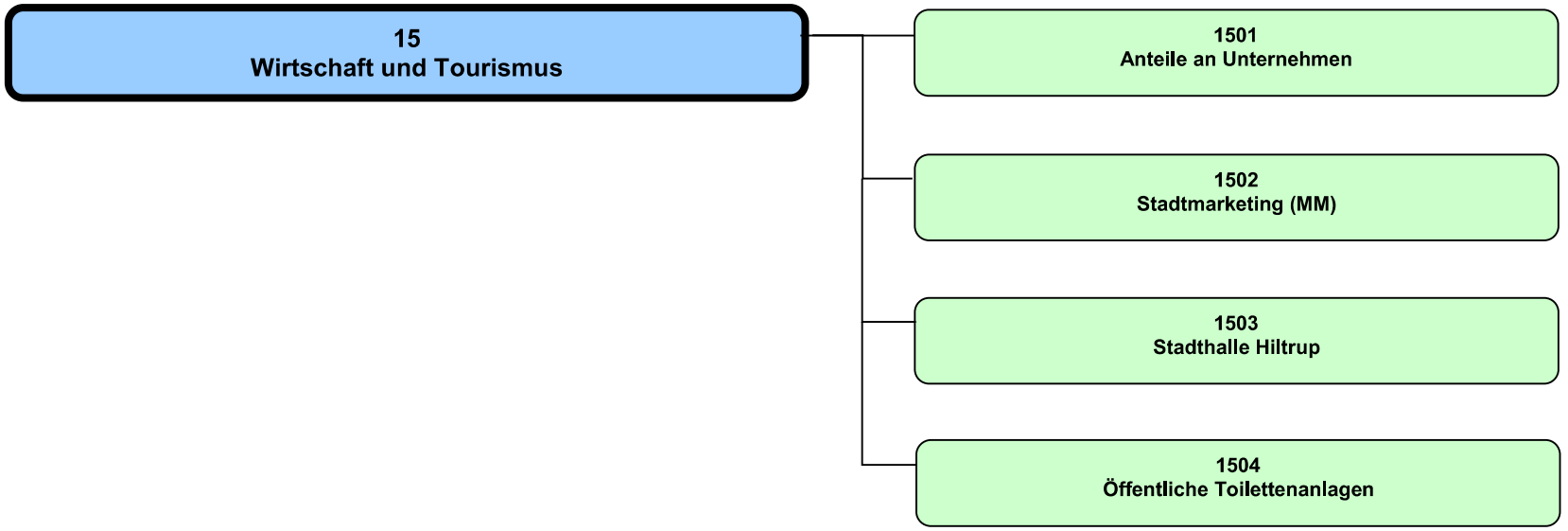
Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 54.460 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 2022	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	1.692,66	1.800	1.240	0	1.240	1.240	1.240
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**	1.692,66	1.800	1.240	0	1.240	1.240	1.240
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.692,66-	1.800-	**1.240-**		1.240-	1.240-	1.240-


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2022	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.197,64	140.000	105.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.854.596,49	21.250.020	19.103.950	19.102.260	19.054.370	19.054.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	18.879.794,13	21.390.020	19.208.950	19.242.260	19.194.370	19.194.370
11	- Personalaufwendungen	191.440,76	207.020	245.150	251.260	256.440	261.270
12	- Versorgungsaufwendungen	15.471,19	15.230	16.360	16.770	17.180	17.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.059,93	446.930	42.400	44.090	45.040	45.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.052,02	2.540	2.680	2.520	2.510	2.440
15	- Transferaufwendungen	10.494.116,00	10.630.800	10.611.920	10.686.040	10.758.010	10.765.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728.232,05	2.622.230	2.487.810	2.361.060	2.359.700	2.351.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.697.371,95	13.924.750	13.406.320	13.361.740	13.438.880	13.444.290
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.182.422,18	7.465.270	5.802.630	5.880.520	5.755.490	5.750.080
19	+ Finanzerträge	7.057.182,42	10.056.330	9.349.170	9.352.680	9.361.830	9.360.980
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	7.057.182,42	10.056.330	9.349.170	9.352.680	9.361.830	9.360.980
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.239.604,60	17.521.600	15.151.800	15.233.200	15.117.320	15.111.060
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)**	12.239.604,60	17.521.600	15.151.800	15.233.200	15.117.320	15.111.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	2.640	2.270	2.270	2.270	2.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.236.894,60	17.518.960	15.149.530	15.230.930	15.115.050	15.108.790
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	12.236.894,60	17.518.960	15.149.530	15.230.930	15.115.050	15.108.790

Haushaltsplan 2022	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	227.711,26	49.598	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	6.665.063,00	19.202.330	1.251.800	0	5.251.800	10.000.000	14.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.892.774,26	29.251.928	6.255.400	0	5.255.400	10.003.600	14.003.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.858.774,26-	29.217.928-	**6.221.400-**		5.221.400-	9.969.600-	13.969.600-

Haushaltsplan 2022	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	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 allen weiteren Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen sowie die eigentlich steuerungsrelevanten Beteiligungen mit Blick auf die Stadtnetze Münster GmbH, die keine unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Münster.

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 2022	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	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. Mit den Verhandlungen über einen neuen fünfjährigen Managementkontrakt für die Jahre 2022 bis 2026 wurde begonnen. Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

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

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 vor. Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

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

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

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

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 vor. Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

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

Haushaltsplan 2022	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

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

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich aus weiteren 41 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.854.515,92	21.250.020	19.103.950	19.102.260	19.054.370	19.054.370
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	18.854.515,92	21.250.020	19.103.950	19.102.260	19.054.370	19.054.370
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	407.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.146.730,00	7.250.000	7.265.500	7.272.700	7.276.400	7.283.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718.489,77	2.601.950	2.467.510	2.340.760	2.339.400	2.331.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.865.219,77	10.258.950	9.733.010	9.613.460	9.615.800	9.615.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.989.296,15	10.991.070	9.370.940	9.488.800	9.438.570	9.439.170
19	+ Finanzerträge	7.057.182,42	10.056.330	9.349.170	9.352.680	9.361.830	9.360.980
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	7.057.182,42	10.056.330	9.349.170	9.352.680	9.361.830	9.360.980
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.046.478,57	21.047.400	18.720.110	18.841.480	18.800.400	18.800.150
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)**	16.046.478,57	21.047.400	18.720.110	18.841.480	18.800.400	18.800.150
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)**	16.046.478,57	21.047.400	18.720.110	18.841.480	18.800.400	18.800.150
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	16.046.478,57	21.047.400	18.720.110	18.841.480	18.800.400	18.800.150

Haushaltsplan 2022	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	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 1,625 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
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 2,80 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".

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	6.665.063,00	19.202.330	1.251.800	0	5.251.800	10.000.000	14.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.665.063,00	29.202.330	6.251.800	0	5.251.800	10.000.000	14.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.631.063,00-	29.168.330-	**6.217.800-**		5.217.800-	9.966.000-	13.966.000-

Haushaltsplan 2022	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	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 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 sind 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

Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

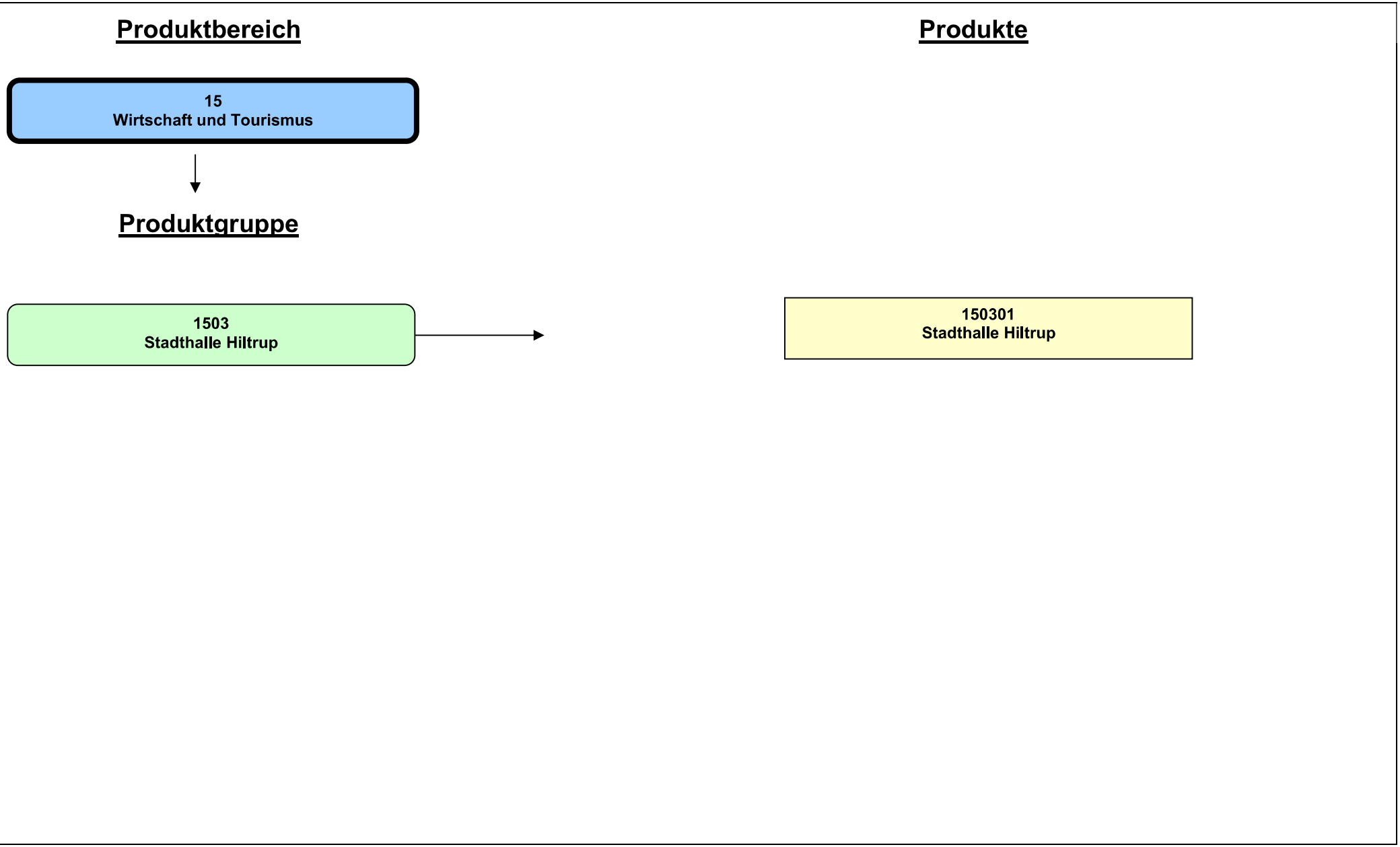
Ziele

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 2022	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.347.386,00	3.380.800	3.346.420	3.413.340	3.481.610	3.481.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.347.386,00	3.380.800	3.346.420	3.413.340	3.481.610	3.481.610
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.347.386,00-	3.380.800-	3.346.420-	3.413.340-	3.481.610-	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)**	3.347.386,00-	3.380.800-	3.346.420-	3.413.340-	3.481.610-	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)**	3.347.386,00-	3.380.800-	3.346.420-	3.413.340-	3.481.610-	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)**	3.347.386,00-	3.380.800-	3.346.420-	3.413.340-	3.481.610-	3.481.610-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	3.347.386,00-	3.380.800-	3.346.420-	3.413.340-	3.481.610-	3.481.610-

Haushaltsplan 2022	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	150	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	25.198	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,49	- 0,47	- 0,72	- 0,63	- 0,65	- 0,67
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,2	48,7	31,9	41,5	40,7	40,0
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 2022	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.197,64	140.000	105.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,57	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**	25.278,21	140.000	105.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	191.440,76	207.020	245.150	251.260	256.440	261.270
12	- Versorgungsaufwendungen	15.471,19	15.230	16.360	16.770	17.180	17.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.059,93	39.930	42.400	44.090	45.040	45.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.052,02	2.540	2.680	2.520	2.510	2.440
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.742,28	20.280	20.300	20.300	20.300	20.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	484.766,18	285.000	326.890	334.940	341.470	347.480
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	459.487,97-	145.000-	221.890-	194.940-	201.470-	207.480-
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)**	459.487,97-	145.000-	221.890-	194.940-	201.470-	207.480-
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)**	459.487,97-	145.000-	221.890-	194.940-	201.470-	207.480-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	2.640	2.270	2.270	2.270	2.270
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	462.197,97-	147.640-	224.160-	197.210-	203.740-	209.750-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	462.197,97-	147.640-	224.160-	197.210-	203.740-	209.750-

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.

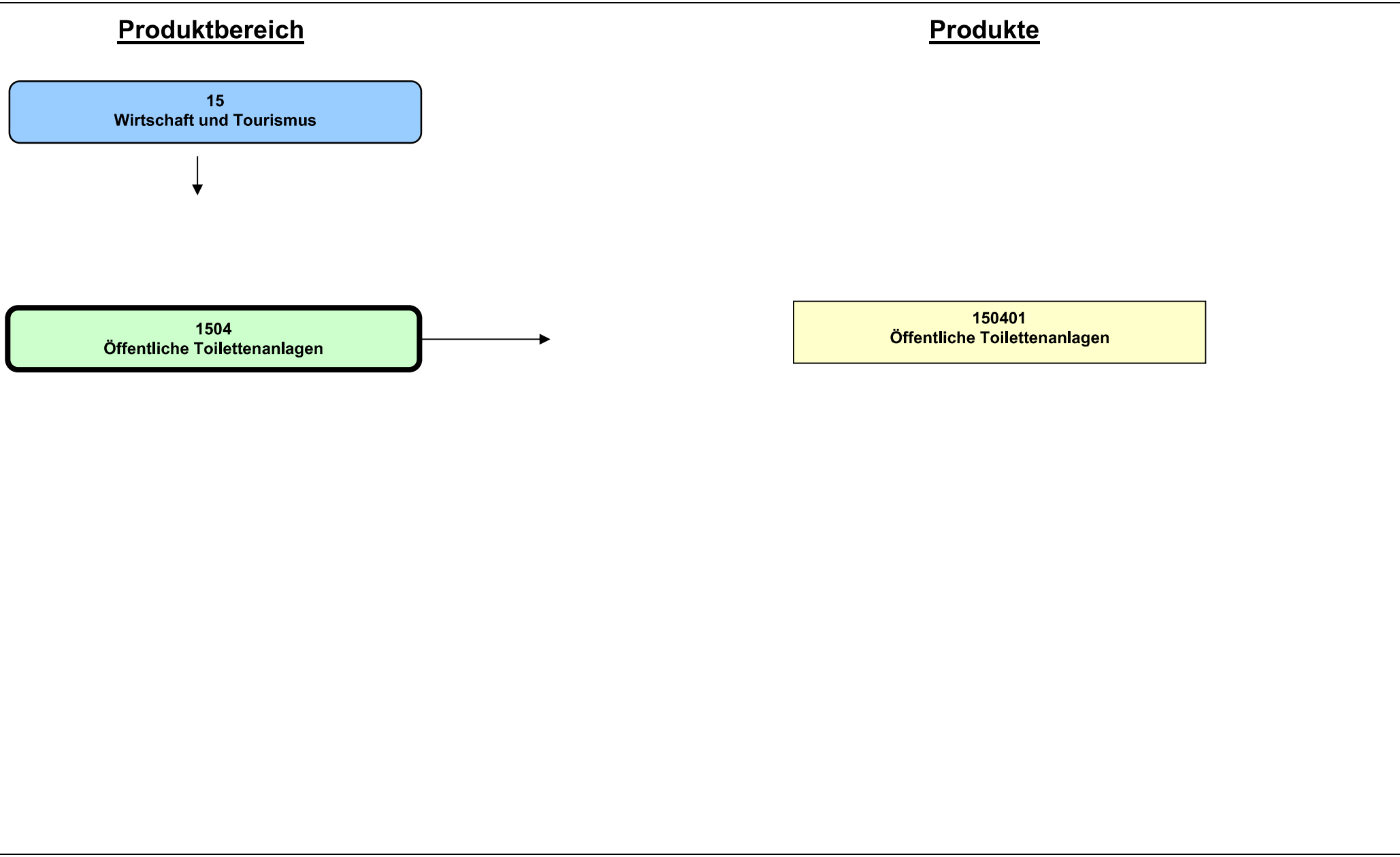
Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	227.711,26	49.598	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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**	227.711,26	49.598	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	227.711,26-	49.598-	**3.600-**		3.600-	3.600-	3.600-

Haushaltsplan 2022	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	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.

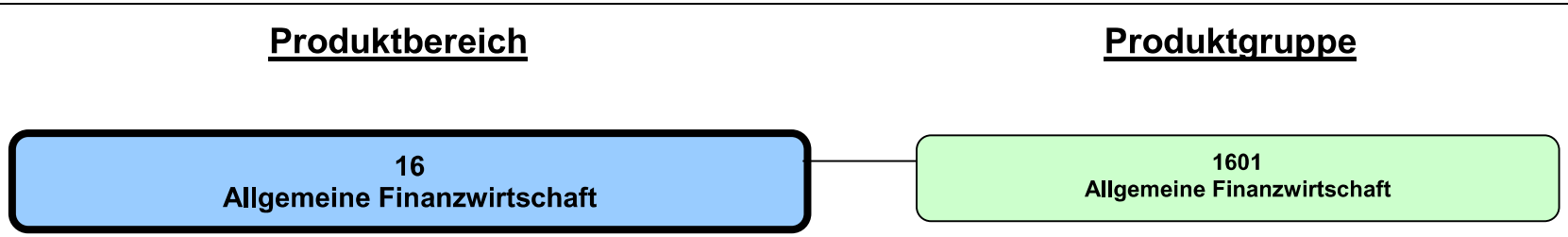
Besonderheiten im Planjahr

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	104	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 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	628.067.049,15	597.600.000	630.600.000	653.000.000	672.200.000	683.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.460.594,57	62.796.000	15.340.000	24.370.000	24.370.000	24.370.000
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	13.813.230,40	3.285.000	5.275.000	5.265.000	5.265.000	5.265.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	692.340.874,12	663.681.000	651.215.000	682.635.000	701.835.000	713.535.000
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	2.586.400
15	- Transferaufwendungen	112.509.072,31	114.169.000	120.250.000	116.900.000	119.400.000	122.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.095.104,23	3.175.000	5.175.000	5.175.000	5.175.000	5.175.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	128.604.176,54	117.344.000	125.425.000	122.075.000	124.575.000	130.061.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	563.736.697,58	546.337.000	525.790.000	560.560.000	577.260.000	583.473.600
19	+ Finanzerträge	1.713.375,58	1.326.500	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.014.845,83	20.000.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.301.470,25-	18.673.500-	16.500.000-	17.100.000-	17.700.000-	18.300.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	548.435.227,33	527.663.500	509.290.000	543.460.000	559.560.000	565.173.600
23	+ Außerordentliche Erträge	14.734.000,00	63.450.000	29.685.000	23.450.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	14.734.000,00	63.450.000	29.685.000	23.450.000	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	563.169.227,33	591.113.500	538.975.000	566.910.000	559.560.000	565.173.600
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)**	563.169.227,33	591.113.500	538.975.000	566.910.000	559.560.000	565.173.600
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	563.169.227,33	591.113.500	538.975.000	566.910.000	559.560.000	565.173.600

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.865.378,08	23.210.000	**24.370.000**		23.934.810	21.370.000	21.370.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.554.385,89	16.644.500	**16.650.600**		16.663.700	11.678.000	6.662.400
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**	35.419.763,97	39.854.500	**41.020.600**		40.598.510	33.048.000	28.032.400
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	25.019.917,99	25.020.000	40.020.000	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**	25.019.917,99	25.020.000	40.020.000	0	10.020.000	10.020.000	10.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.399.845,98	14.834.500	**1.000.600**		30.578.510	23.028.000	18.012.400

Haushaltsplan 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2020	Haushaltsansatz (€) 2021	 2022	Verpfl.-Erm. (€) 2022	Planung (€) 2023	 2024	 2025
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	34.525.948,00	332.453.550	179.209.180	0	214.306.030	118.034.880	70.343.440
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.872.013,79	349.456.539	**409.337.826**		498.604.716	568.660.316	648.231.176
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	50.412.961,79	681.925.089	**588.562.006**		712.925.746	686.710.196	718.589.616
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.202.040,82	63.573.600	**67.574.100**		72.874.600	61.575.100	63.875.600
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	**349.456.539**		409.337.826	498.604.716	568.660.316
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	75.202.040,82	245.614.724	**417.030.639**		482.212.426	560.179.816	632.535.916
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.789.079,03-	436.310.365	**171.531.367**		230.713.320	126.530.380	86.053.700

Haushaltsplan 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	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 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	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 Beherbergungssteuer.

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

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,Aufwands-/Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), sowie die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Haushaltsplan 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	628.067.049,15	597.600.000	630.600.000	653.000.000	672.200.000	683.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.460.594,57	62.796.000	15.340.000	24.370.000	24.370.000	24.370.000
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	13.813.230,40	3.285.000	5.275.000	5.265.000	5.265.000	5.265.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	692.340.874,12	663.681.000	651.215.000	682.635.000	701.835.000	713.535.000
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	2.586.400
15	- Transferaufwendungen	112.509.072,31	114.169.000	120.250.000	116.900.000	119.400.000	122.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.095.104,23	3.175.000	5.175.000	5.175.000	5.175.000	5.175.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	128.604.176,54	117.344.000	125.425.000	122.075.000	124.575.000	130.061.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	563.736.697,58	546.337.000	525.790.000	560.560.000	577.260.000	583.473.600
19	+ Finanzerträge	1.713.375,58	1.326.500	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.014.845,83	20.000.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.301.470,25-	18.673.500-	16.500.000-	17.100.000-	17.700.000-	18.300.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	548.435.227,33	527.663.500	509.290.000	543.460.000	559.560.000	565.173.600
23	+ Außerordentliche Erträge	14.734.000,00	63.450.000	29.685.000	23.450.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	14.734.000,00	63.450.000	29.685.000	23.450.000	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	563.169.227,33	591.113.500	538.975.000	566.910.000	559.560.000	565.173.600
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)**	563.169.227,33	591.113.500	538.975.000	566.910.000	559.560.000	565.173.600
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	563.169.227,33	591.113.500	538.975.000	566.910.000	559.560.000	565.173.600

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	320,0 Mio. Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	0,4 Mio. Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B	63,6 Mio. Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer	2,6 Mio. Euro
- Hundesteuer	1,3 Mio. Euro
- Zweitwohnungssteuer	0,5 Mio. Euro
- Beherbergungsteuer	1,2 Mio. Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180,0 Mio. Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43,0 Mio. Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18,0 Mio. Euro

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,0 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 2,3 Mio Euro.

zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	24,4 Mio. Euro
- Landschaftsumlage	95,9 Mio. Euro

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 1,5 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 2022 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 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.865.378,08	23.210.000	**24.370.000**		23.934.810	21.370.000	21.370.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.554.385,89	16.644.500	**16.650.600**		16.663.700	11.678.000	6.662.400
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**	35.419.763,97	39.854.500	**41.020.600**		40.598.510	33.048.000	28.032.400
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	25.019.917,99	25.020.000	40.020.000	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**	25.019.917,99	25.020.000	40.020.000	0	10.020.000	10.020.000	10.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.399.845,98	14.834.500	**1.000.600**		30.578.510	23.028.000	18.012.400

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	34.525.948,00	332.453.550	179.209.180	0	214.306.030	118.034.880	70.343.440
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.872.013,79	349.456.539	**409.337.826**		498.604.716	568.660.316	648.231.176
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	50.412.961,79	681.925.089	**588.562.006**		712.925.746	686.710.196	718.589.616
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.202.040,82	63.573.600	**67.574.100**		72.874.600	61.575.100	63.875.600
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	**349.456.539**		409.337.826	498.604.716	568.660.316
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	75.202.040,82	245.614.724	**417.030.639**		482.212.426	560.179.816	632.535.916
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.789.079,03-	436.310.365	**171.531.367**		230.713.320	126.530.380	86.053.700

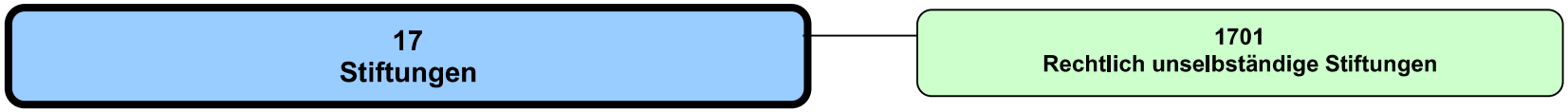
Haushaltsplan 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen werden zu einem Budget verbunden

Erläuterungen:

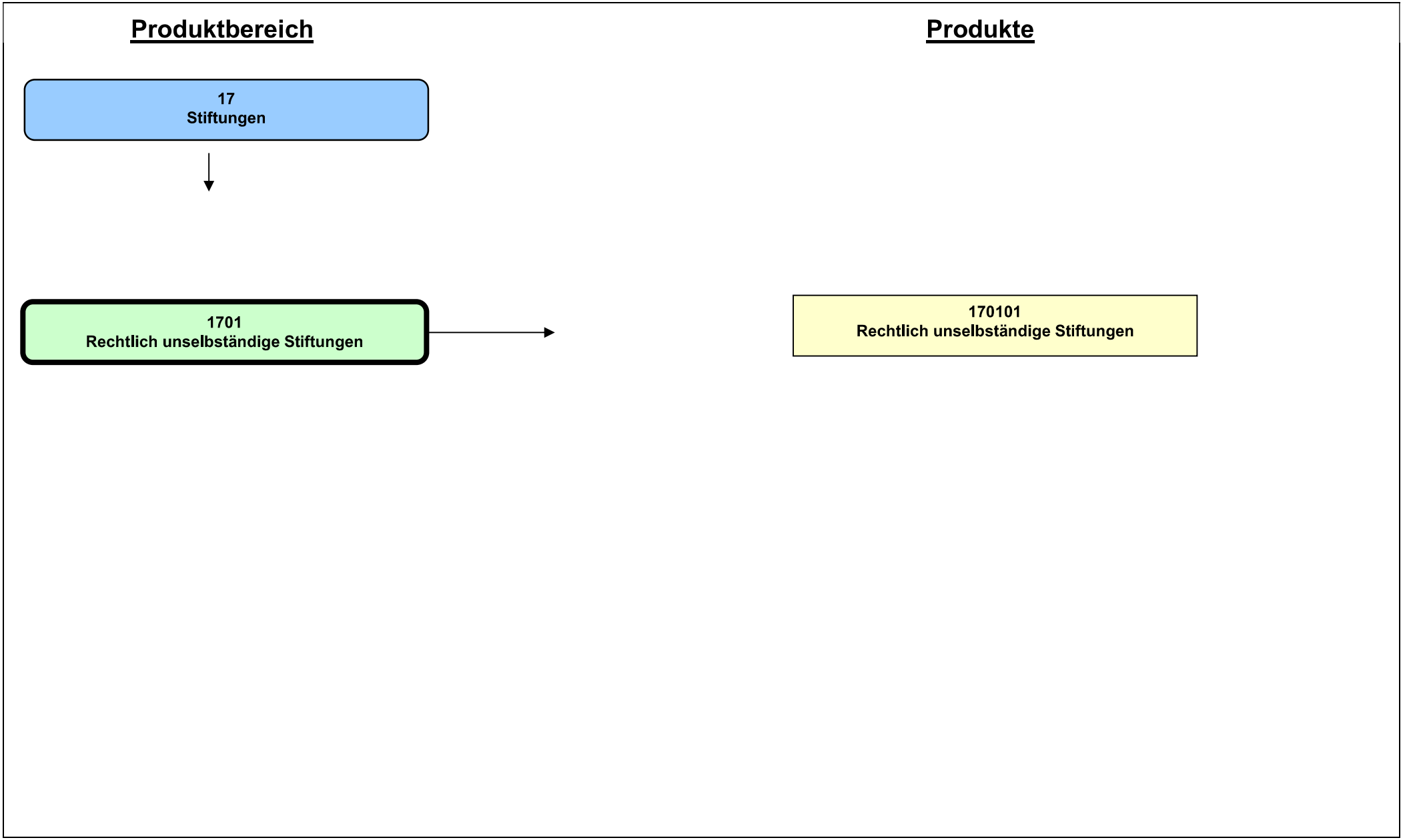
Keine


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Haushaltsplan 2022	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat V

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.881,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	94.881,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.097,52	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	31.097,52	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	63.784,46	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-
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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-
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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-
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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	63.784,46	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-

Haushaltsplan 2022	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 1701	



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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	- 0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	2,8	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)	1,0	0,8	1,2	0,8	0,8	0,8

Haushaltsplan 2022	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 1701	

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.881,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	94.881,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.097,52	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	31.097,52	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	63.784,46	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-
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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-
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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-
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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	63.784,46	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-

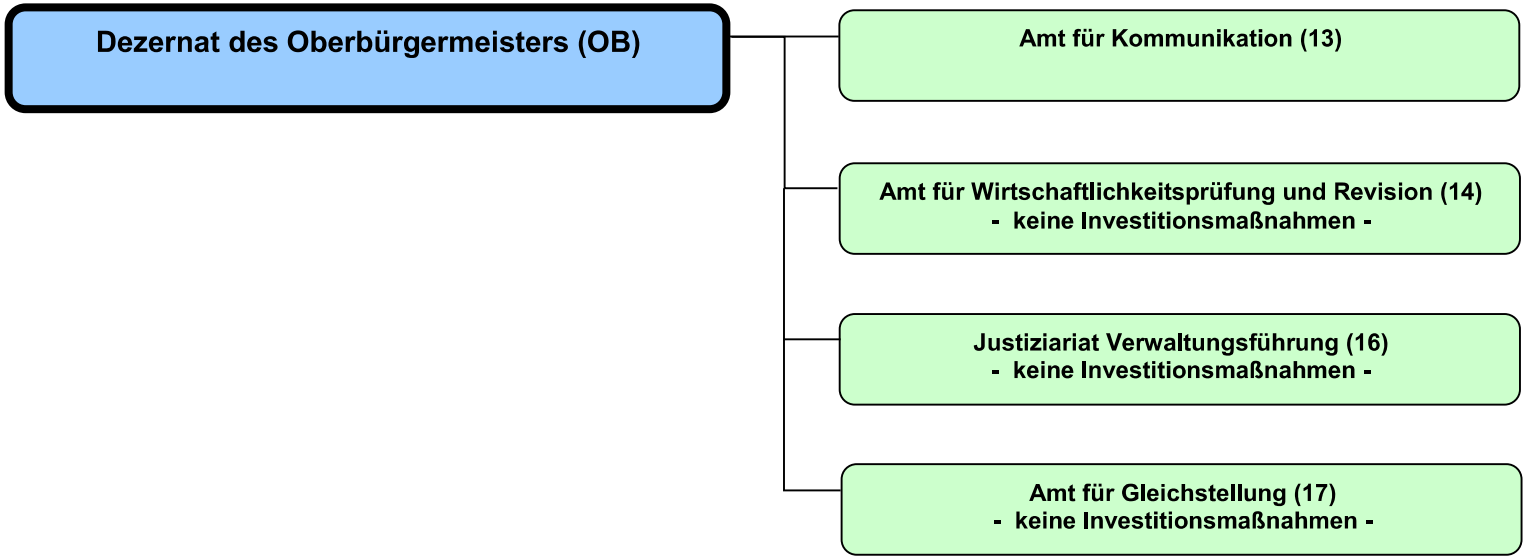
Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

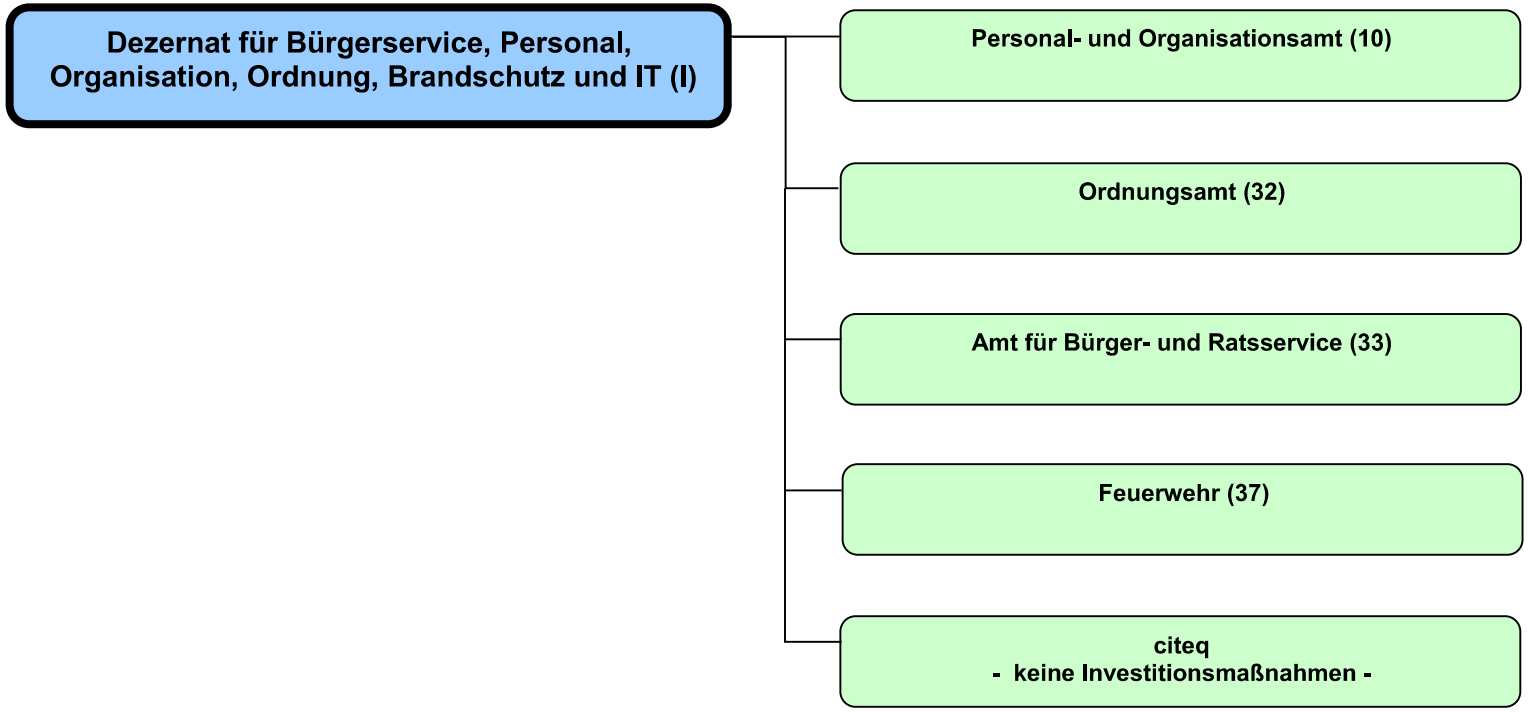
Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

INVESTITIONSPLAN


Dezernat des Oberbürgermeisters (OB)
Amt für Kommunikation (13)
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (14)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Justiziariat Verwaltungsführung (16)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Amt für Gleichstellung (17)
- keine Investitionsmaßnahmen -

Haushaltsplan 2022	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.907,92	2.160	**2.160**	**0**	2.160	2.160	2.160	2.160		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.907,92-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	2.160-		
Gesamtsaldo	3.907,92-	2.160-	**2.160-**		2.160-	2.160-	2.160-	2.160-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Dezernat für Bürgerservice, Personal, Organisation, Ordnung, Brandschutz und IT (I)
Personal- und Organisationsamt (10)
Ordnungsamt (32)
Amt für Bürger- und Ratsservice (33)
Feuerwehr (37)
citeq
- keine Investitionsmaßnahmen -

Haushaltsplan 2022	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.015,47	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	945.688,40	659.821	**408.200**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	944.672,93-	653.821-	**402.200-**		244.000-	244.000-	244.000-	0		
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.251,28	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.664,65	10.000	**0**	**0**	0	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.213,37-	10.000-	**0**		0	100.000-	0	0		
0020 Herrichtung Verwaltungsgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**70.000**	**0**	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**70.000-**		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Gesamtsaldo	963.886,30-	733.821-	**472.200-**		314.000-	414.000-	314.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.139,28	1.140	**61.140**	**0**	1.140	1.140	1.140	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.639,28-	1.140-	**61.140-**		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Gesamtsaldo	75.639,28-	1.140-	**61.140-**		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022 Ausschuss: APDOSO	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.737,60	450	**450**	**0**	450	450	450	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.737,60-	450-	**450-**		450-	450-	450-	0		
Gesamtsaldo	2.737,60-	450-	**450-**		450-	450-	450-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.195,21	6.480	**36.480**	**0**	6.480	6.480	6.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.195,21-	6.480-	**36.480-**		6.480-	6.480-	6.480-	0		
Gesamtsaldo	211.195,21-	6.480-	**36.480-**		6.480-	6.480-	6.480-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	150.000-	150.000-
1200 Beschaffung Tische u. Stühle Stadtweinhs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	**0**	**0**	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	**0**		0	0	0	0	175.000-	175.000-
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	326.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0	325.000-	325.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	9.741	**900**	**0**	900	900	900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.741-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Gesamtsaldo	0,00	9.741-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	941,29	1.700	**1.700**	**0**	1.700	1.700	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	941,29-	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	0	0		
Gesamtsaldo	941,29-	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.000	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	36.390,20	1.000	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.390,20-	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	36.390,20-	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.711,26	49.598	**3.600**	**0**	3.600	3.600	3.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.711,26-	49.598-	**3.600-**		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Gesamtsaldo	227.711,26-	49.598-	**3.600-**		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022 Ausschuss: APDOSO	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.832,51	500.000	**580.000**		585.000	590.000	590.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552.832,51	500.000	**580.000**		585.000	590.000	590.000	0		
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.241,49	30.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707.089,41	8.261.107	**1.997.500**	**1.900.000**	2.097.500	4.497.500	2.697.500	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.900.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.668.347,92-	8.233.607-	**1.960.000-**		2.060.000-	4.460.000-	2.660.000-	0		
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**650.000**	**500.000**	1.000.000	1.000.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**650.000-**		1.000.000-	1.000.000-	100.000-	0		
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.276,70	1.528.505	**950.000**	**0**	245.000	780.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.276,70-	1.528.505-	**950.000-**		245.000-	780.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.319,12	74.542	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.319,12-	74.542-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
0500 Besch. Feuerwehrschließung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**80.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**		0	0	0	0		
1000 Beschaffung Schutzkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.650,87	541.123	**750.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0	2.924.924	4.274.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.650,87-	541.123-	**750.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.924.924-	4.274.924-
1500 Impfzentrum der Stadt Münster										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	100.000	**0**		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.087	**0**	**0**	0	0	0	0	100.087	100.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	87-	**0**		0	0	0	0	87-	87-

Haushaltsplan 2022 Ausschuss: APDOSO	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.068.982,30	2.068.360	**0**	**0**	0	0	0	0	3.198.652	3.198.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.068.982,30-	2.068.360-	**0**		0	0	0	0	3.198.652-	3.198.652-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**2.869.520**	100.000	1.400.000	1.369.520	630.480	100.000	3.700.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*100.000*	*1.400.000*	*1.369.520*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	1.400.000-	1.369.520-	630.480-	100.000-	3.700.000-
4400 Aufbau Sirenensystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.931,08	841.835	**0**	**0**	0	0	0	0	1.148.299	1.148.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.931,08-	841.835-	**0**		0	0	0	0	1.148.299-	1.148.299-
4520 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	100.000	600.000	850.000	2.550.000	0	4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	600.000-	850.000-	2.550.000-	0	4.100.000-
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.485,93	2.641.270	**0**	**0**	0	0	0	0	2.659.756	2.659.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.485,93-	2.641.270-	**0**		0	0	0	0	2.659.756-	2.659.756-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	**1.500.000**	1.500.000	1.800.000	0	0	300.000	3.900.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**300.000-**		1.500.000-	1.800.000-	0	0	300.000-	3.900.000-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	895.000	**0**	**0**	0	0	0	0	895.000	895.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	895.000-	**0**		0	0	0	0	895.000-	895.000-
4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.483,72	314.229	**0**	**0**	0	0	0	0	357.712	357.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.483,72-	314.229-	**0**		0	0	0	0	357.712-	357.712-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.138,94	4.324.394	**100.000**	**3.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	17.691.840	4.673.042	25.464.882
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.138,94-	4.324.394-	**100.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	17.691.840-	4.673.042-	25.464.882-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.050.000	0	5.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	5.050.000-	0	5.050.000-

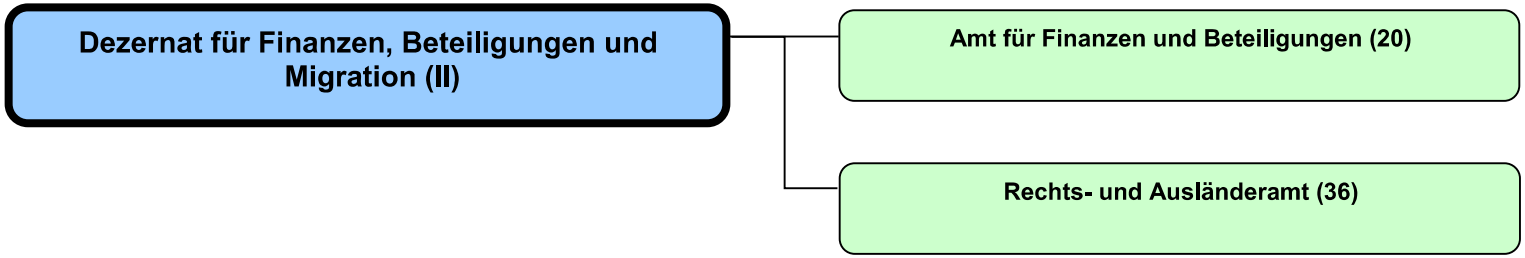
Haushaltsplan 2022 Ausschuss: APDOSO	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4750 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	4.500.000-	0	4.500.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	2.000.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	2.000.000-	0	2.100.000-
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.100.000	0	5.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	5.100.000-	0	5.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.475.488,61	161.241	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.475.488,61-	161.241-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.641.272,68-	21.624.193-	**4.330.000-**		5.640.000-	10.670.000-	5.859.520-	37.522.320-	16.257.473-	66.449.313-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.000.000	2.400.000	2.369.520	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.509,16	2.300.000	**300.000**	**100.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.509,16-	2.295.000-	**295.000-**		195.000-	195.000-	195.000-	0		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.947,82	891.037	**750.000**	**0**	150.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.947,82-	891.037-	**750.000-**		150.000-	300.000-	300.000-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.513,52	1.057.893	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.513,52-	1.057.893-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
1000 Nachrüstung Rettdienstfahrz. Telemedizin										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	310.000	**0**	**0**	0	0	0	0	310.000	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	**0**		0	0	0	0	310.000-	310.000-

Haushaltsplan 2022	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	50.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	475.970,50-	4.553.930-	**1.145.000-**		445.000-	595.000-	595.000-	0	310.000-	310.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		


Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Migration (II)
Amt für Finanzen und Beteiligungen (20)
Rechts- und Ausländeramt (36)

Haushaltsplan 2022	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 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	3.586.730	**0**	**0**	0	0	0	0	36.225.965	36.225.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.890.063,00-	3.586.730-	**0**		0	0	0	0	36.225.965-	36.225.965-
1090 Kapitaleinlage KVB GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	115.600	**0**	**0**	0	0	0	0	368.440	368.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.600-	**0**		0	0	0	0	368.440-	368.440-
1095 Darlehen an die KVB GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**251.800**	**0**	251.800	0	0	0	0	503.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**251.800-**		251.800-	0	0	0	0	503.600-
1100 MusikCampus										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.500.000	**1.000.000**	**0**	5.000.000	10.000.000	14.000.000	0	15.500.000	45.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.500.000-	**1.000.000-**		5.000.000-	10.000.000-	14.000.000-	0	15.500.000-	45.500.000-

Haushaltsplan 2022 Ausschuss: AWLFW	Anteile an Unternehmen Produktgruppe 1501	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000.000	**5.000.000**	**0**	0	0	0	0	15.000.000	20.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000.000-	**5.000.000-**		0	0	0	0	15.000.000-	20.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	775.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	775.000,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.631.063,00-	29.168.330-	**6.217.800-**		5.217.800-	9.966.000-	13.966.000-	0	67.094.405-	102.598.005-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.070.726,08	16.000.000	**16.700.000**		16.700.000	16.700.000	16.700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.070.726,08	16.000.000	**16.700.000**		16.700.000	16.700.000	16.700.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.841.650,00	3.690.000	**4.100.000**		4.100.000	4.100.000	4.100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.841.650,00	3.690.000	**4.100.000**		4.100.000	4.100.000	4.100.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	953.002,00	520.000	**570.000**		570.000	570.000	570.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	953.002,00	520.000	**570.000**		570.000	570.000	570.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.080,52	14.500	**12.600**		11.700	11.000	10.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.080,52	14.500	**12.600**		11.700	11.000	10.400	0		

Haushaltsplan 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.260,14	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)	739,86-	0	**0**		0	0	0	0		
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	718.570,55	810.000	**818.000**		832.000	847.000	832.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.281.429,45-	810.000	**818.000**		832.000	847.000	832.000	0		
0210 Darlehen KonvOY GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.800.000,00	15.800.000	**15.800.000**		15.800.000	10.800.000	5.800.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	15.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.200.000,00-	800.000	**15.800.000**		15.800.000	10.800.000	5.800.000	0		
0220 Darlehen Stadtwerke Münster GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**30.000.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000.000-**		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.999.917,99	10.000.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.999.917,99-	10.000.000-	**10.000.000-**		10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	0		
1010 Kommunalinvestitions-förderungsgesetz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000	**3.000.000**		2.564.810	0	0	0	5.815.054	11.379.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000	**3.000.000**		2.564.810	0	0	0	5.815.054	11.379.864
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	474,68	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474,68	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	10.399.845,98	14.834.500	**1.000.600**		30.578.510	23.028.000	18.012.400	0	5.815.054	11.379.864
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFWI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

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 2022 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 14,1 Mio. Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. 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 2022 erwartete Sportpauschale 1,07 Mio. Euro.

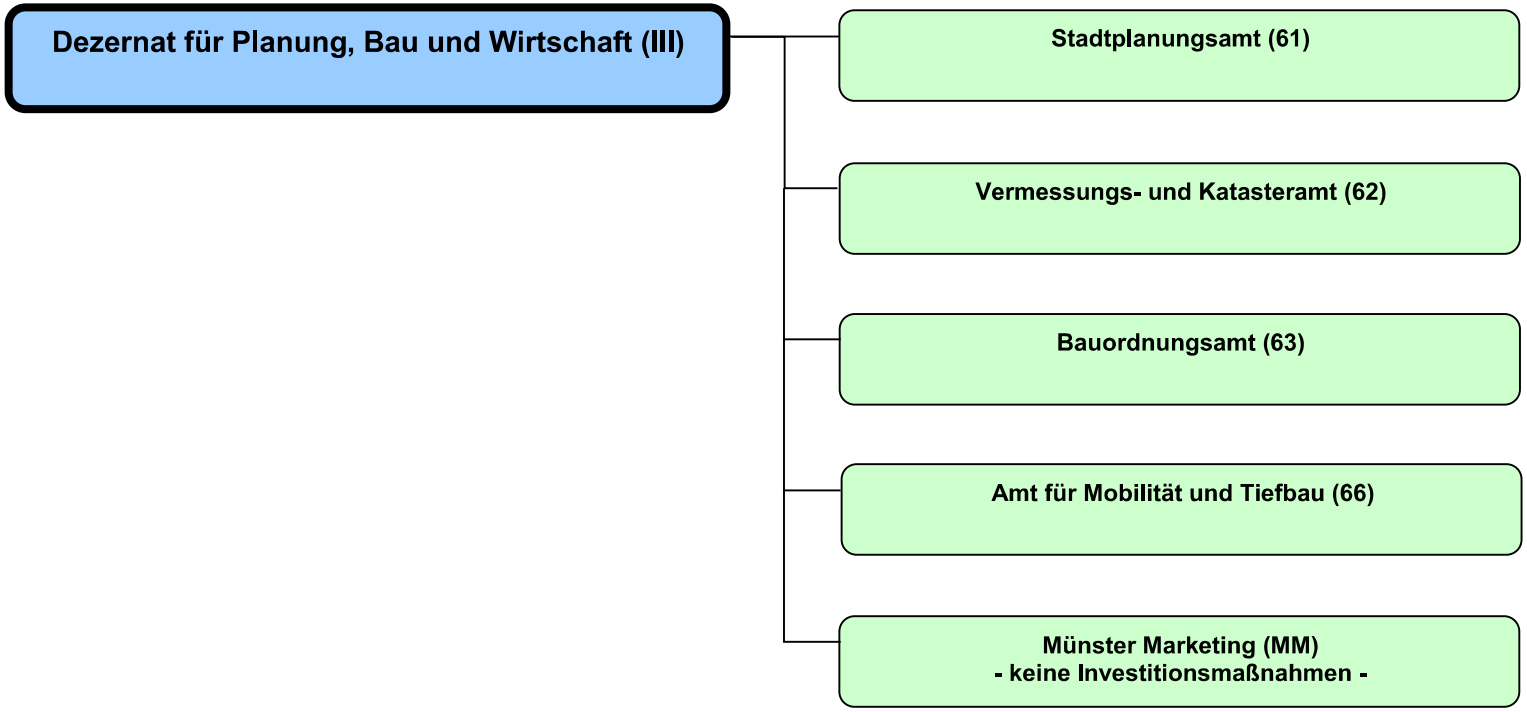
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	34.525.948,00	332.453.550	**179.209.180**		214.306.030	118.034.880	70.343.440	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.128.758,12	63.500.000	**67.500.000**	**0**	72.800.000	61.500.000	63.800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.602.810,12-	268.953.550	**111.709.180**		141.506.030	56.534.880	6.543.440	0		
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken										
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	73.282,70	73.600	**74.100**	**0**	74.600	75.100	75.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.282,70-	73.600-	**74.100-**		74.600-	75.100-	75.600-	0		

Haushaltsplan 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	15.000		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.872.013,79	349.456.539	**409.337.826**		498.604.716	568.660.316	648.231.176	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	**349.456.539**	**0**	409.337.826	498.604.716	568.660.316	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.872.013,79	167.415.415	**59.881.287**		89.266.890	70.055.600	79.570.860	0		
Gesamtsaldo	24.789.079,03-	436.310.365	**171.531.367**		230.713.320	126.530.380	86.053.700	15.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	5.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	51.817,20	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.817,20-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	46.817,20-	0	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft (III)
Stadtplanungsamt (61)
Vermessungs- und Katasteramt (62)
Bauordnungsamt (63)
Amt für Mobilität und Tiefbau (66)
Münster Marketing (MM)
- keine Investitionsmaßnahmen -

Haushaltsplan 2022 Ausschuss: ASS	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Produktgruppe 0901	Dezernat III Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.160	**310.380**	**0**	2.317.350	828.190	0	0	195.160	3.651.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.160-	**310.380-**		2.317.350-	828.190-	0	0	195.160-	3.651.080-
4015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	304.150	**486.800**	**0**	3.673.600	1.364.290	0	0	304.150	5.828.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	304.150-	**486.800-**		3.673.600-	1.364.290-	0	0	304.150-	5.828.840-
4020 Baukosten B-Side										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.000,00	250.630	**2.194.000**		1.955.000	2.606.530	0	0	537.630	7.293.160
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.822.550	**1.235.310**	**0**	1.235.300	0	0	0	4.822.550	7.293.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.000,00	4.571.920-	**958.690**		719.700	2.606.530	0	0	4.284.920-	0
4030 Netzinfrastrukturausbau FFB										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	980.000	**0**	**0**	0	0	0	0	980.000	980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	980.000-	**0**		0	0	0	0	980.000-	980.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.260,91	6.070	**6.070**	**0**	6.070	6.070	6.070	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.260,91-	6.070-	**6.070-**		6.070-	6.070-	6.070-	0		
Gesamtsaldo	284.739,09	6.057.300-	**155.440**		5.277.320-	407.980	6.070-	0	5.764.230-	10.459.920-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.379,32	195.900	**200.000**	**0**	200.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.079,32-	194.880-	**198.980-**		198.980-	98.980-	98.980-	0		
Gesamtsaldo	197.079,32-	194.880-	**198.980-**		198.980-	98.980-	98.980-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022 Ausschuss: ASS	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Produktgruppe 1001	Dezernat III Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	424.360,00	400.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.360,00	400.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	900	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	**5.000-**		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	424.360,00	399.100	**415.000**		415.000	415.000	415.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.854,48	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.644,94	279.653	**200.000**	**0**	200.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	372.790,46-	279.653-	**200.000-**		200.000-	300.000-	300.000-	0		
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	302.025,38	850.000	**1.000.000**		1.200.000	1.500.000	1.800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.025,38	850.000	**1.000.000**		1.200.000	1.500.000	1.800.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	626.138,64	700.000	**750.000**		800.000	850.000	900.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	953.539,30	796.971	**600.000**	**0**	600.000	700.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.400,66-	96.971-	**150.000**		200.000	150.000	200.000	0		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.156,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.562.249,63	8.214.473	**4.500.000**	**6.000.000**	5.000.000	5.500.000	5.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.556.092,80-	8.214.473-	**4.500.000-**		5.000.000-	5.500.000-	5.500.000-	0		

Haushaltsplan 2022	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.152,00	250.000	**400.000**	**0**	450.000	450.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.152,00-	250.000-	**400.000-**		450.000-	450.000-	500.000-	0		
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.953,35	306.613	**250.000**	**0**	250.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.953,35-	311.613-	**250.000-**		250.000-	500.000-	500.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.079.923,14	1.653.155	**750.000**	**1.500.000**	750.000	750.000	750.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*750.000*	*750.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.075.163,14-	1.653.155-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.288,69	31.683	**0**	**0**	0	0	0	345.000	814.892	1.159.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.288,69-	31.683-	**0**		0	0	0	345.000-	814.892-	1.159.892-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.807,62	1.231.737	**0**	**0**	0	0	0	0	1.245.544	1.245.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.807,62-	1.231.737-	**0**		0	0	0	0	1.245.544-	1.245.544-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.148,23	199.201	**0**	**0**	0	0	0	0	2.407.514	2.407.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.148,23-	199.201-	**0**		0	0	0	0	2.407.514-	2.407.514-
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**100.000**	**0**	200.000	0	0	0	3.349.155	3.649.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**100.000-**		200.000-	0	0	0	3.349.155-	3.649.155-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.010.000	0	4.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	4.010.000-	0	4.010.000-
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-

Haushaltsplan 2022	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.437,96	2.190.446	**2.300.000**	**2.500.000**	2.000.000	500.000	0	0	2.513.476	7.313.476
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*2.000.000*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258.437,96-	2.190.446-	**2.300.000-**		2.000.000-	500.000-	0	0	2.513.476-	7.313.476-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	**0**	100.000	520.000	1.000.000	1.800.000	154.641	3.724.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**		100.000-	520.000-	1.000.000-	1.800.000-	154.641-	3.724.641-
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.728,34	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.020.595	1.020.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.728,34-	300.000-	**0**		0	0	0	0	1.020.595-	1.020.595-
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**0**	**0**	0	0	0	0	390.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**0**		0	0	0	0	390.000-	390.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	712.837	**700.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	712.837	2.412.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	712.837-	**700.000-**		1.000.000-	0	0	0	712.837-	2.412.837-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	400.000-	0	400.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
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-

Haushaltsplan 2022	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	50.000	50.000	0	1.000.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		50.000-	50.000-	0	1.000.000-	0	1.100.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**30.000**	**0**	300.000	100.000	0	0	20.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**30.000-**		300.000-	100.000-	0	0	20.000-	450.000-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.799,78	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	209.800	209.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.799,78-	200.000-	**0**		0	0	0	0	209.800-	209.800-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	5.040.000	0	5.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	5.040.000-	0	5.040.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.538,02	644.330	**2.200.000**	**0**	1.600.000	1.400.000	700.000	750.000	751.582	7.401.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.538,02-	644.330-	**2.200.000-**		1.600.000-	1.400.000-	700.000-	750.000-	751.582-	7.401.582-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.912,78	800.000	**300.000**	**0**	1.600.000	1.500.000	0	0	823.795	4.223.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.912,78-	800.000-	**300.000-**		1.600.000-	1.500.000-	0	0	823.795-	4.223.795-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	930.000	10.000	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		0	0	0	930.000-	10.000-	940.000-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	981.416,69	294.736	**0**	**0**	0	0	0	0	1.293.853	1.293.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	981.416,69-	294.736-	**0**		0	0	0	0	1.293.853-	1.293.853-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-

Haushaltsplan 2022	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.120,14	511.394	**500.000**	**0**	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	663.071	6.163.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.120,14-	511.394-	**500.000-**		2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	663.071-	6.163.071-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	500.000	100.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	500.000-	100.000-	600.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**800.000**	**0**	500.000	0	0	200.000	532.956	2.032.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**800.000-**		500.000-	0	0	200.000-	532.956-	2.032.956-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	0	0	0	1.260.000	31.277	1.291.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		0	0	0	1.260.000-	31.277-	1.291.277-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	630.000	10.000	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		0	0	0	630.000-	10.000-	640.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.074	**100.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	900.000	0	194.200	3.194.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	151.074-	**100.000-**		1.000.000-	1.000.000-	900.000-	0	194.200-	3.194.200-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.648,15	100.000	**200.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	700.000	1.200.000	104.595	5.204.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.648,15-	100.000-	**200.000-**		1.500.000-	1.500.000-	700.000-	1.200.000-	104.595-	5.204.595-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	757.068	**0**	**0**	0	0	0	0	757.068	757.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	757.068-	**0**		0	0	0	0	757.068-	757.068-
4242 Stadthafen 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**1.030.000**	**0**	900.000	0	0	3.000.000	150.000	5.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**1.030.000-**		900.000-	0	0	3.000.000-	150.000-	5.080.000-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**750.000**	**0**	500.000	250.000	0	0	100.000	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**750.000-**		500.000-	250.000-	0	0	100.000-	1.600.000-

Haushaltsplan 2022	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	**5.350.000**		7.500.000	7.000.000	6.000.000	8.700.000	1.000.000	35.550.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.092.656,75	5.420.306	**12.500.000**	**65.000.000**	22.500.000	22.500.000	20.000.000	25.000.000	14.524.731	117.024.731
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*22.500.000*	*22.500.000*	*20.000.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.092.656,75-	4.420.306-	**7.150.000-**		15.000.000-	15.500.000-	14.000.000-	16.300.000-	13.524.731-	81.474.731-
4250 Klärschlammverwertung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.815,22	0	**0**	**0**	0	0	0	9.400.000	8.591	9.408.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.815,22-	0	**0**		0	0	0	9.400.000-	8.591-	9.408.591-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-
4255 Telgter Straße, JVA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**		3.000.000	300.000	0	0	0	4.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.762,44	50.000	**1.000.000**	**0**	3.000.000	300.000	0	0	60.762	4.360.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.762,44-	50.000-	**0**		0	0	0	0	60.762-	60.762-
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	50.000	3.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	50.000-	3.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**0**	**0**	0	0	0	2.475.000	75.000	2.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		0	0	0	2.475.000-	75.000-	2.550.000-
4259 Kläranlage Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.668,16	1.034.983	**2.500.000**	**11.500.000**	6.000.000	5.500.000	0	230.000.000	1.066.651	245.066.651
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*6.000.000*	*5.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.668,16-	1.034.983-	**2.500.000-**		6.000.000-	5.500.000-	0	230.000.000-	1.066.651-	245.066.651-
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.060.000	0	2.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.060.000-	0	2.060.000-
4261 Berdel südl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.717,96	50.000	**100.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	51.718	4.151.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.717,96-	50.000-	**100.000-**		1.500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	51.718-	4.151.718-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**0**	100.000	1.000.000	1.000.000	7.750.000	50.000	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**		100.000-	1.000.000-	1.000.000-	7.750.000-	50.000-	10.000.000-
4263 Kötterstr. nördl, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**0**	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0	50.000	5.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**		1.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	50.000-	5.150.000-

Haushaltsplan 2022	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4264 Osttor nördl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.548	**200.000**	**0**	500.000	500.000	1.000.000	19.500.000	70.548	21.770.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.548-	**200.000-**		500.000-	500.000-	1.000.000-	19.500.000-	70.548-	21.770.548-
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	500.000	0	0	49.000.000	0	50.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		500.000-	0	0	49.000.000-	0	50.000.000-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	250.000	250.000	0	17.000.000	0	17.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**		250.000-	250.000-	0	17.000.000-	0	17.750.000-
4270 Am Pulverschuppen ZUE										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**50.000**	**0**	500.000	900.000	0	0	350.000	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**50.000-**		500.000-	900.000-	0	0	350.000-	1.800.000-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	0	0	165.000	765.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	0	0	165.000-	765.000-
4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4273 Frankenweg westl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-
4283 Steinbrede - RÜB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	4.150.000-
4284 Heidestraße - ehem. Westfalen AG BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	3.850.000	0	4.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	3.850.000-	0	4.160.000-
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	100.000	300.000	7.500.000	0	7.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	100.000-	300.000-	7.500.000-	0	7.930.000-
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	300.000	300.000	19.200.000	0	19.830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	300.000-	300.000-	19.200.000-	0	19.830.000-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	150.000	300.000	13.000.000	0	13.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	150.000-	300.000-	13.000.000-	0	13.480.000-

Haushaltsplan 2022	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.194.024,13	114.803	**0**	**0**	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.194.024,13-	114.803-	**0**		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	20.563.018,09-	26.221.008-	**25.600.000-**		47.810.000-	45.670.000-	29.850.000-	427.320.000-	33.883.851-	588.433.851-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					34.250.000	32.250.000	20.000.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.725,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.747,02	288.536	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.022,02-	288.536-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	632.110,46	1.900.000	**2.200.000**		2.500.000	3.000.000	3.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.110,46	1.900.000	**2.200.000**		2.500.000	3.000.000	3.500.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	369.392,59	500.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	369.392,59	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.059,50	2.200.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.834.487,15	10.377.593	**4.000.000**	**7.000.000**	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*3.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.123.427,65-	8.182.593-	**2.500.000-**		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	445.959,73	1.198.456	**400.000**	**0**	400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.959,73-	998.456-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.469.483,52	3.600.000	**1.385.000**		200.000	0	0	0	18.215.484	19.800.484
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.029.320,15	4.402.738	**0**	**0**	0	0	0	0	29.622.819	29.622.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.440.163,37	802.738-	**1.385.000**		200.000	0	0	0	11.407.336-	9.822.336-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	851.029	851.029
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0	1.500.000	2.002.942	3.552.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		0	0	0	1.500.000-	1.151.913-	2.701.913-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
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	100.000	**25.000**	**0**	1.430.000	2.100.000	1.000.000	0	107.332	4.662.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**25.000-**		1.430.000-	2.100.000-	1.000.000-	0	118.372-	4.673.372-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.623,50	250.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	2.500.000	1.240.987	3.840.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.623,50-	250.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	2.500.000-	1.240.987-	3.840.987-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.749,98	58.994	**0**	**0**	50.000	100.000	0	875.000	941.170	1.966.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.749,98-	58.994-	**0**		50.000-	100.000-	0	875.000-	941.170-	1.966.170-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		600.000	650.000	0	0	0	1.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.341,72	80.000	**50.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	0	0	92.080	3.142.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.341,72-	80.000-	**50.000-**		900.000-	850.000-	0	0	92.080-	1.892.080-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	400.000	0	0	0	409.769	839.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		400.000-	0	0	0	409.769-	839.769-

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	391.631,49	339.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	2.069.130	2.119.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.631,49-	339.000-	**50.000-**		0	0	0	0	2.069.130-	2.119.130-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	**150.000**	**0**	50.000	50.000	0	900.000	224.097	1.374.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	**150.000-**		50.000-	50.000-	0	900.000-	224.097-	1.374.097-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.450,68	895.069	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0	5.059.857	5.259.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.450,68-	895.069-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	5.059.857-	5.259.857-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.200	**0**	**0**	0	0	0	175.000	601.180	776.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.200-	**0**		0	0	0	175.000-	601.180-	776.180-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	**0**		300.000	490.000	300.000	400.000	679.000	2.169.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.225,98	1.580.668	**200.000**	**0**	600.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.458.707	11.758.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.225,98-	1.380.668-	**200.000-**		300.000-	1.510.000-	1.700.000-	3.100.000-	2.779.707-	9.589.707-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.461,04	50.000	**0**	**0**	0	0	0	250.000	167.739	417.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.461,04-	50.000-	**0**		0	0	0	250.000-	167.739-	417.739-
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.274,07	380.941	**0**	**0**	0	0	0	0	2.974.684	2.974.684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.274,07-	380.941-	**0**		0	0	0	0	2.074.684-	2.074.684-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	200.000	**0**		0	0	0	550.000	1.598.400	2.148.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.027,10	266.546	**0**	**0**	0	0	0	933.000	3.744.884	4.677.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.972,90	66.546-	**0**		0	0	0	383.000-	2.146.484-	2.529.484-
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 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	110.000	150.601	260.601
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.251,21	100.915	**0**	**0**	0	0	0	3.702.000	642.277	4.344.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.251,21-	100.915-	**0**		0	0	0	3.592.000-	491.676-	4.083.676-
4099 Roxel Verteilerstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	0	5.350.000	0	5.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	1.690.000-	0	1.790.000-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000,00	2.000.000	**500.000**		250.000	0	0	0	2.122.000	2.872.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.474.699,00	4.284.413	**4.000.000**	**0**	1.000.000	0	0	3.200.000	6.127.501	14.327.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.352.699,00-	2.284.413-	**3.500.000-**		750.000-	0	0	3.200.000-	4.005.501-	11.455.501-
4123 Markweg, südl., Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.650.000	2.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.813,16	639.816	**0**	**0**	0	0	0	0	2.019.093	2.019.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.813,16-	639.816-	**0**		0	0	0	0	630.907	630.907

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.450.000	0	1.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	2.400.000	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	950.000-	0	1.050.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.200.000-	0	1.200.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**1.260.000**	**0**	300.000	0	0	0	431.920	1.991.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**1.260.000-**		300.000-	0	0	0	431.920-	1.991.920-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	7.157.000	200.000	7.357.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	10.940.000	183.105	11.123.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	3.783.000-	16.895	3.766.105-
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-

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4146 Hafenstraße,DB Unterführung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.123,39	68.760	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	142.467	242.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.123,39-	68.760-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	142.467-	242.467-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**100.000**	**0**	230.000	0	0	0	13.500	343.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**100.000-**		230.000-	0	0	0	13.500-	343.500-
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. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	**350.000**		310.000	0	0	0	140.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.081,31	223.309	**500.000**	**500.000**	500.000	0	0	0	225.391	1.225.391
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.081,31-	83.309-	**150.000-**		190.000-	0	0	0	85.391-	425.391-
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	60.000	100.000	1.100.000	0	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	60.000-	100.000-	1.100.000-	0	1.260.000-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		100.000	500.000	450.000	0	0	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**150.000**	**0**	300.000	800.000	700.000	0	100.000	2.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**150.000-**		200.000-	300.000-	250.000-	0	100.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	487.700	487.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.018,01	180.929	**0**	**0**	0	0	0	0	1.066.048	1.066.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.018,01-	180.929-	**0**		0	0	0	0	578.348-	578.348-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	600.000-	0	600.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	600.000	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	20.000	30.000	0	1.000.000	20.000	1.070.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		20.000-	30.000-	0	400.000-	20.000-	470.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	670.474,33	1.390.810	**100.000**	**0**	0	0	0	0	2.270.437	2.370.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	670.474,33-	1.390.810-	**100.000-**		0	0	0	0	2.270.437-	2.370.437-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.500,00	300.000	**0**		0	0	0	0	4.074.500	4.074.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.500.300,00	171.741	**0**	**0**	0	0	0	0	7.904.504	7.904.504
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.100.000	**350.000**	**0**	0	0	0	2.000.000	1.100.000	3.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.124.800,00-	971.741-	**350.000-**		0	0	0	2.000.000-	4.930.004-	7.280.004-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.926,21	126.436	**50.000**	**0**	0	0	0	0	464.769	514.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.926,21-	126.436-	**50.000-**		0	0	0	0	464.769-	514.769-
4215 Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	150.000	0	1.700.000	129.833	1.979.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	150.000-	0	1.400.000-	129.833-	1.679.833-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.194,52	2.184.441	**0**	**0**	0	0	0	0	2.282.523	2.282.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.194,52-	2.184.441-	**0**		0	0	0	0	2.282.523-	2.282.523-

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561										
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.693,02	700.388	**0**	**0**	0	0	0	0	1.031.170	1.031.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.693,02-	700.388-	**0**		0	0	0	0	1.031.170-	1.031.170-
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.288.000	0	1.288.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.288.000-	0	1.288.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.930.000	0	1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.930.000-	0	1.930.000-
4224 Malteserstraße / Langestraße, Bp 566										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	409.315	509.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	409.315-	509.315-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000-	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	58.073	**300.000**	**0**	350.000	300.000	0	560.000	92.475	1.602.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.073-	**300.000-**		350.000-	300.000-	0	560.000-	92.475-	1.602.475-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.743,54	250.000	**150.000**	**0**	300.000	500.000	0	750.000	264.096	1.964.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.743,54-	250.000-	**150.000-**		300.000-	500.000-	0	750.000-	264.096-	1.964.096-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.005.000	0	1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.005.000-	0	1.005.000-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.751,36	124.257	**0**	**0**	50.000	0	0	0	166.606	216.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.751,36-	124.257-	**0**		50.000-	0	0	0	166.606-	216.606-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300.382,78	235.833	**0**	**0**	50.000	50.000	0	0	570.157	670.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.382,78-	235.833-	**0**		50.000-	50.000-	0	0	570.157-	670.157-

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	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	4.498,83	606.806	**400.000**	**0**	1.600.000	1.450.000	600.000	1.500.000	611.305	6.161.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.498,83-	606.806-	**400.000-**		1.600.000-	1.450.000-	600.000-	1.500.000-	611.305-	6.161.305-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**0**	**0**	0	0	0	495.000	75.000	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**0**		0	0	0	495.000-	75.000-	570.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	269.603	**400.000**	**0**	200.000	0	0	250.000	308.903	1.158.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	269.603-	**400.000-**		200.000-	0	0	250.000-	308.903-	1.158.903-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	0	0	0	1.240.000	10.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		0	0	0	1.240.000-	10.000-	1.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	620.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	620.000-	0	620.000-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	**0**	970.000	750.000	1.400.000	1.000.000	50.000	4.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**		970.000-	750.000-	1.400.000-	1.000.000-	50.000-	4.270.000-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	**0**	600.000	600.000	400.000	1.600.000	100.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**200.000-**		600.000-	600.000-	400.000-	1.600.000-	100.000-	3.500.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	457.068	**0**	**0**	100.000	0	0	350.000	457.068	907.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	457.068-	**0**		100.000-	0	0	350.000-	457.068-	907.068-
4242 Stadthafen 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	**950.000**		2.000.000	2.000.000	0	0	1.500.000	6.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.245,63	566.359	**1.220.000**	**5.000.000**	2.700.000	2.500.000	0	1.470.000	695.020	8.585.020
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*2.500.000*	*2.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.245,63-	933.641	**270.000-**		700.000-	500.000-	0	1.470.000-	804.980	2.135.020-

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	**500.000**		750.000	750.000	750.000	5.000.000	500.000	8.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.342.796,25	3.681.634	**3.500.000**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000	6.338.630	59.838.630
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*3.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.342.796,25-	3.181.634-	**3.000.000-**		4.250.000-	4.250.000-	4.250.000-	30.000.000-	5.838.630-	51.588.630-
4244 Windthorststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000-	0	800.000-
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	50.000	0	0	700.000	51.933	801.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		50.000-	0	0	700.000-	51.933-	801.933-
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.382.573,55	1.071.441	**0**	**0**	0	0	0	0	4.282.898	4.282.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.382.573,55-	1.071.441-	**0**		0	0	0	0	4.282.898-	4.282.898-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**500.000**		500.000	300.000	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.829,00	150.000	**750.000**	**0**	750.000	500.000	0	0	160.829	2.160.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.829,00-	150.000-	**250.000-**		250.000-	200.000-	0	0	160.829-	860.829-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		1.000.000-	0	0	0	0	1.500.000-
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	150.000-	0	150.000-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	350.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	350.000-	0	350.000-
4257 Promenadenquerungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.108,55	0	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	5.000.000	41.109	5.841.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.108,55-	0	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	4.800.000-	41.109-	5.641.109-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	**0**	0	0	0	2.100.000	25.000	2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0**		0	0	0	2.100.000-	25.000-	2.125.000-

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4260 Schmeddingstr. westl Josef-Pieper-Str,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.240.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.240.000-	0	1.240.000-
4261 Berdel südl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**40.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	2.100.000	20.000	3.660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**40.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	2.100.000-	20.000-	3.660.000-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	200.000	300.000	6.700.000	50.000	7.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	200.000-	300.000-	6.700.000-	50.000-	7.350.000-
4263 Kötterstr. nördl, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	500.000	1.000.000	500.000	2.000.000	50.000	4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		500.000-	1.000.000-	500.000-	2.000.000-	50.000-	4.100.000-
4264 Osttor nördl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**120.000**	**0**	400.000	500.000	500.000	18.000.000	50.000	19.570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**120.000-**		400.000-	500.000-	500.000-	18.000.000-	50.000-	19.570.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4267 Aegidiitor Knotenpunkt (Flyover)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.128.000**		5.640.000	5.640.000	940.000	0	0	13.348.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.200.000**	**12.000.000**	6.000.000	6.000.000	1.000.000	0	500.000	14.700.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*6.000.000*	*6.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**72.000-**		360.000-	360.000-	60.000-	0	500.000-	1.352.000-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**50.000**	**0**	250.000	0	200.000	0	150.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**50.000-**		250.000-	0	200.000-	0	150.000-	650.000-
4272 Tilsiter Straße östl. / westl. BAB, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-
4273 Frankenweg westl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	430.000-	0	430.000-
4274 Prinzbrücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.500.000	250.000	0	0	0	1.750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	2.000.000	400.000	0	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		500.000-	150.000-	0	0	0	750.000-

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4275 Ladestationen für Elektromobilität										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0	70.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	70.000-	470.000-
4276 Mobilstationen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		100.000	150.000	150.000	4.000.000	0	4.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	**0**	500.000	750.000	750.000	20.500.000	100.000	22.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**200.000-**		400.000-	600.000-	600.000-	16.500.000-	100.000-	18.400.000-
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	100.000	100.000	800.000	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	100.000-	800.000-	0	0	1.100.000-
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**50.000**	**0**	50.000	300.000	0	0	200.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**50.000-**		50.000-	300.000-	0	0	200.000-	600.000-
4280 ÖPNV-Busbeschleunigung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**50.000**		50.000	50.000	75.000	2.000.000	0	2.225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	500.000	500.000	750.000	20.750.000	0	23.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**		450.000-	450.000-	675.000-	18.750.000-	0	20.775.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**		300.000	300.000	300.000	0	0	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.000.000**	**0**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**850.000-**		1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	1.000.000-	6.950.000-
4282 Fahrradstellplätze-Programm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**230.000**	**0**	230.000	230.000	230.000	0	200.000	1.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**230.000-**		230.000-	230.000-	230.000-	0	200.000-	1.120.000-
4284 Heidestraße - ehem. Westfalen AG BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	1.850.000	0	2.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	1.850.000-	0	2.160.000-
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	100.000	300.000	4.000.000	0	4.430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	100.000-	300.000-	4.000.000-	0	4.430.000-
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	300.000	300.000	10.000.000	0	10.630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	300.000-	300.000-	10.000.000-	0	10.630.000-

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	20.000	150.000	300.000	6.000.000	0	6.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		20.000-	150.000-	300.000-	6.000.000-	0	6.480.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	451.900,00	80.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.168.651,08	376.503	**210.000**	**0**	0	50.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	716.751,08-	296.503-	**210.000-**		0	50.000-	0	0		
Gesamtsaldo	17.800.283,27-	29.167.276-	**13.162.000-**		21.090.000-	20.340.000-	16.065.000-	177.161.000-	61.950.757-	311.808.757-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.000.000	12.500.000	2.000.000	0		

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.

zu Maßnahme 4071 "Weseler Straße, L551/B219 dopp. Linksabbieger"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt davon ab, ob die Beschleunigung des Busverkehrs durch den Bau einer Busspur möglich ist.

Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Verkehr und Mobilität erforderlich.

Erläuterungen:

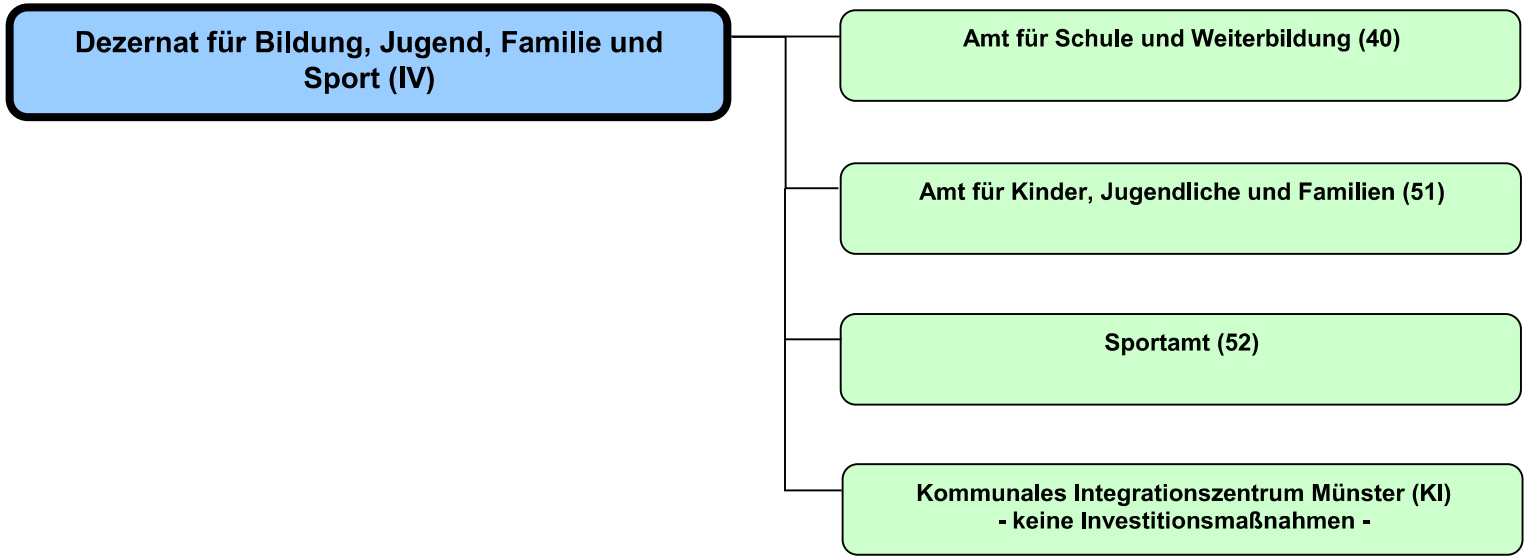
Keine

Haushaltsplan 2022	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.197.375,00	960.000	**840.000**		800.000	1.040.000	1.040.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	464.911,23	1.404.311	**1.050.000**	**2.000.000**	1.000.000	1.300.000	1.300.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	732.463,77	444.311-	**210.000-**		200.000-	260.000-	260.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**480.000**		640.000	400.000	400.000	6.240.000	1.218.406	9.378.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.979,36	528.787	**600.000**	**1.300.000**	800.000	500.000	500.000	7.800.000	1.643.633	11.843.633
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*800.000*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.979,36-	128.787-	**120.000-**		160.000-	100.000-	100.000-	1.560.000-	425.227-	2.465.227-
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	**120.000**		0	0	0	0	240.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.972,13	250.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	317.885	467.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.972,13-	50.000-	**30.000-**		0	0	0	0	77.885-	107.885-
4268 Aaseesanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0	200.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2022	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	158.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	126.820,20	5.639	**1.500**	**0**	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.179,80	5.639-	**1.500-**		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	724.692,08	828.737-	**561.500-**		561.500-	561.500-	561.500-	1.560.000-	703.112-	3.573.112-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.800.000	1.500.000	0	0		


Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport (IV)
Amt für Schule und Weiterbildung (40)
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (51)
Sportamt (52)
Kommunales Integrationszentrum Münster (KI)
- keine Investitionsmaßnahmen -

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.059,43	618.237	**380.000**	**300.000**	350.000	350.000	350.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.759,43-	618.237-	**380.000-**		350.000-	350.000-	350.000-	0		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	355.108,32	436.297	**284.250**	**284.250**	284.250	284.250	284.250	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	347.569	**192.500**	**192.500**	192.500	192.500	192.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*476.750*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.108,32-	783.866-	**476.750-**		476.750-	476.750-	476.750-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.321,91	251.942	**320.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.321,91-	251.942-	**320.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.599,11	91.869	**90.000**	**50.000**	90.000	90.000	90.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.599,11-	91.869-	**90.000-**		90.000-	90.000-	90.000-	0		

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.866,23	138.000	**130.000**	**105.000**	105.000	105.000	105.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*105.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.866,23-	138.000-	**130.000-**		105.000-	105.000-	105.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.118,62	30.000	**30.000**	**15.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*15.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.118,62-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,28	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.918,28-	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0110 Reinvestition Präsentationstechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**290.000**	**300.000**	390.000	490.000	490.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**290.000-**		390.000-	490.000-	490.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.427,09	419.179	**415.800**	**415.800**	415.800	415.800	415.800	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*415.800*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	380.427,09-	419.179-	**415.800-**		415.800-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.828,35	543.190	**327.660**	**327.660**	327.660	327.660	327.660	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*327.660*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.828,35-	543.190-	**327.660-**		327.660-	327.660-	327.660-	0		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.942,89	413.950	**320.440**	**250.000**	251.800	282.480	282.480	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.942,89-	413.950-	**320.440-**		251.800-	282.480-	282.480-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.548,14	760.314	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.548,14-	760.314-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.600,07	259.767	**125.000**	**50.000**	125.000	125.000	125.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.600,07-	259.767-	**125.000-**		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.500,57	1.060.435	**550.000**	**850.000**	550.000	550.000	550.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*550.000*	*300.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.500,57-	1.060.435-	**550.000-**		550.000-	550.000-	550.000-	0		
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**40.000**	**120.000**	40.000	40.000	40.000	0	100.000	260.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0	100.000-	260.000-
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.264,98	69.095	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	368.125	768.125
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.264,98-	69.095-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	368.125-	768.125-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.266,08	95.113	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.438.735	4.538.735
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.941,92	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	801.619	901.619
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.208,00-	120.113-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	4.000.444-	4.200.444-

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	43.171,22	303.737	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	0	4.525.117	4.925.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	148.594	148.594
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.171,22-	303.737-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	2.494.989-	2.894.989-

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
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	252.170,65	205.478	**200.000**	**100.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.440.321	3.240.321
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.170,65-	205.478-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.438.792-	3.238.792-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.748,10	189.546	**0**	**0**	0	0	0	0	5.288.920	5.288.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.748,10-	189.546-	**0**		0	0	0	0	5.288.920-	5.288.920-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.932,39	2.150.337	**910.660**	**1.500.000**	1.500.000	0	0	0	7.002.548	9.413.208
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.932,39-	2.150.337-	**910.660-**		1.500.000-	0	0	0	7.002.548-	9.413.208-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.635.335,36	41.023.975	**2.300.000**	**4.900.000**	4.000.000	900.000	0	0	59.672.986	66.872.986
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.408,78	2.169.000	**100.000**	**300.000**	300.000	0	0	0	2.246.469	2.646.469
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*4.300.000*	*900.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.665.744,14-	43.192.975-	**2.400.000-**		4.300.000-	900.000-	0	0	61.919.456-	69.519.456-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.284,12	186.509	**0**	**0**	0	0	0	0	1.150.833	1.150.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.284,12-	186.509-	**0**		0	0	0	0	1.150.833-	1.150.833-
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	636.810,22	632.951	**0**	**0**	0	0	0	0	4.899.431	4.899.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	636.810,22-	632.951-	**0**		0	0	0	0	4.899.431-	4.899.431-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.137,96	217.731	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.379	2.213.379
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.137,96-	387.731-	**0**		0	0	0	0	2.403.224-	2.403.224-

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4560 Lüftungen OGS-Küchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.746,04	220.307	**175.000**	**175.000**	175.000	75.000	0	0	669.901	1.094.901
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*175.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.746,04-	220.307-	**175.000-**		175.000-	75.000-	0	0	669.901-	1.094.901-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.940,60	1.101.237	**0**	**0**	0	0	0	0	1.275.750	1.275.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.940,60-	1.101.237-	**0**		0	0	0	0	1.275.750-	1.275.750-
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	6.058.900	266.102	7.125.002
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	6.058.900-	266.102-	7.125.002-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	754.422,64	329.211	**0**	**0**	0	0	0	0	10.211.944	10.211.944
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.330	8.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	754.422,64-	329.211-	**0**		0	0	0	0	10.220.274-	10.220.274-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	510.125,68	261.481	**0**	**0**	0	0	0	0	6.013.642	6.013.642
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185,28	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	159.387	159.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	510.310,96-	311.481-	**0**		0	0	0	0	6.173.029-	6.173.029-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.078,54	212.731	**0**	**0**	0	0	0	0	404.809	404.809
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788,53	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	197.789	197.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.867,07-	382.731-	**0**		0	0	0	0	602.598-	602.598-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.627.428,83	9.938.212	**821.000**	**0**	0	0	0	0	13.233.492	14.054.492
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	516.700	**103.500**	**0**	0	0	0	0	516.700	620.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.627.428,83-	10.454.912-	**924.500-**		0	0	0	0	13.750.192-	14.674.692-
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	380.012,72	224.090	**0**	**0**	0	0	0	0	2.629.922	2.629.922
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.240,53	51.497	**0**	**0**	0	0	0	0	325.905	325.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.253,25-	275.587-	**0**		0	0	0	0	2.955.827-	2.955.827-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**200.000**	200.000	200.000	0	36.600.000	0	37.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*0*	*200.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		200.000-	200.000-	0	36.600.000-	0	37.000.000-

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.487,81	1.931.217	**2.500.000**	**2.900.000**	2.500.000	442.100	0	0	2.249.457	7.691.557
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*2.500.000*	*400.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.487,81-	1.931.217-	**2.500.000-**		2.500.000-	442.100-	0	0	2.249.457-	7.691.557-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.093,03	3.940.375	**2.800.000**	**0**	0	0	0	0	4.962.408	7.762.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.093,03-	3.940.375-	**2.800.000-**		0	0	0	0	4.962.408-	7.762.408-
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.453,16	740.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	8.090.170	829.841	9.720.011
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	410.000	0	410.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.453,16-	740.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	8.500.170-	829.841-	10.130.011-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.381,46	1.790.000	**10.000.000**	**12.500.000**	10.000.000	2.780.880	0	0	1.879.122	24.660.002
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	670.000	0	0	0	670.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*10.000.000*	*2.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.381,46-	1.790.000-	**10.000.000-**		10.000.000-	3.450.880-	0	0	1.879.122-	25.330.002-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	454.539,98	2.043.778	**0**	**0**	0	0	0	0	2.498.318	2.498.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.539,98-	2.043.778-	**0**		0	0	0	0	2.498.318-	2.498.318-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.279.000	**1.082.410**		0	0	0	0	1.279.000	2.361.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.166,68	4.866.899	**899.680**	**0**	0	0	0	0	5.098.030	5.997.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.166,68-	3.587.899-	**182.730**		0	0	0	0	3.819.030-	3.636.300-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.913,77	9.680.946	**6.700.000**	**1.300.000**	1.370.210	0	0	0	10.381.147	18.451.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**370.000**	**0**	0	0	0	0	0	370.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.300.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.913,77-	9.680.946-	**7.070.000-**		1.370.210-	0	0	0	10.381.147-	18.821.357-
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	401.602,17	1.237.174	**7.000.000**	**10.200.000**	9.400.000	1.215.000	0	0	1.863.743	19.478.743
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*9.000.000*	*1.200.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	401.602,17-	1.237.174-	**7.000.000-**		9.400.000-	1.215.000-	0	0	1.863.743-	19.478.743-

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	516.834	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	21.095.080	604.923	22.500.003
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	516.834-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	21.095.080-	604.923-	22.500.003-
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	284.277,45	4.158.877	**3.578.750**	**150.000**	157.290	0	0	0	4.487.118	8.223.158
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*150.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.277,45-	4.158.877-	**3.728.750-**		157.290-	0	0	0	4.487.118-	8.373.158-
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.977,17	4.335.550	**990.870**	**700.000**	700.000	0	0	0	4.568.302	6.259.172
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**260.000**	**0**	0	0	0	0	0	260.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*700.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.977,17-	4.335.550-	**1.250.870-**		700.000-	0	0	0	4.568.302-	6.519.172-
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.702,70	3.581.170	**4.000.000**	**660.000**	660.000	0	0	0	3.687.411	8.347.411
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*660.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.702,70-	3.581.170-	**4.000.000-**		660.000-	0	0	0	3.687.411-	8.347.411-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	388.447,16	3.753.276	**1.136.050**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0	4.186.416	6.322.466
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**350.000**	**0**	0	0	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.447,16-	3.753.276-	**1.486.050-**		1.000.000-	0	0	0	4.186.416-	6.672.466-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.796,76	3.965.927	**1.000.000**	**1.920.000**	1.920.000	0	0	0	4.184.638	7.104.638
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.920.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.796,76-	3.965.927-	**1.000.000-**		1.920.000-	0	0	0	4.184.638-	7.104.638-
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.699,92	498.445	**0**	**800.000**	0	400.000	400.000	25.699.860	500.145	27.000.005
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*0*	*400.000*	*400.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.699,92-	498.445-	**0**		0	400.000-	400.000-	25.699.860-	500.145-	27.000.005-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.819,38	4.194.390	**4.000.000**	**1.300.000**	1.000.000	300.000	0	0	4.366.501	9.666.501
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.000.000*	*300.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.819,38-	4.194.390-	**4.000.000-**		1.000.000-	300.000-	0	0	4.366.501-	9.666.501-

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.157,73	3.752.620	**10.000.000**	**6.000.000**	5.000.000	1.310.000	0	0	3.888.280	20.198.280
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*5.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.157,73-	3.752.620-	**10.000.000-**		5.000.000-	1.310.000-	0	0	3.888.280-	20.198.280-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	444.659	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	12.255.000	444.659	13.499.659
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	444.659-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	12.255.000-	444.659-	13.499.659-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.099.023	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	4.537.500	1.099.023	6.436.523
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.099.023-	**400.000-**		400.000-	0	0	4.537.500-	1.099.023-	6.436.523-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.053,20	366.996	**400.000**	**15.500.000**	4.925.000	8.475.000	2.274.000	0	369.050	16.443.050
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*4.900.000*	*8.400.000*	*2.200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.053,20-	366.996-	**400.000-**		4.925.000-	8.475.000-	2.274.000-	0	369.050-	16.443.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.842.210	**1.920.000**	**5.500.000**	4.000.000	1.800.000	0	0	1.842.210	9.562.210
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*4.000.000*	*1.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.842.210-	**1.920.000-**		4.000.000-	1.800.000-	0	0	1.842.210-	9.562.210-
4960 Neubau Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.557,50	392.717	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	21.305.000	394.275	22.499.275
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.557,50-	392.717-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	21.305.000-	394.275-	22.499.275-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.258,09	2.801.174	**2.512.500**	**6.100.000**	3.654.930	2.500.000	0	0	2.931.432	11.598.862
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*3.600.000*	*2.500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.258,09-	2.801.174-	**2.512.500-**		3.654.930-	2.500.000-	0	0	2.931.432-	11.598.862-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	526.065	**0**	**800.000**	0	400.000	400.000	12.361.000	526.065	13.687.065
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*0*	*400.000*	*400.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	526.065-	**0**		0	400.000-	400.000-	12.361.000-	526.065-	13.687.065-

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.840,00	869.381	**2.500.000**	**5.600.000**	5.000.000	600.000	0	0	897.221	8.997.221
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*5.000.000*	*600.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.840,00-	869.381-	**2.500.000-**		5.000.000-	600.000-	0	0	897.221-	8.997.221-
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.419,15	303.503	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0	316.922	916.922
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*150.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.419,15-	303.503-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	316.922-	916.922-
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**300.000**	**400.000**	400.000	500.000	500.000	0	200.000	1.900.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**300.000-**		400.000-	500.000-	500.000-	0	200.000-	1.900.000-
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.099,04	489.500	**0**	**0**	0	0	0	0	498.599	498.599
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	139.000	**0**	**0**	0	0	0	0	139.000	139.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.099,04-	628.500-	**0**		0	0	0	0	637.599-	637.599-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.906.700	**3.172.230**		3.172.230	3.172.230	1.265.610	0	1.906.700	12.689.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.645.900	**2.493.100**	**4.600.000**	2.493.100	2.408.100	697.360	0	1.645.900	9.737.560
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	472.650	**1.181.600**	**2.700.000**	1.181.600	1.181.600	708.880	0	472.650	4.726.330
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*3.000.000*	*3.000.000*	*1.300.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	211.850-	**502.470-**		502.470-	417.470-	140.630-	0	211.850-	1.774.890-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	580.000	**0**	**800.000**	0	400.000	400.000	8.560.000	580.000	9.940.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*0*	*400.000*	*400.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	580.000-	**0**		0	400.000-	400.000-	8.560.000-	580.000-	9.940.000-
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	11.850.000	650.000	13.300.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	11.850.000-	650.000-	13.300.000-
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	395.000	**400.000**	**400.000**	400.000	0	0	12.255.000	395.000	13.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	395.000-	**400.000-**		400.000-	0	0	12.255.000-	395.000-	13.450.000-

Haushaltsplan 2022	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**0**	**800.000**	0	400.000	400.000	25.750.000	390.000	26.940.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*0*	*400.000*	*400.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**0**		0	400.000-	400.000-	25.750.000-	390.000-	26.940.000-
6000 Erweiterung Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	12.390.000	260.000	13.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	12.390.000-	260.000-	13.450.000-
6010 Erweiterung Margaretenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	17.310.000	340.000	18.450.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	17.310.000-	340.000-	18.450.000-
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**800.000**	0	400.000	400.000	35.800.000	350.000	36.950.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*0*	*400.000*	*400.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**		0	400.000-	400.000-	35.800.000-	350.000-	36.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
6030 Zusch. Apothekerverb. Neubau PTA-Schule										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.025.000	**2.050.000**	**0**	0	0	0	0	1.025.000	3.075.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.025.000-	**2.050.000-**		0	0	0	0	1.025.000-	3.075.000-
6040 Dritte städtische Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	83,09-	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.708.276,92	375.046	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.708.360,01-	375.046-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	25.758.806,72-	134.886.178-	**77.077.540-**		66.050.730-	30.001.960-	10.731.140-	272.327.510-	200.997.538-	640.598.098-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					67.242.930	25.840.000	6.540.000	0		

Haushaltsplan 2022	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	723,66	2.600	**2.900**	**2.000**	2.900	2.900	2.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	723,66-	2.600-	**2.900-**		2.900-	2.900-	2.900-	0		
Gesamtsaldo	723,66-	2.600-	**2.900-**		2.900-	2.900-	2.900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.000	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.485,97	173.834	**25.430**	**0**	25.430	25.430	25.430	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.485,97-	173.834-	**25.430-**		25.430-	25.430-	25.430-	0		
1000 San. VHS - Beschaff. Mobiliar u. Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	607.000	**168.000**	**0**	0	0	0	0	607.000	775.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	607.000-	**168.000-**		0	0	0	0	607.000-	775.000-
Gesamtsaldo	17.485,97-	780.834-	**193.430-**		25.430-	25.430-	25.430-	0	607.000-	775.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	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. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.519,60	49.500	**49.500**	**0**	49.500	49.500	49.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.519,60-	49.500-	**49.500-**		49.500-	49.500-	49.500-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.292,49	300.348	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.292,49-	300.348-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.970,37	93.913	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.970,37-	93.913-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	0	**0**		252.000	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.215.842,24	2.238.901	**2.000.000**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.416.105,38-	2.238.901-	**2.000.000-**		1.748.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	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	62.273,09	1.394.087	**200.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	2.740.789	3.540.789
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.273,09-	1.394.087-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.048.378-	2.848.378-
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	734.196,70	226.487	**0**	**0**	0	0	0	0	2.101.936	2.101.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	734.196,70-	226.487-	**0**		0	0	0	0	2.101.936-	2.101.936-
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**230.000**	**0**	0	0	0	0	900.000	1.130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**120.000**	**0**	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	**350.000-**		0	0	0	0	900.000-	1.250.000-
4930 Neubau Kita an der Middeler Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.110,16	268.029	**0**	**0**	0	0	0	0	3.047.695	3.047.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.110,16-	268.029-	**0**		0	0	0	0	3.047.695-	3.047.695-

Haushaltsplan 2022	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. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5010 Kita Sonnenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	**1.620.000**		0	0	0	0	810.000	2.430.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.469,44	4.055.819	**5.946.080**	**0**	0	0	0	0	4.281.072	10.227.152
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**603.000**	**0**	0	0	0	0	0	603.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.469,44-	3.245.819-	**4.929.080-**		0	0	0	0	3.471.072-	8.400.152-
5050 Kita südlich Nottulner Landweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.283.193,49	2.170.197	**0**	**0**	0	0	0	0	3.520.678	3.520.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.283.193,49-	2.170.197-	**0**		0	0	0	0	3.520.678-	3.520.678-
5060 Kita Nordkirchenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.241.396,93	1.484.923	**0**	**0**	0	0	0	0	2.786.737	2.786.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.241.396,93-	1.484.923-	**0**		0	0	0	0	2.786.737-	2.786.737-
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**604.000**		1.556.000	0	0	0	0	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.566,00	556.072	**3.020.000**	**6.496.000**	6.496.000	0	0	0	557.638	10.073.638
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**480.000**	480.000	0	0	0	0	480.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*6.976.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.566,00-	556.072-	**2.416.000-**		5.420.000-	0	0	0	557.638-	8.393.638-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5090 Kita südlich Hiltruper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**2.200.000**	**6.361.220**	5.419.000	942.220	0	0	100.000	8.661.220
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**420.000**	0	420.000	0	0	0	420.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*5.419.000*	*1.362.220*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**2.200.000-**		5.419.000-	1.362.220-	0	0	100.000-	9.081.220-
5110 Kita Grevener Straße 123										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	**1.440.000**		0	0	0	0	720.000	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.053,46	5.392.748	**850.000**	**0**	0	0	0	0	5.398.801	6.248.801
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**360.000**	**0**	0	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.053,46-	4.672.748-	**230.000**		0	0	0	0	4.678.801-	4.448.801-
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500	**526.500**		0	0	0	0	283.500	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.487,26	2.287.743	**0**	**0**	0	0	0	0	2.301.231	2.301.231
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.487,26-	2.124.243-	**526.500**		0	0	0	0	2.137.731-	1.611.231-

Haushaltsplan 2022	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. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5130 Kita Am Edelbach Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	**270.000**		0	0	0	0	540.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.943,20	1.238.998	**285.000**	**0**	0	0	0	0	1.259.941	1.544.941
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.943,20-	698.998-	**75.000-**		0	0	0	0	719.941-	794.941-
5140 Kita Burgwall Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	**360.000**		0	0	0	0	180.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	**605.000**	**0**	0	0	0	0	1.100.000	1.705.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	920.000-	**305.000-**		0	0	0	0	920.000-	1.225.000-
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000	**78.000**		0	0	0	0	156.000	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**1.000.000**	**700.000**	700.000	0	0	0	800.000	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*700.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	644.000-	**922.000-**		700.000-	0	0	0	644.000-	2.266.000-

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

5180 Kita York 2-3 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.762,29	470.000	**1.070.000**	**1.350.000**	1.060.000	290.000	0	0	525.762	2.945.762
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**180.000**	0	180.000	0	0	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.060.000*	*470.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.762,29-	470.000-	**1.070.000-**		1.060.000-	880.000	0	0	525.762-	1.775.762-

5190 Kita Oxford 3 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	2.250.000	0	0	0	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.779,84	379.000	**1.680.000**	**2.115.000**	1.670.000	445.000	0	0	409.780	4.204.780
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	300.000	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.670.000*	*745.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.779,84-	379.000-	**1.680.000-**		1.670.000-	1.505.000	0	0	409.780-	2.254.780-

Haushaltsplan 2022	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. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5200 Kita Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	0	500.000-	500.000-
5210 Kita York 8-9 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	4.050.000	0	4.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	0	100.000	0	4.890.000	0	4.990.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	540.000	0	540.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*0*	*100.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	0	1.380.000-	0	1.480.000-
5230 San. DRK Kita Oxford 8 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	540.000	0	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.606,78	770.000	**0**	**3.850.000**	100.000	300.000	3.450.000	2.000.000	775.607	6.625.607
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*100.000*	*300.000*	*3.450.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.606,78-	770.000-	**0**		100.000-	300.000-	2.910.000-	2.000.000-	775.607-	6.085.607-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	641.965,49	526.502	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	641.965,49-	526.502-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.043.691,97-	25.263.768-	**16.380.080-**		18.390.500-	2.620.720-	5.453.500-	3.380.000-	30.375.756-	67.478.556-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					20.125.000	5.817.220	5.650.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	59.245	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.654,51	135.632	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.654,51-	194.877-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	2.500,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	127.765,34	850	**550**	**0**	550	550	550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.265,34-	850-	**550-**		550-	550-	550-	0		
Gesamtsaldo	244.919,85-	195.727-	**100.550-**		100.550-	100.550-	100.550-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4010 Bauk.Aufstockung/San. BremerStr./Indro										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.286,99	795.816	**0**	**0**	0	0	0	0	821.869	821.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.286,99-	795.816-	**0**		0	0	0	0	821.869-	821.869-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.944,80	23.613	**7.690**	**0**	7.690	7.690	7.690	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.944,80-	23.613-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Gesamtsaldo	15.231,79-	819.429-	**7.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0	821.869-	821.869-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.810,00	1.620	**1.620**	**0**	1.620	1.620	1.620	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.810,00-	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Gesamtsaldo	6.810,00-	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	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. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	11.580	**1.080**	**0**	1.080	1.080	1.080	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.580-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Gesamtsaldo	0,00	11.580-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.560,10	186.133	**157.450**	**157.450**	157.450	157.450	157.450	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*157.450*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.560,10-	186.133-	**157.450-**		157.450-	157.450-	157.450-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.955,24	80.137	**45.750**	**45.750**	45.750	45.750	45.750	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*45.750*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.155,24-	80.137-	**45.750-**		45.750-	45.750-	45.750-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.183,07	240.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*17.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.183,07-	27.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		

Haushaltsplan 2022	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.057,97	100.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	864.798,03	3.483.678	**1.746.500**	**1.746.500**	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.241,12	10.193	**0**	**0**	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*1.746.500*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.981,18-	3.393.871-	**1.640.500-**		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	585.693,78	150.417	**230.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*150.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	585.693,78-	150.417-	**230.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**106.250**		106.250	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.745,27	253.363	**356.250**	**356.250**	356.250	125.000	125.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*356.250*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.745,27-	253.363-	**250.000-**		250.000-	125.000-	125.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	354.526,66	1.267.299	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.526,66-	1.267.299-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.737,23	791.600	**0**	**0**	0	0	0	0	2.886.484	2.886.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.737,23-	791.600-	**0**		0	0	0	0	2.886.484-	2.886.484-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.428.440	**1.224.380**		0	0	0	0	1.428.440	2.652.820
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.937.375,57	5.213.571	**0**	**0**	0	0	0	0	7.461.421	7.461.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.937.375,57-	3.785.131-	**1.224.380**		0	0	0	0	6.032.981-	4.808.601-
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	541.276,62	7.735.245	**0**	**0**	0	0	0	0	8.417.047	8.417.047
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	160.607,86	1.548.810	**0**	**0**	0	0	0	0	1.779.931	1.779.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	701.884,48-	9.184.055-	**0**		0	0	0	0	10.096.978-	10.096.978-

Haushaltsplan 2022 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.465,32	4.070.200	**6.000.000**	**0**	15.000.000	15.000.000	0	0	4.249.211	40.249.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.465,32-	4.070.200-	**6.000.000-**		15.000.000-	15.000.000-	0	0	4.249.211-	40.249.211-
4380 Beachvolleyballhalle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.090	**1.982.920**		633.400	0	0	0	950.090	3.566.410
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.187.620	**2.478.650**	**0**	791.740	0	0	0	1.187.620	4.458.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	237.530-	**495.730-**		158.340-	0	0	0	237.530-	891.600-
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	658.122,02	641.186	**0**	**0**	0	0	0	0	1.302.594	1.302.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	658.122,02-	641.186-	**0**		0	0	0	0	1.302.594-	1.302.594-
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	591.730,12	638.270	**0**	**0**	0	0	0	0	1.705.330	1.705.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	591.730,12-	638.270-	**0**		0	0	0	0	1.705.330-	1.705.330-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.907,17	1.147.074	**0**	**0**	0	0	0	0	1.174.981	1.174.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.907,17-	1.147.074-	**0**		0	0	0	0	1.174.981-	1.174.981-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4430 San. Turnhalle York-Kaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.660	**158.590**		237.890	245.810	0	0	150.660	792.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.239,79	282.475	**1.159.070**	**0**	582.620	0	0	0	300.714	2.042.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.239,79-	131.815-	**1.000.480-**		344.730-	245.810	0	0	150.054-	1.249.454-
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-
4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	**3.182.680**	**0**	0	0	0	0	2.250.000	5.432.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.250.000-	**3.182.680-**		0	0	0	0	2.250.000-	5.432.680-
4470 Grundsanierung SpH Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**0**	**0**	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	**0**		0	0	0	0	650.000-	650.000-
4500 Verlagerung Ruderverein Münster										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	547.500	**700.000**	**0**	0	0	0	0	547.500	1.247.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	547.500-	**700.000-**		0	0	0	0	547.500-	1.247.500-

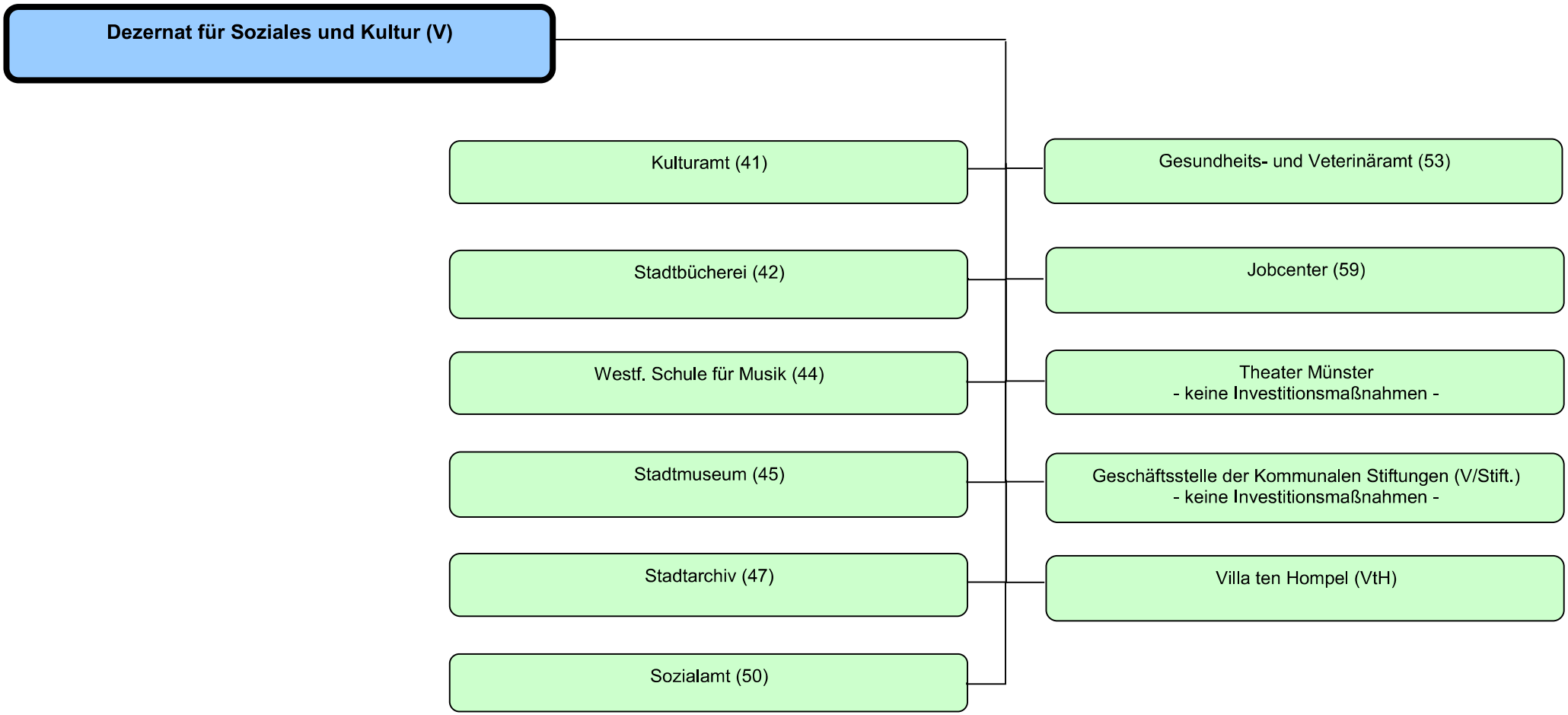
Haushaltsplan 2022 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**160.000**		0	0	0	0	0	160.000
4520 Neubau Betriebshof Höltenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**750.000**	750.000	0	0	0	0	750.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*750.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		750.000-	0	0	0	0	750.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	54.240,35	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.240,35-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.133.547,35-	29.682.581-	**12.835.210-**		19.013.770-	17.389.890-	2.635.700-	0	31.533.643-	72.535.413-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.722.950	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.579,83	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.569,43	28.500	**45.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*20.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.989,60-	28.500-	**45.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.138,58	329.194	**135.000**	**750.000**	937.000	78.400	78.400	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*750.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.138,58-	329.194-	**135.000-**		937.000-	78.400-	78.400-	0		
4160 Neubau Bürgerbad Handorf										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.339.421,18	540.000	**0**	**0**	0	0	0	0	4.033.952	4.033.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.339.421,18-	540.000-	**0**		0	0	0	0	4.033.952-	4.033.952-
4180 Beckenabdeckungen FB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	255.000	**0**	**0**	0	0	0	0	255.000	255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.000-	**0**		0	0	0	0	255.000-	255.000-

Haushaltsplan 2022	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4200 Neubau Südbad										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	15.838.000	0	0	0	0	15.838.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		15.838.000-	0	0	0	0	15.838.000-
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	5.000.000	0	0	0	50.000	5.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		5.000.000-	0	0	0	50.000-	5.050.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	12.565,64	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.565,64-	100.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.553.115,00-	1.302.694-	**180.000-**		21.795.000-	98.400-	98.400-	0	4.338.952-	25.176.952-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					770.000	0	0	0		


Dezernat für Soziales und Kultur (V)
Kulturamt (41)
Stadtbücherei (42)
Westf. Schule für Musik (44)
Stadtmuseum (45)
Stadtarchiv (47)
Sozialamt (50)
Gesundheits- und Veterinäramt (53)
Jobcenter (59)
Theater Münster
- keine Investitionsmaßnahmen -
Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen (V/Stift.)
- keine Investitionsmaßnahmen -
Villa ten Hompel (VtH)

Haushaltsplan 2022	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0400 Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	316.032,87	383.900	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	316.032,87-	383.900-	**0**		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	44.462,18	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	80.946,54	33.130	**6.650**	**0**	6.650	6.650	6.650	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.484,36-	33.130-	**6.650-**		6.650-	6.650-	6.650-	0		
Gesamtsaldo	352.517,23-	417.030-	**6.650-**		6.650-	6.650-	6.650-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.009,26	99.404	**102.750**	**0**	466.750	6.750	6.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.990,74	99.404-	**102.750-**		466.750-	6.750-	6.750-	0		
1050 Besch. einer Medienrücksortieranlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	235.000	**0**	**0**	0	0	0	0	235.000	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	235.000-	**0**		0	0	0	0	235.000-	235.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	62.767,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	43.170,58	87.864	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.596,42	87.864-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	28.587,16	422.268-	**102.750-**		466.750-	6.750-	6.750-	0	235.000-	235.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.476,12	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.128,07	32.331	**85.250**	**0**	204.250	68.000	68.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.651,95-	32.331-	**76.250-**		195.250-	59.000-	59.000-	0		
1020 Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	6.101	**39.670**	**0**	29.670	29.670	29.670	0	6.400	135.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299,00-	6.101-	**39.670-**		29.670-	29.670-	29.670-	0	6.400-	135.080-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	14.103,17	32.034	**27.750**	**0**	8.750	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.103,17-	32.034-	**27.750-**		8.750-	0	0	0		
Gesamtsaldo	64.054,12-	70.465-	**143.670-**		233.670-	88.670-	88.670-	0	6.400-	135.080-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für das Stadtmuseum										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.500,44	27.841	**6.900**	**0**	6.900	6.900	6.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.500,44-	27.841-	**6.900-**		6.900-	6.900-	6.900-	0		
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.848,78	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.085,13	53.800	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.236,35-	53.800-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0030 Erneuerung Klimatechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**600.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**600.000-**		0	0	0	0		
0040 WLAN-Ausstattung im Stadtmuseum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	25.069,12	2.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.069,12-	2.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	87.805,91-	83.641-	**716.900-**		56.900-	56.900-	56.900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für das Stadtarchiv										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.852,47	12.030	**27.160**	**0**	5.430	5.430	5.430	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.852,47-	12.030-	**27.160-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Gesamtsaldo	20.852,47-	12.030-	**27.160-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022 Ausschuss: ASGVAf	Sicherung des Lebensunterhalts Produktgruppe 0502	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.292,72	177.130	**167.780**	**0**	159.890	152.000	144.110	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	297.292,72-	177.130-	**167.780-**		159.890-	152.000-	144.110-	0		
Gesamtsaldo	297.292,72-	177.130-	**167.780-**		159.890-	152.000-	144.110-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.816,15	30.070	**38.180**	**0**	38.180	44.260	44.260	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.816,15-	30.070-	**38.180-**		38.180-	44.260-	44.260-	0		
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	120.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00-	120.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	206.457,44	78.031	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.457,44-	78.031-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	243.273,59-	378.101-	**208.180-**		208.180-	214.260-	214.260-	0	150.000-	750.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

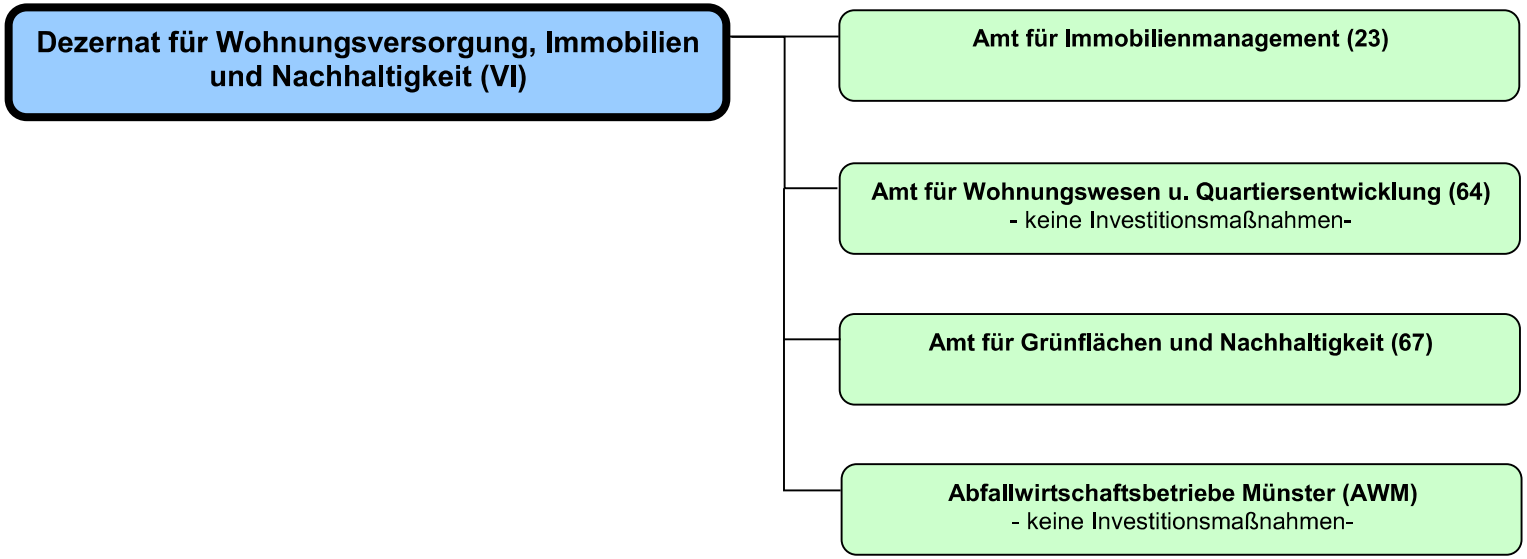
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffung Veterinär-u.Lebensmittelang.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.730,00	12.150	**12.150**	**0**	12.150	12.150	12.150	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.730,00-	10.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-	0		
Gesamtsaldo	11.730,00-	10.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	5.400	**5.400**	**0**	5.400	5.400	5.400	5.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-	5.400-		
Gesamtsaldo	0,00	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-	5.400-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022 Ausschuss: ASGVAf	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende Produktgruppe 0501	Dezernat V Jobcenter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.375,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	9.000	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.375,00	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Gesamtsaldo	1.375,00	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	270	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	270-	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		


Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit (VI)
Amt für Immobilienmanagement (23)
Amt für Wohnungswesen u. Quartiersentwicklung (64)
- keine Investitionsmaßnahmen-
Amt für Grünflächen und Nachhaltigkeit (67)
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM)
- keine Investitionsmaßnahmen-

Haushaltsplan 2022	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	654.142,45	1.000.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	4.993.715,16	16.000.000	**9.000.000**		11.000.000	14.000.000	15.700.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.107.749,49	63.611.123	**7.500.000**	**22.500.000**	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.540.108,12	46.611.123-	**2.000.000**		4.000.000	7.000.000	8.700.000	0		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**70.000**	**70.000**	70.000	70.000	70.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*70.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**70.000-**		70.000-	70.000-	70.000-	0		
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.587,00	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.700,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.457,52	197.184	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.827,10	277.530	**180.000**	**180.000**	180.000	180.000	180.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*330.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.997,62-	474.714-	**330.000-**		330.000-	330.000-	330.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	352.150,99	219.461	**200.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.321,66	270.000	**270.000**	**270.000**	270.000	270.000	270.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*470.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	477.472,65-	489.461-	**470.000-**		470.000-	470.000-	470.000-	0		
4050 Innensanierung Stadthaus 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.000,00	1.674.000	**1.986.000**		1.605.000	1.283.670	208.000	0	2.820.020	7.902.690
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.884.989,93	11.463.689	**1.900.000**	**0**	0	0	0	0	37.506.555	39.406.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.306.989,93-	9.789.689-	**86.000**		1.605.000	1.283.670	208.000	0	34.686.535-	31.503.865-
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**200.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**200.000-**		0	0	0	0	50.000-	250.000-
4054 Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**390.000**	**0**	0	0	0	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**390.000-**		0	0	0	0	0	390.000-

Haushaltsplan 2022	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.000,00	0	**0**		0	0	0	0	3.395.003	3.395.003
Auszahlung für Baumaßnahmen	738.678,19	446.786	**0**	**0**	0	0	0	0	5.151.804	5.151.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	427.678,19-	446.786-	**0**		0	0	0	0	1.756.801-	1.756.801-
4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.782,33	158.000	**0**	**0**	0	0	0	0	301.295	301.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.782,33-	158.000-	**0**		0	0	0	0	301.295-	301.295-
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.000,00	449.000	**329.000**		220.000	0	0	0	1.339.000	1.888.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.485.505,95	1.770.025	**0**	**0**	0	0	0	0	3.683.019	3.683.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	915.505,95-	1.321.025-	**329.000**		220.000	0	0	0	2.344.019-	1.795.019-
4150 ZUE Münster										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.752,00	9.885.050	**500.000**	**0**	15.000.000	0	0	0	9.995.496	25.495.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.752,00-	9.885.050-	**500.000-**		15.000.000-	10.000.000	0	0	9.995.496-	15.495.496-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4160 Errichtung Objektfunkanl. Halle Münsterl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.621,37	395.025	**0**	**0**	0	0	0	0	490.272	490.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.621,37-	395.025-	**0**		0	0	0	0	490.272-	490.272-
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**1.000.000**	500.000	500.000	1.010.490	0	500.000	2.510.490
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		500.000-	500.000-	1.010.490-	0	500.000-	2.510.490-
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	**0**	**2.000.000**	0	4.000.000	0	0	1.800.000	5.800.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*0*	*2.000.000*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800.000-	**0**		0	4.000.000-	0	0	1.800.000-	5.800.000-
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.812,15	700.000	**0**	**500.000**	1.000.000	0	0	0	736.683	1.736.683
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.812,15-	700.000-	**0**		1.000.000-	0	0	0	736.683-	1.736.683-

Haushaltsplan 2022	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4195 Erw. Magazin- u.Seitenbühne Theater MS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	900.000	0	0	0	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		900.000-	0	0	0	0	900.000-
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.056,20	1.036.429	**700.000**	**2.100.000**	775.000	1.175.000	800.000	0	1.275.485	4.725.485
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*700.000*	*700.000*	*700.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.056,20-	1.036.429-	**700.000-**		775.000-	1.175.000-	800.000-	0	1.275.485-	4.725.485-
4220 Erneuerung ELA-Anlage MCC Halle Münsterl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.152,35	219.996	**0**	**0**	0	0	0	0	433.148	433.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.152,35-	219.996-	**0**		0	0	0	0	433.148-	433.148-
4230 Energetische Sanierung städt. Gebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.750,00	0	**739.650**		0	0	0	0	144.750	884.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	711.019,30	8.215.035	**7.500.000**	**25.500.000**	8.500.000	8.500.000	8.500.000	25.500.000	8.926.055	67.426.055
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*8.500.000*	*8.500.000*	*8.500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	566.269,30-	8.215.035-	**6.760.350-**		8.500.000-	8.500.000-	8.500.000-	25.500.000-	8.781.305-	66.541.655-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4240 Fassaden u. Dachbegrünung städt. Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.000.000**	**1.500.000**	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	4.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**1.000.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	1.500.000-	500.000-	4.500.000-
4250 Sanierung Parkdeck Südstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**		0	0	0	0	0	1.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	197.614,60	73.466	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.614,60-	73.466-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	9.224.596,52-	82.735.800-	**9.005.350-**		22.220.000-	2.738.670	2.772.490-	27.000.000-	63.651.038-	140.130.208-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					19.570.000	19.700.000	17.200.000	0		

Haushaltsplan 2022	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Energetische Sanierung städtischer Gebäude“ sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro für die energetische Sanierung privater Gebäude (Altbausanierungsprogramm) in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 „Wohnen“.

Die investiven Auszahlungen für Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden der Maßnahme 4210 „Maßnahmen zur Energieeinsparung“ sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. Euro für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersysteme in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 „Wohnen“.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.952,15	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.032,78	230.492	**304.710**	**150.000**	227.710	227.710	227.710	0		
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*150.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299.780,63-	210.492-	**284.710-**		207.710-	207.710-	207.710-	0		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.667,15	75.358	**17.150**	**0**	17.150	17.150	17.150	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.653,50	59.585	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.320,65-	134.942-	**17.150-**		17.150-	17.150-	17.150-	0		
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene SportanI.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.469,43	145.000	**101.500**	**0**	101.500	101.500	101.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.469,43-	145.000-	**101.500-**		101.500-	101.500-	101.500-	0		
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.524,88	110.404	**39.200**	**0**	39.200	39.200	39.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.524,88-	110.404-	**39.200-**		39.200-	39.200-	39.200-	0		

Haushaltsplan 2022	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
0050 Ausbau der Elektromobilität										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.968,96	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.488,37	123.400	**84.000**	**0**	84.000	84.000	84.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.519,41-	123.400-	**84.000-**		84.000-	84.000-	84.000-	0		
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.977,42	10.474	**57.400**	**0**	57.400	57.400	57.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.977,42-	10.474-	**57.400-**		57.400-	57.400-	57.400-	0		
0070 Begrünung öffentlicher Plätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0080 Wasser ist Leben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.808,05	219.799	**0**	**0**	0	0	0	0	1.669.947	1.669.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.808,05-	219.799-	**0**		0	0	0	0	1.652.947-	1.652.947-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.441,62	365.046	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	250.000	608.790	1.458.790
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*150.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.441,62-	365.046-	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	250.000-	608.790-	1.458.790-
4940 Bauhof Malteser Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.176,52	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	126.138	426.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.176,52-	0	**300.000-**		0	0	0	0	126.138-	426.138-
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	443.959	**0**	**0**	0	0	0	0	443.959	443.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	443.959-	**0**		0	0	0	0	438.959-	438.959-
5330 ÖG Hansaplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.176	**365.000**	**0**	0	0	0	0	124.176	489.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	124.176-	**365.000-**		0	0	0	0	124.176-	489.176-

Haushaltsplan 2022	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5360 ÖG Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.809,04	170.000	**616.000**	**500.000**	700.000	0	0	0	176.809	1.492.809
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.809,04-	170.000-	**616.000-**		700.000-	0	0	0	176.809-	1.492.809-
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	222.163	222.163
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	313.669	363.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	**50.000-**		0	0	0	0	91.505-	141.505-
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.000	**0**		0	0	0	0	274.000	274.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	86.000-	**0**		0	0	0	0	264.000	264.000
5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	**0**		0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.148,40	269.742	**0**	**0**	0	0	0	0	349.890	349.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.851,60	269.742-	**0**		0	0	0	0	259.890-	259.890-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.454,73	93.047	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	40.000	239.502	399.502
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*30.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.454,73-	93.047-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	239.502-	399.502-
5480 Südpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	859.428,12	393.234	**0**	**0**	0	0	0	0	1.280.214	1.280.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	859.428,12-	393.234-	**0**		0	0	0	0	1.280.214-	1.280.214-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.766,11	266.072	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	357.838	657.838
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.766,11-	266.072-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	357.838-	657.838-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	305.092	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	305.092	605.092
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.092-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	305.092-	605.092-
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.135,31	247.048	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	266.183	566.183
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.135,31-	247.048-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	266.183-	566.183-

Haushaltsplan 2022	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	321.359	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	321.359	621.359
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	321.359-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	321.359-	621.359-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.984	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	130.984	430.984
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.984-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	130.984-	430.984-
5540 ÖG Begegnungsraum Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	305.000	**0**	**0**	0	0	0	0	305.000	305.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.000-	**0**		0	0	0	0	305.000-	305.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	50.000-	220.000-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.609,69	1.071.996	**300.000**	**0**	0	0	0	0	1.074.606	1.374.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.609,69-	1.071.996-	**300.000-**		0	0	0	0	1.074.606-	1.374.606-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**0**	**0**	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	**0**		0	0	0	0	180.000-	180.000-
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.540,25	0	**1.190.000**	**0**	0	0	0	0	3.540	1.193.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.540,25-	0	**1.190.000-**		0	0	0	0	3.540-	1.193.540-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	495.000	0	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		345.000-	0	0	0	0	345.000-
5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	404.000	**0**	**0**	0	0	0	0	404.000	404.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	404.000-	**0**		0	0	0	0	404.000-	404.000-
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	73.200	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	100.000	73.200	373.200
Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.200-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	73.200-	373.200-

Haushaltsplan 2022	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5790 ÖG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**		0	0	0	0	300.000-	300.000-
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	820.000	**0**	**0**	0	240.000	205.000	4.425.000	820.000	5.690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	820.000-	**0**		0	240.000-	205.000-	4.425.000-	820.000-	5.690.000-
5870 Pumptrack KSP Meesenstiege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**420.000**	**0**	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**420.000-**		0	0	0	0	0	420.000-
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	570.000	571.000	0	0	1.141.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	570.000-	571.000-	0	0	1.141.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5890 ÖG Dechaneischanze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	352.000	0	0	0	352.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	352.000-	0	0	0	352.000-
5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	100.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	0	300.000-
5910 B-Plan 595 Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	636.500	0	0	0	636.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	636.500-	0	0	0	636.500-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.533,73	445.260	**66.450**	**0**	66.450	66.450	66.450	0	2.734.303	3.000.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.533,73-	445.260-	**66.450-**		66.450-	66.450-	66.450-	0	2.726.303-	2.992.103-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.154,36	143.441	**26.450**	**0**	26.450	26.450	26.450	0	749.251	855.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.154,36-	143.441-	**26.450-**		26.450-	26.450-	26.450-	0	749.251-	855.051-

Haushaltsplan 2022	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.311,64	162.203	**15.490**	**0**	15.490	15.490	15.490	0	733.880	795.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.311,64-	162.203-	**15.490-**		15.490-	15.490-	15.490-	0	733.880-	795.840-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.066,21	116.677	**23.870**	**0**	23.870	23.870	23.870	0	761.572	857.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.066,21-	116.677-	**23.870-**		23.870-	23.870-	23.870-	0	761.572-	857.052-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.718,14	180.343	**30.970**	**0**	30.970	30.970	30.970	0	813.685	937.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.718,14-	180.343-	**30.970-**		30.970-	30.970-	30.970-	0	813.685-	937.565-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.247,58	268.100	**36.770**	**0**	36.770	36.770	36.770	0	1.360.732	1.507.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.247,58-	268.100-	**36.770-**		36.770-	36.770-	36.770-	0	1.360.732-	1.507.812-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	370,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	194.085	194.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,26-	0	**0**		0	0	0	0	194.085-	194.085-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	47.900,00	219.380	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	810.070,53	1.020.478	**133.000**	**0**	401.000	407.450	20.000	40.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	762.170,53-	801.098-	**133.000-**		401.000-	407.450-	20.000-	40.000-		
Gesamtsaldo	3.619.482,71-	10.301.590-	**4.867.960-**		3.017.960-	3.622.910-	2.212.960-	5.505.000-	16.666.242-	32.186.742-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.130.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.317,50	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.126,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.015,03	4.500	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.943,35	110.600	**105.830**	**0**	105.830	105.830	105.830	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.514,88-	113.100-	**108.330-**		108.330-	108.330-	108.330-	0		
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.014,76	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.014,76-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.621,58	38.850	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.621,58-	78.850-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	136.330,39	144.298	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.330,39-	144.298-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	230.481,61-	366.548-	**178.630-**		178.630-	178.630-	178.630-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.123,30	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.123,30	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.192,50	20	**20**		20	20	20	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	51.175	**10**	**0**	10	10	10	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.888,87	139.778	**10**	**0**	10	10	10	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.696,37-	190.933-	**0**		0	0	0	0		
0040 Reitwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.832,90	20.000	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.832,90-	20.000-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
0060 Artenschutz										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	**46.500**	**0**	46.500	46.500	46.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**46.500-**		46.500-	46.500-	46.500-	0		
0070 Wasser ist Leben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	300.000-		

Haushaltsplan 2022	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. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	51.550	**0**		0	0	0	0	1.260.534	1.260.534
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.589,61	159.154	**100.000**	**0**	0	0	0	0	626.456	726.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.410,39	107.604-	**100.000-**		0	0	0	0	634.078	534.078
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	205.000	**0**	**0**	0	0	0	0	205.000	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	**0**		0	0	0	0	205.000-	205.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	10.200,00	22.550	**22.550**		22.550	22.550	22.550	13.550		
Auszahlung	93.708,26	441.040	**36.640**	**0**	126.640	36.640	36.640	22.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.508,26-	418.490-	**14.090-**		104.090-	14.090-	14.090-	9.050-		
Gesamtsaldo	26.503,84-	1.067.028-	**130.590-**		120.590-	30.590-	30.590-	309.050-	429.078	329.078
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400	0		
Auszahlung	61.833,94	10.136	**4.400**	**0**	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.833,94-	5.736-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	61.833,94-	5.736-	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	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. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2022**	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.692,66	1.800	**1.240**	**0**	1.240	1.240	1.240	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.692,66-	1.800-	**1.240-**		1.240-	1.240-	1.240-	0		
Gesamtsaldo	1.692,66-	1.800-	**1.240-**		1.240-	1.240-	1.240-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		