



MÜNSTER
WISSENSCHAFT
UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen



Haushaltsplan 2024 Band 1

- 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: Dezember 2023

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

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 1 -

	Seite
Ergebnis- und Finanzplan	1
Teilpläne	
<u>Produktbereich 01</u> "Innere Verwaltung"	9
Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)"	12
Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen"	20
Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung"	26
Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung aller Geschlechter"	32
Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung"	38
Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision"	42
Produktgruppe 01 07 "Public Relations"	46
Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement"	52
Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement"	58
Produktgruppe 01 10 "Recht"	64
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement"	70
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste"	76
Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen"	82
Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)"	86
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement"	90
<u>Produktbereich 02</u> "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"	140
Produktgruppe 02 08 "Wahlen"	146
Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen"	152
Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst"	160
Produktgruppe 02 11 "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung"	168
<u>Produktbereich 03</u> "Schulträgeraufgaben"	175
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen"	182
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte"	194

<u>Produktbereich 04</u>	<u>“Kultur und Wissenschaft“</u>	203
Produktgruppe 04 01	“Kulturmanagement / Kulturförderung“	206
Produktgruppe 04 02	“Volkshochschule“	214
Produktgruppe 04 03	“Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“	222
Produktgruppe 04 04	“Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“	232
Produktgruppe 04 05	“Stadtmuseum“	240
Produktgruppe 04 06	“Stadtarchiv“	248
Produktgruppe 04 07	“Theater Münster“	254
Produktgruppe 04 08	“Geschichtsort Villa ten Hompel“	258
<u>Produktbereich 05</u>	<u>“Soziale Leistungen“</u>	263
Produktgruppe 05 01	“Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende“	268
Produktgruppe 05 02	“Sicherung des Lebensunterhalts“	278
Produktgruppe 05 03	“Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“	286
Produktgruppe 05 04	“Wohngeld“	296
<u>Produktbereich 06</u>	<u>“Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“</u>	301
Produktgruppe 06 01	“Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“	304
Produktgruppe 06 02	“Kinder- und Jugendarbeit“	314
Produktgruppe 06 03	“Förderung von benachteiligten jungen Menschen“	322
Produktgruppe 06 04	“Familienförderung“	332
Produktgruppe 06 05	“Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“	340
<u>Produktbereich 07</u>	<u>“Gesundheitsdienste“</u>	351
Produktgruppe 07 01	“Gesundheitsdienste“	354
<u>Produktbereich 08</u>	<u>“Sportförderung“</u>	363
Produktgruppe 08 01	“Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“	366
Produktgruppe 08 02	“Bäder“	376
<u>Produktbereich 09</u>	<u>“Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“</u>	385
Produktgruppe 09 01	“Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“	388
Produktgruppe 09 02	“Vermessung, Kataster und Geoinformation“	400
<u>Produktbereich 10</u>	<u>“Bauen und Wohnen“</u>	409
Produktgruppe 10 01	“Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“	412
Produktgruppe 10 02	“Denkmalschutz und Denkmalpflege“	418
Produktgruppe 10 03	“Wohnen“	424
<u>Produktbereich 11</u>	<u>“Ver- und Entsorgung“</u>	431
Produktgruppe 11 01	“Abwasserbeseitigung“	434
Produktgruppe 11 02	“Abfallwirtschaft (AWM)“	440

<u>Produktbereich 12</u>	<u>“Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“</u>	443
Produktgruppe 12 01	“Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“	446
<u>Produktbereich 13</u>	<u>“Natur- und Landschaftspflege“</u>	455
Produktgruppe 13 01	“Grün- und Freiflächen“	458
Produktgruppe 13 02	“Friedhöfe“	464
Produktgruppe 13 03	“Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“	470
Produktgruppe 13 04	“Fließende Gewässer“	476
Produktgruppe 13 05	“Wald und Forstwirtschaft“	482
<u>Produktbereich 14</u>	<u>“Umweltschutz“</u>	489
Produktgruppe 14 01	“Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall“	492
<u>Produktbereich 15</u>	<u>“Wirtschaft und Tourismus“</u>	499
Produktgruppe 15 01	“Anteile an Unternehmen“	502
Produktgruppe 15 02	“Stadtmarketing“	512
Produktgruppe 15 03	“Stadthalle Hiltrup“	516
Produktgruppe 15 04	“Öffentliche Toilettenanlagen“	522
<u>Produktbereich 16</u>	<u>“Allgemeine Finanzwirtschaft“</u>	525
Produktgruppe 16 01	“Allgemeine Finanzwirtschaft“	530
<u>Produktbereich 17</u>	<u>“Stiftungen“</u>	539
Produktgruppe 17 01	“Rechtlich unselbständige Stiftungen“	542
Investitionsplan		
<u>Dezernat des Oberbürgermeisters (OB)</u>		549
<u>Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feuerwehr und IT (I)</u>		557
<u>Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integration (II)</u>		571
<u>Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft (III)</u>		583
<u>Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport (IV)</u>		623
<u>Dezernat für Soziales und Kultur (V)</u>		665
<u>Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit (VI)</u>		679
<u>Keine Dezernatszuordnung</u>		705

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

**Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	686.952.303,05	686.240.000	707.280.000	733.220.000	757.510.000	774.800.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.850.362,05	234.550.470	300.564.780	258.616.820	242.209.400	242.543.860			
03	+ Sonstige Transfererträge	25.149.579,77	19.490.540	22.378.290	22.488.990	22.442.990	22.752.990			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.056.297,34	145.863.380	163.017.630	167.659.400	170.786.800	175.038.130			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.152.305,00	26.646.220	26.092.840	25.787.560	25.736.360	25.802.570			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.336.675,20	243.080.150	278.510.200	273.861.310	277.779.420	281.919.520			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.200.495,48	43.307.700	46.414.160	46.376.600	46.619.000	46.790.740			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.591.875,31	4.183.000	4.172.000	4.177.000	4.182.000	4.182.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.383.289.893,20	1.403.361.460	1.548.429.900	1.532.187.680	1.547.265.970	1.573.829.810			
11	- Personalaufwendungen	328.269.032,23	354.071.930	373.573.690	378.397.710	385.903.210	394.859.520			
12	- Versorgungsaufwendungen	35.394.186,24	30.073.180	31.674.520	32.287.900	32.913.650	33.644.480			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.963.971,91	167.278.340	162.266.970	161.343.950	151.372.870	151.541.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.025.340,53	85.217.280	86.370.270	87.377.410	88.142.550	88.636.090			
15	- Transferaufwendungen	696.315.072,38	754.700.280	847.079.390	814.223.500	819.308.580	826.128.370			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.703.039,96	90.396.951	91.241.950	88.829.330	88.238.370	88.390.510			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.670.643,25	1.481.737.961	1.592.206.790	1.562.459.800	1.565.879.230	1.583.200.020			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.380.750,05-	78.376.501-	43.776.890-	30.272.120-	18.613.260-	9.370.210-			
19	+ Finanzerträge	8.967.367,29	15.492.830	17.133.180	16.930.270	16.857.300	16.758.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.994.537,19	23.007.000	30.007.000	31.007.000	32.507.000	34.007.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.027.169,90-	7.514.170-	12.873.820-	14.076.730-	15.649.700-	17.248.700-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.407.919,95-	85.890.671-	56.650.710-	44.348.850-	34.262.960-	26.618.910-			
23	+ Außerordentliche Erträge	7.806.000,00	585.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.806.000,00	585.000	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	601.919,95-	85.305.671-	56.650.710-	44.348.850-	34.262.960-	26.618.910-			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	601.919,95-	85.305.671-	56.650.710-	44.348.850-	34.262.960-	26.618.910-			

**Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.805.794,67	200.000	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.264.189,41	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.157.289,10	1.200.000	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	964.479,36	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	51.784,38-	1.000.000-	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2024
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	667.832.631,87	686.240.000	707.280.000	733.220.000	757.510.000	774.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.144.241,44	203.468.940	268.591.940	226.289.840	210.083.880	210.463.930
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.173.285,75	19.490.540	22.378.290	22.488.990	22.442.990	22.752.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.989.099,40	125.809.400	142.891.860	147.540.400	150.657.800	154.899.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.867.296,31	26.632.070	26.078.690	25.773.410	25.722.210	25.788.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.839.039,39	243.080.150	278.510.200	273.861.310	277.779.420	281.919.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.602.968,07	39.371.400	41.346.480	41.340.480	41.582.880	41.773.280
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.966.367,28	15.492.830	17.133.180	16.930.270	16.857.300	16.758.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.269.414.929,51	1.359.585.330	1.504.210.640	1.487.444.700	1.502.636.480	1.529.155.570
10	- Personalauszahlungen	301.336.274,08	323.688.750	342.804.330	347.417.420	354.277.910	360.972.890
11	- Versorgungsauszahlungen	34.574.855,16	29.905.000	31.428.980	31.963.430	32.508.640	29.445.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.125.269,99	177.445.500	162.266.970	161.343.950	151.372.870	151.541.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.994.537,19	23.007.000	30.007.000	31.007.000	32.507.000	34.007.000
14	- Transferauszahlungen	695.141.001,61	752.642.050	843.578.420	811.097.750	816.573.120	823.881.920
15	- Sonstige Auszahlungen	97.233.809,26	115.207.851	114.474.140	92.061.520	91.470.560	91.622.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.287.405.747,29	1.421.896.151	1.524.559.840	1.474.891.070	1.478.710.100	1.491.471.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.990.817,78-	62.310.821-	20.349.200-	12.553.630	23.926.380	37.684.540
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.474.306,58	60.818.000	65.099.840	66.548.080	65.104.580	39.700.230
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.827.346,27	580.420	631.420	581.420	589.120	589.120
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.683.947,22	16.697.800	11.838.490	16.715.840	6.730.700	11.746.000
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.807.665,18	5.279.020	6.120.020	6.970.020	7.720.020	8.470.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.517.957,07	11.500.000	14.500.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.311.222,32	94.875.240	98.189.770	107.015.360	96.344.420	76.705.370
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.692.235,39	39.793.024	7.508.510	7.508.510	7.507.510	7.507.510
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.157.774,32	380.740.266	232.850.010	264.774.940	219.243.610	150.742.590
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.746.386,98	32.250.460	15.903.630	18.289.020	14.135.760	13.198.640
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	53.067.801,80	28.655.330	79.401.250	16.570.000	19.970.000	25.720.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.252.837,06	13.922.958	19.240.500	9.237.750	8.392.500	6.330.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.970,00	0	1.835.000	1.125.000	665.000	665.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.925.005,55	495.362.038	356.738.900	317.505.220	269.914.380	204.163.740
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	199.613.783,23-	400.486.798-	258.549.130-	210.489.860-	173.569.960-	127.458.370-

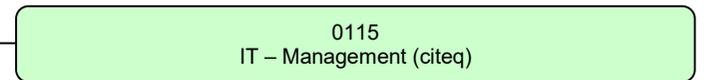
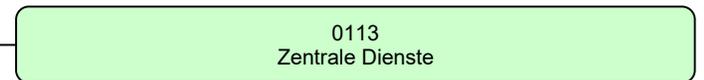
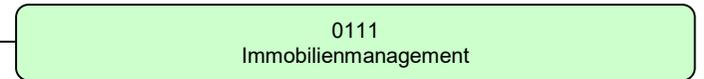
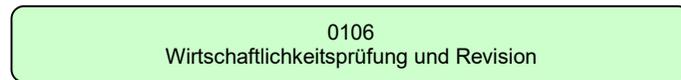
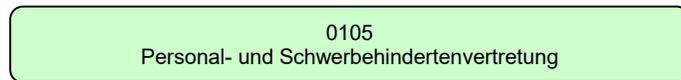
**Haushaltsplan 2024
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	217.604.601,01-	462.797.619-	278.898.330-	197.936.230-	149.643.580-	89.773.830-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	205.075.000,00	329.781.890	275.534.040	234.002.120	187.104.780	145.993.490
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.598.450,22	640.308.860	653.164.805	686.688.915	714.319.715	733.194.055
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	48.754.776,42	73.379.600	59.588.000	69.590.000	65.092.000	75.094.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	640.308.860	653.164.805	686.688.915	714.319.715
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	184.918.673,80	489.340.204	228.801.985	197.936.230	149.643.580	89.773.830
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	32.685.927,21-	26.542.585	50.096.345-	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	41.513.065,55	23.553.760	50.096.345	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	14.726.621,68	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	23.553.760,02	50.096.345	0	0	0	0

TEILPLÄNE

Produktbereich

Produktgruppen



Haushaltsplan 2024

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.741.816,57	30.685.500	35.291.240	15.630.460	12.566.710	12.762.410			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.892,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.764.271,45	18.259.190	17.305.720	16.903.940	16.903.940	16.903.940			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497.209,20	5.030.250	4.979.880	4.836.290	4.809.990	4.746.270			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.877.968,90	8.990.560	9.969.960	9.929.300	9.929.300	9.929.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.788,00	230.000	235.000	240.000	245.000	245.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	45.126.946,58	63.198.500	67.784.800	47.542.990	44.457.940	44.590.320			
11	- Personalaufwendungen	53.511.446,32	59.221.620	65.630.390	66.049.580	67.331.390	68.941.560			
12	- Versorgungsaufwendungen	7.612.765,68	7.089.530	6.877.120	7.010.210	7.146.030	7.304.630			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.195.285,69	74.461.280	63.014.700	60.932.900	50.747.150	49.296.650			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.951.651,61	25.029.510	24.512.410	25.101.730	25.859.900	26.123.370			
15	- Transferaufwendungen	9.268.744,58	24.707.250	28.144.990	5.533.270	1.864.820	1.873.130			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.545.305,65	39.329.821	40.974.540	39.008.330	39.030.630	39.010.490			
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.085.199,53	229.839.011	229.154.150	203.636.020	191.979.920	192.549.830			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.958.252,95-	166.640.511-	161.369.350-	156.093.030-	147.521.980-	147.959.510-			
19	+ Finanzerträge	500.000,00	1.259.450	724.150	586.590	628.470	623.770			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,37	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	499.992,63	1.259.450	724.150	586.590	628.470	623.770			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.458.260,32-	165.381.061-	160.645.200-	155.506.440-	146.893.510-	147.335.740-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	133.458.260,32-	165.381.061-	160.645.200-	155.506.440-	146.893.510-	147.335.740-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.628.615,51	75.460.230	77.518.280	77.525.310	77.539.490	77.553.950			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122.787,08	4.892.130	4.997.870	4.997.870	4.997.870	3.735.190			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.952.431,89-	94.812.961-	88.124.790-	82.979.000-	74.351.890-	73.516.980-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.393,81	1.831.000	2.075.720		1.424.050	10.483.900	24.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.258.142,50	500.000	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	1.517.957,07	11.500.000	14.500.000		16.200.000	16.200.000	16.200.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.005.493,38	13.831.000	17.075.720		18.124.050	27.183.900	16.724.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.525.186,85	28.669.514	7.500.000	22.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
08	- für Baumaßnahmen	17.015.935,61	33.633.059	29.115.000	130.730.000	47.840.000	45.040.000	35.407.730
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.192.577,26	1.720.797	730.160	0	780.160	680.160	770.160
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	59.733.699,72	64.023.370	37.345.160	153.230.000	56.120.160	53.220.160	43.677.890
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.728.206,34-	50.192.370-	20.269.440-		37.996.110-	26.036.260-	26.953.890-

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101Produktbereich01
Innere Verwaltung0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)Produkte010101
BV Münster-Mitte010102
BV Münster-Nord010103
BV Münster-Ost010104
BV Münster-Südost010105
BV Münster-Hiltrup010106
BV Münster-West

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,50	- 0,98	- 1,19	- 2,17	- 2,17	- 2,17
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,3					
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114

Haushaltsplan 2024**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 Zweiten-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 und Mauritz-Ost.
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, Sentrup, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

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

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 13 – 16:

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

- BV Mitte:	76.430 Euro
- BV Nord:	47.720 Euro
- BV Ost:	82.230 Euro
- BV Südost:	34.440 Euro
- BV Hilstrup:	67.800 Euro
- BV West:	70.410 Euro
<hr/>	
Insgesamt:	379.030 Euro

Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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	2.000,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - 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	14.523,57	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	14.523,57	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.523,57-	0	0		0	0	0

ProduktbereichProdukte

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-/Patentstädte 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	5.632.620	5.426.090	5.979.840	6.016.050	6.054.060	6.098.880		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,25	- 18,64	- 20,15	- 20,29	- 20,41	- 20,55		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	2,4	2,1	1,9	1,9	1,9		
Leistungsdaten								
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	145	139	139	139	139	139		
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.601	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	889	800	800	800	800	800		
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	12	12	12	12	12	12		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen
Produktgruppe 0102
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,91	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.020,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.659,22	15.160	8.840	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.826,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.820,87	141.160	134.840	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen	1.437.598,41	1.459.220	1.694.350	1.705.230	1.738.450	1.777.670	1.738.450	1.738.450	1.777.670
12	- Versorgungsaufwendungen	296.373,90	209.860	241.790	246.480	251.260	256.840	251.260	251.260	256.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.938,64	300.400	357.250	363.810	363.810	363.810	363.810	363.810	363.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,96	610	610	510	510	510	510	510	510
15	- Transferaufwendungen	156.268,64	96.140	75.440	75.440	75.440	75.440	75.440	75.440	75.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365.740,72	3.573.060	3.610.400	3.624.580	3.624.590	3.624.610	3.624.590	3.624.590	3.624.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.632.619,27	5.639.290	5.979.840	6.016.050	6.054.060	6.098.880	6.054.060	6.054.060	6.098.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.440.798,40-	5.498.130-	5.845.000-	5.890.050-	5.928.060-	5.972.880-	5.890.050-	5.928.060-	5.972.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.440.798,40-	5.498.130-	5.845.000-	5.890.050-	5.928.060-	5.972.880-	5.890.050-	5.928.060-	5.972.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.440.798,40-	5.498.130-	5.845.000-	5.890.050-	5.928.060-	5.972.880-	5.890.050-	5.928.060-	5.972.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.360,00	574.010	591.470	591.470	591.470	591.470	591.470	591.470	591.470
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.024.158,40-	6.072.140-	6.436.470-	6.481.520-	6.519.530-	6.564.350-	6.481.520-	6.519.530-	6.564.350-

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: 64.440 € (davon 29.440 € 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 2024
Ausschuss: AWLFW
Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen
Produktgruppe 0102
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	78.524,74	354.140	105.000	0	5.000	5.000	95.000
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	78.524,74	354.140	105.000	0	5.000	5.000	95.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.524,74-	354.140-	105.000-		5.000-	5.000-	95.000-

ProduktbereichProdukte

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,05	- 24,11	- 26,11	- 25,89	- 26,46	- 27,44
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,1	7,3	3,1	3,1	3,0	2,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	35	32	35	35	35	35

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.424,00	0	54.210	54.210	54.210	54.210	54.210	54.210	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.594,28	597.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.043,41	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	847.061,69	597.000	264.210	264.210	264.210	264.210	264.210	264.210	210.000
11	- Personalaufwendungen	6.379.689,10	6.338.620	6.715.120	6.759.450	6.894.990	7.152.360	6.894.990	6.894.990	7.152.360
12	- Versorgungsaufwendungen	1.376.010,73	1.106.180	1.108.110	1.129.590	1.151.490	1.177.070	1.151.490	1.151.490	1.177.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.396,96	247.140	252.770	258.160	258.160	258.160	258.160	258.160	258.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.231,08	2.050	1.950	1.720	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
15	- Transferaufwendungen	160.000,00	195.000	195.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.272,30	354.340	305.660	280.700	305.750	280.800	305.750	305.750	280.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.590.600,17	8.243.330	8.578.610	8.509.620	8.692.060	8.950.060	8.692.060	8.692.060	8.950.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.743.538,48-	7.646.330-	8.314.400-	8.245.410-	8.427.850-	8.740.060-	8.427.850-	8.427.850-	8.740.060-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.743.538,48-	7.646.330-	8.314.400-	8.245.410-	8.427.850-	8.740.060-	8.427.850-	8.427.850-	8.740.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.743.538,48-	7.646.330-	8.314.400-	8.245.410-	8.427.850-	8.740.060-	8.427.850-	8.427.850-	8.740.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.993,62	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.870,00	24.760	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.841.414,86-	7.671.090-	8.339.450-	8.270.460-	8.452.900-	8.765.110-	8.452.900-	8.452.900-	8.765.110-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

Zu Zeile 15:

In diesen Aufwendungen sind auch Beträge für das Stadtfest und das Hansaforum enthalten. Davon stehen zur Verfügung:

- Zuschuss für das Stadtfest: 80.000 Euro
- Zuschuss für das Hansaforum: 115.000 Euro

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) abgebildet.

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	4.200,00	900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	4.200,00	900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.200,00-	900-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-

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 Bürger*innen sowie Beschäftigten der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpfen - Die Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und diskriminierungsfrei in unserer Stadt leben können - ein „Aktionsplan LSBTIQ*“ für Münster".

Ziele

1. Die Sensibilisierung für Gleichstellung und Diversität wird im Rahmen des Aktionsplans für die EU-Charta sowie der Erstellung der Aktionspläne LSBTIQ* und Istanbul Konvention im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bericht und/oder Aktionsplan zur EU-Charta für Gleichstellung	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,60	- 5,18	- 5,55	- 5,40	- 5,42	- 5,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2024

Ausschuss: AGL

Gleichstellung aller Geschlechter

Produktgruppe 0104

Dezernat OB

Amt für Gleichstellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	319.280	327.000	329.000	332.000	332.000	332.000
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	52	52	51	51	51	51
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	48	48	47	47	47	47
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			1	1	1	1
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			1	1	1	1
- Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt	7.904	7.700	7.700	7.700	7.700	8.000
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	56	58	57	57	57	57
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	44	42	41	41	41	41
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			1	1	1	1
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			1	1	1	1
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Beschäftigten insgesamt	41	40	40	40	40	40
- Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt	31	17	17	17	17	17
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	25	7	7	7	7	20
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	6	4	4	4	4	4
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	3	3	3	3
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	3	3	3	3
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der externen Beratungsgespräche	65	19	19	19	19	40
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	35	10	10	10	10	10
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	11	3	3	3	3	3
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	1	3	3	3	3	3
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	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 FinanzFAIRteilung) und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderung von Diversität (im Hinblick auf geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung, LSBTIQ* 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 5. Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.

Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpfen - Die Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und diskriminierungsfrei in unserer Stadt leben können - ein #Aktionsplan LSBTIQ*" für Münster".

Begleitung und Unterstützung der Umsetzung des Gleichstellungsplans

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 Bürger*innen für persönliche gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des 5. Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.

Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpfen - Die Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und diskriminierungsfrei in unserer Stadt leben können - ein #Aktionsplan LSBTIQ*" für Münster".

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AGL
Gleichstellung aller Geschlechter
Produktgruppe 0104
Dezernat OB
Amt für Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,35	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.258,35	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	543.302,51	626.400	644.420	648.590	661.330	676.380	661.330	676.380	676.380
12	- Versorgungsaufwendungen	47.623,40	39.220	35.500	36.190	36.890	37.720	36.890	37.720	37.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.202,01	33.080	33.830	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,67	160	160	160	160	160	160	160	160
15	- Transferaufwendungen	755.154,64	860.770	976.730	930.450	913.690	942.230	913.690	942.230	942.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.380,92	69.100	76.000	70.900	79.900	79.700	79.900	79.900	79.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.435.817,15	1.628.730	1.766.640	1.720.840	1.726.520	1.770.740	1.726.520	1.770.740	1.770.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.431.558,80-	1.620.530-	1.762.640-	1.716.840-	1.722.520-	1.766.740-	1.722.520-	1.766.740-	1.766.740-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.431.558,80-	1.620.530-	1.762.640-	1.716.840-	1.722.520-	1.766.740-	1.722.520-	1.766.740-	1.766.740-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.431.558,80-	1.620.530-	1.762.640-	1.716.840-	1.722.520-	1.766.740-	1.722.520-	1.766.740-	1.766.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.260,00	9.260	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.440.818,80-	1.629.790-	1.772.250-	1.726.450-	1.732.130-	1.776.350-	1.732.130-	1.776.350-	1.776.350-

Bewirtschaftungsregeln:

zu Zeile 15:

Bezug: Erhöhung Mietkostenzuschuss für den T-I-MS e.V. um 14.400 Euro p. a.

SPERRVERMERK:

Der Mietkostenzuschuss an den T-I-MS e.V. ist bis zur Einleitung einer professionellen Beratung und Begleitung des T-I-MS e.V. über eine Mitgliedschaft in einem Dachverband in Fragen von Vereinsführung, Mittelbewirtschaftung, Ehrenamtskoordination usw. gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch den AGL.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Der Ansatz umfasst die Förderung von

- 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 Bereichen 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 aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. 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 Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. 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 Träger bezuschusst.

- Förderung als Zuschuss zur Grundausrüstung, 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., Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Berufswege e. V.
- Förderung als Zuschuss zur Grundausrüstung, 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 Täterarbeit im Rahmen der Krisen- und Gewaltberatung für Männer: Caritasverband für die Stadt Münster e.V.
- 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
- Durchführung des Projekts „Sport vor Ort“: move and meet e.V.

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).

ProduktbereichProdukte

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 (vor allem §§ 178 ff. SGB IX) 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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,75	- 5,46	- 5,76	- 5,70	- 5,81	- 5,94
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,4	6,0	5,6	5,7	5,6	5,5

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105

Dezernat ---
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	10	10	10	10	10	10
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	23	23	23	23	23	23
- 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	5	5	5	5
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretung	7	7	11	11	11	11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.375,86	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	190.375,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
11	- Personalaufwendungen	1.456.717,69	1.591.690	1.662.620	1.673.420	1.706.430	1.745.410			
12	- Versorgungsaufwendungen	78.229,12	77.520	80.370	81.930	83.520	85.370			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.056,00	46.440	47.270	48.060	48.060	48.060			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319,85	320	320	240	190	180			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.552,50	67.580	116.380	82.810	83.450	84.190			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.631.875,16	1.783.550	1.906.960	1.886.460	1.921.650	1.963.210			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.441.499,30-	1.673.550-	1.796.960-	1.776.460-	1.811.650-	1.853.210-			
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)	1.441.499,30-	1.673.550-	1.796.960-	1.776.460-	1.811.650-	1.853.210-			
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)	1.441.499,30-	1.673.550-	1.796.960-	1.776.460-	1.811.650-	1.853.210-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.510,00	42.280	42.750	42.750	42.750	42.750			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.487.009,30-	1.715.830-	1.839.710-	1.819.210-	1.854.400-	1.895.960-			

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 2024
Ausschuss: AWLFW

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106

Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	21,10	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	41,70	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	92	97	85	86	87	88
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	15,00	1,00	- 12,37	1,18	1,16	1,15
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,53	- 6,84	- 6,76	- 6,82	- 6,94	- 7,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	22.187	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.774,75	39.000	39.000	39.000	40.000	40.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.415,30	6.800	7.700	8.600	8.600	9.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	52.190,05	45.800	46.700	47.600	48.600	49.600			
11	- Personalaufwendungen	1.565.008,56	1.687.390	1.722.360	1.733.360	1.767.030	1.806.780			
12	- Versorgungsaufwendungen	369.153,85	339.320	311.400	317.430	323.590	330.770			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.415,70	120.840	123.600	126.240	126.240	126.240			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487,49	490	490	490	490	490			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910,16	16.730	16.910	17.120	17.330	17.540			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.060.975,76	2.164.770	2.174.760	2.194.640	2.234.680	2.281.820			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.008.785,71-	2.118.970-	2.128.060-	2.147.040-	2.186.080-	2.232.220-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.008.785,71-	2.118.970-	2.128.060-	2.147.040-	2.186.080-	2.232.220-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.008.785,71-	2.118.970-	2.128.060-	2.147.040-	2.186.080-	2.232.220-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.600,00	32.170	32.360	32.360	32.360	32.360			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.044.385,71-	2.151.140-	2.160.420-	2.179.400-	2.218.440-	2.264.580-			

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

Fortsetzung der umfassenden Amtsreform mit Kernprojekt "Aufbau Newsroom"; Ausbau der Digitalisierung des Amtes, Ausbau eines Premium-Formats für ausgewählte Webprojekte der Stadtverwaltung innerhalb des städtischen Webauftritts ("Panorama-Format"); Aufbau einer Auffanglösung für nicht autorisierte Satelliten-Websites der Stadtverwaltung; Umsetzung 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. Professionalisierung der städtischen Kommunikation entlang der drei Tätigkeitsbereiche
 - a) amtsintern (Aufbau Newsroom, Digitalisierung)
 - b) Digital-Kommunikation (Modernisierung von Webseiten und Social Media)
 - c) Hilfestellung für den Verwaltungsvorstand bei der Erarbeitung einer konzernweiten Kommunikationsstrategie mit klaren Zielen und Zuständigkeitsverteilungen

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Public Relations
Produktgruppe 0107
Dezernat OB
Amt für Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.382	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	86	180	180	180	180	180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	40	65	65	65	65	65
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	32	24	24	24	24	24
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	45	35	35	35	35	35
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	38.561	34.500	35.000	35.500	35.500	35.500
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster	13.538	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
- Zum 1. Ziel: Zahl der Abonnenten der Instagram Seite der Stadt Münster	69.865	34.000	36.000	38.000	38.000	38.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,55	- 5,95	- 5,60	- 5,65	- 5,74	- 5,85
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,5	3,1	3,3	3,3	3,3	3,4

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.206,62	52.200	53.300	54.500	55.700	56.900			
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	47.406,62	55.700	56.800	58.000	59.200	60.400			
11	- Personalaufwendungen	1.608.037,13	1.430.330	1.343.470	1.352.220	1.378.980	1.410.590			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.076,52	117.220	120.020	122.600	122.700	122.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.095,07	2.080	2.040	1.980	1.930	1.500			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.282,29	428.180	363.560	367.880	371.900	375.520			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.491,01	1.977.810	1.829.090	1.844.680	1.875.510	1.910.310			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.033.084,39-	1.922.110-	1.772.290-	1.786.680-	1.816.310-	1.849.910-			
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)	2.033.084,39-	1.922.110-	1.772.290-	1.786.680-	1.816.310-	1.849.910-			
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)	2.033.084,39-	1.922.110-	1.772.290-	1.786.680-	1.816.310-	1.849.910-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,40	4.120	4.080	4.120	4.200	4.280			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.080,00	21.080	21.870	21.870	21.870	21.870			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.050.082,99-	1.939.070-	1.790.080-	1.804.430-	1.833.980-	1.867.500-			

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Public Relations
Produktgruppe 0107
Dezernat OB
Amt für Kommunikation

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	1.680,88	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	1.680,88	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.680,88-	2.160-	2.160-		2.160-	2.160-	2.160-

ProduktbereichProdukte

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 angebotenen 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 9.886.928	- 15.315.070	- 20.236.050	- 17.935.340	- 18.290.160	- 18.696.400
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 429.579.475	- 458.444.370	- 487.167.253	- 492.192.367	- 502.372.268	- 514.135.580
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,3	3,3	4,2	3,6	3,6	3,6
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,47	- 49,54	- 64,16	- 56,96	- 58,07	- 59,34
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,7	12,3	10,7	11,6	11,2	10,9

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Leistungsdaten						
- Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	8.690	6.565	6.570	6.570	6.570	6.570
- Anzahl der Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)		753	778	778	778	778
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	33	33	33	33
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	4.166	4.033	3.981	3.981	3.981	3.981
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	2.609	2.532	2.589	2.589	2.589	2.589
- FinanzFAIRteilung: Anz. d. städt. Mitarbeitenden mit dem Geschlecht "divers" (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)			2	2	2	2
- Anzahl der stadtinternen Fortbildungen		300	300	300	300	300
- Kosten der stadtinternen Fortbildungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,63	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820.785,02	2.181.360	2.447.070	2.376.170	2.346.170	2.376.170	2.346.170	2.322.650	2.322.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	635,70	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.823.027,35	2.182.970	2.448.680	2.377.780	2.347.780	2.377.780	2.347.780	2.324.260	2.324.260
11	- Personalaufwendungen	8.621.236,71	11.923.230	14.513.790	14.607.640	14.894.920	14.607.640	14.894.920	15.233.790	15.233.790
12	- Versorgungsaufwendungen	1.297.536,77	1.873.890	1.906.980	1.943.740	1.981.340	1.943.740	1.981.340	2.025.220	2.025.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.330,09	1.891.500	789.190	801.340	801.340	801.340	801.340	801.340	801.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.340,59	7.950	7.760	7.530	7.410	7.530	7.410	7.320	7.320
15	- Transferaufwendungen	70.421,00	97.700	114.150	114.150	114.150	114.150	114.150	114.150	114.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173.090,41	3.006.770	5.352.860	2.838.720	2.838.780	2.838.720	2.838.780	2.838.840	2.838.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.709.955,57	18.801.040	22.684.730	20.313.120	20.637.940	20.313.120	20.637.940	21.020.660	21.020.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.886.928,22-	16.618.070-	20.236.050-	17.935.340-	18.290.160-	17.935.340-	18.290.160-	18.696.400-	18.696.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.886.928,22-	16.618.070-	20.236.050-	17.935.340-	18.290.160-	17.935.340-	18.290.160-	18.696.400-	18.696.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.886.928,22-	16.618.070-	20.236.050-	17.935.340-	18.290.160-	17.935.340-	18.290.160-	18.696.400-	18.696.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.760,00	257.370	258.990	258.990	258.990	258.990	258.990	258.990	258.990
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.162.688,22-	16.875.440-	20.495.040-	18.194.330-	18.549.150-	18.194.330-	18.549.150-	18.955.390-	18.955.390-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108

Dezernat I
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.

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Produkte

010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 28 des/r Ergebnisplans/-rechnung)	100	96	97	97	98	98	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 28,99	- 29,07	- 35,46	- 35,60	- 36,14	- 36,84	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,0	21,9	18,7	18,7	18,6	18,4	
Leistungsdaten							
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	68	68	68	68	
- Anzahl der städtischen Produkte	186	189	189	189	189	189	

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe 0109
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,18	220	220	220	170				80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0				0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677,55	2.000	2.000	2.000	2.000				2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0				0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.254,64	289.540	355.310	354.000	361.000				368.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.540.944,96	1.601.500	1.580.000	1.580.000	1.580.000				1.580.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0				0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0				0
10	= Ordentliche Erträge	1.884.099,33	1.893.260	1.937.530	1.936.220	1.943.170				1.950.080
11	- Personalaufwendungen	8.222.474,54	8.449.660	9.853.610	9.913.230	10.095.530				10.310.680
12	- Versorgungsaufwendungen	1.814.953,78	1.543.380	1.405.520	1.432.760	1.460.540				1.492.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.823,65	711.750	728.000	743.540	743.540				743.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.866,46	4.860	4.550	4.060	3.670				2.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0				0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.701,23	1.028.670	1.890.820	1.839.870	1.822.920				1.822.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.532.819,66	11.738.320	13.882.500	13.933.460	14.126.200				14.372.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.648.720,33-	9.845.060-	11.944.970-	11.997.240-	12.183.030-				12.422.460-
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)	9.648.720,33-	9.845.060-	11.944.970-	11.997.240-	12.183.030-				12.422.460-
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)	9.648.720,33-	9.845.060-	11.944.970-	11.997.240-	12.183.030-				12.422.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.202,66	661.690	669.200	675.900	689.420				703.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.790,00	48.980	50.470	50.470	50.470				50.470
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.074.307,67-	9.232.350-	11.326.240-	11.371.810-	11.544.080-				11.769.720-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 06:

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

zu Zeile 07:

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 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. 1.075.000 Euro
- Gebühren i. H. v. 145.000 Euro
- Porto i. H. v. 155.000 Euro
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 200.000 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 2024
Ausschuss: AWLFW
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe 0109
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	1.485,89	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	1.485,89	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.485,89-	5.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-

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 die Zentrale Recht 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 die Zentrale Recht 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	95	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)		100	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,45	- 7,15	- 7,15	- 7,19	- 7,26	- 7,34	- 7,34
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	103,1	20,1	19,8	19,8	19,6	19,4	19,4

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat II
Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
-Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	300	300	300
-Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	31	30	30	30	30	30
-Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	197	180	180	180	180	180
-Zahl der Ausschreibungen	1.141	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
-Zahl der eingegangenen Angebote/Teilnahmeanträge			4.200	4.200	4.200	4.200
-Zahl der beteiligten Unternehmen			12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.558,08	78.610	81.640	81.640	81.640	81.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.315,71	458.120	454.200	454.200	454.200	454.200
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	525.873,79	536.730	535.840	535.840	535.840	535.840
11	- Personalaufwendungen	1.159.758,50	1.433.500	1.445.220	1.452.330	1.474.090	1.499.760
12	- Versorgungsaufwendungen	100.495,31	102.260	101.570	103.540	105.540	107.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.110,00	87.980	89.990	91.900	91.900	91.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,24	700	700	700	480	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.545,93	1.175.760	1.199.520	1.199.530	1.199.540	1.199.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.461.605,98	2.800.200	2.837.000	2.848.000	2.871.550	2.899.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.935.732,19-	2.263.470-	2.301.160-	2.312.160-	2.335.710-	2.363.410-
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)	1.935.732,19-	2.263.470-	2.301.160-	2.312.160-	2.335.710-	2.363.410-
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)	1.935.732,19-	2.263.470-	2.301.160-	2.312.160-	2.335.710-	2.363.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.747,83	28.550	28.750	29.040	29.620	30.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.100	12.550	12.550	12.550	12.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.919.084,36-	2.247.020-	2.284.960-	2.295.670-	2.318.640-	2.345.750-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat II
Zentr. Rechtsdienstl. u. Vergabemanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 11:

Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Amtes für Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, citeq, Münster Marketing und 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 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).

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 immobilien 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	1.120.550	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	20.395.210	18.280.400	14.518.750	13.946.350	8.900.500	8.750.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	10.943.310	26.310.000	23.700.000	20.975.000	15.835.000	14.835.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	9.405.550	10.400.000	13.350.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	35.857	17.136	50.485	11.204	16.507	3.910
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 54,24	- 85,69	- 66,92	- 63,12	- 34,39	- 27,65
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	85,6	80,4	84,1	84,8	91,1	92,8

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m ²)		50.200.000	50.600.000	50.600.000	50.600.000	50.600.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2015 (2015 = 100)	150	128	140	154	168	184

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.001.311,90	10.051.080	10.402.730	10.702.560	10.912.460	11.162.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.932.275,67	17.244.150	16.351.150	16.001.150	16.001.150	16.001.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.152,35	501.000	521.000	521.000	521.000	521.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.170.866,02	7.345.760	8.345.760	8.304.200	8.304.200	8.304.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.788,00	230.000	235.000	240.000	245.000	245.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.959.893,94	35.372.990	35.856.640	35.769.910	35.984.810	36.234.810
11	- Personalaufwendungen	19.058.425,98	20.836.890	22.496.340	22.641.910	23.086.800	23.611.920
12	- Versorgungsaufwendungen	1.974.577,63	1.595.750	1.511.780	1.541.080	1.570.960	1.605.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.859.582,55	69.772.910	59.194.800	57.118.950	46.933.100	45.482.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.566.325,87	24.954.600	24.430.000	25.030.200	25.794.500	26.064.000
15	- Transferaufwendungen	43.596,52	43.600	61.770	61.770	46.970	26.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.062.720,95	26.608.720	25.091.320	25.091.520	25.091.740	25.091.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.565.229,50	143.812.470	132.786.010	131.485.430	122.524.070	121.882.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.605.335,56-	108.439.480-	96.929.370-	95.715.520-	86.539.260-	85.647.810-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.605.335,56-	108.439.480-	96.929.370-	95.715.520-	86.539.260-	85.647.810-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	87.605.335,56-	108.439.480-	96.929.370-	95.715.520-	86.539.260-	85.647.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.891.590,00	74.765.870	76.816.250	76.816.250	76.816.250	76.816.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.677,08	1.262.680	1.262.680	1.262.680	1.262.680	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.976.422,64-	34.936.290-	21.375.800-	20.161.950-	10.985.690-	8.831.560-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten 9,0 Mio. €, Pachten 3,5 Mio € und Erbbauzinsen 3,85 Mio €.

zu Zeile 13:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke 14,6 Mio €, Reinigungskosten 13,36 Mio. € , Energiekosten 23,7 Mio € und Grundbesitzabgaben 5,1 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 rund 194.410 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 21,3 Mio. € und Feuerversicherung 1,3 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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.198.385,06	1.825.000	2.069.720		1.418.050	10.477.900	18.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.257.390,50	500.000	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	1.517.957,07	11.500.000	14.500.000		16.200.000	16.200.000	16.200.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.973.732,63	13.825.000	17.069.720		18.118.050	27.177.900	16.718.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.525.186,85	28.669.514	7.500.000	22.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
08	- für Baumaßnahmen	17.015.935,61	33.563.059	29.045.000	130.730.000	47.770.000	44.970.000	35.337.730
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.122,15	805.613	450.000	0	500.000	500.000	500.000
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	59.127.244,61	63.038.185	36.995.000	153.230.000	55.770.000	52.970.000	43.337.730
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.153.511,98-	49.213.185-	19.925.280-		37.651.950-	25.792.100-	26.619.730-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0113
Zentrale Dienste

Produkte

011301
Zentrale Dienste

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,48	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 2; in Euro)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
- Zum 1. Ziel: Gesamtseitenzahl aller Druckaufträge		10.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,36	- 20,06	- 21,58	- 22,27	- 22,43	- 22,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,4	18,9	16,9	15,3	15,2	14,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgegebenen Essen in der Kantine (Stadthaus 2)		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820,43	2.950	4.110	4.110	4.110	4.110			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.208,75	893.730	834.430	782.650	782.650	782.650			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.125,76	566.870	561.160	497.420	491.920	442.920			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592,60	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	1.273.747,54	1.465.050	1.401.200	1.285.680	1.280.180	1.231.180			
11	- Personalaufwendungen	2.186.050,59	2.327.190	2.396.540	2.412.040	2.459.450	2.515.410			
12	- Versorgungsaufwendungen	198.882,68	137.280	130.480	133.000	135.580	138.600			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.381,75	1.024.860	1.184.970	1.192.690	1.192.690	1.192.690			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364.092,83	54.360	62.550	52.940	47.690	43.900			
15	- Transferaufwendungen	75.624,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.463,19	1.561.870	1.772.250	1.862.280	1.862.310	1.862.340			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.209.495,33	5.185.560	5.626.790	5.732.950	5.777.720	5.832.940			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.935.747,79-	3.720.510-	4.225.590-	4.447.270-	4.497.540-	4.601.760-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,37	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7,37-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.935.755,16-	3.720.510-	4.225.590-	4.447.270-	4.497.540-	4.601.760-			
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)	2.935.755,16-	3.720.510-	4.225.590-	4.447.270-	4.497.540-	4.601.760-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.750,00	2.585.680	2.667.570	2.667.570	2.667.570	2.667.570			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.555.505,16-	6.306.190-	6.893.160-	7.114.840-	7.165.110-	7.269.330-			

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 2024
Ausschuss: APDOSO
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.008,75	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	752,00	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	29.760,75	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
07	Auszahlungen - 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	506.040,03	552.985	153.000	0	253.000	153.000	153.000
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	506.040,03	622.985	223.000	0	323.000	223.000	223.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	476.279,28-	616.985-	217.000-		317.000-	217.000-	217.000-

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.

ProduktbereichProdukte

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 immobilien 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	63,5	62,1	63,5	63,5	63,5	63,5
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	7,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,80	- 1,12	- 0,89	- 0,90	- 0,93	- 0,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,7	38,5	43,5	43,3	42,4	41,5

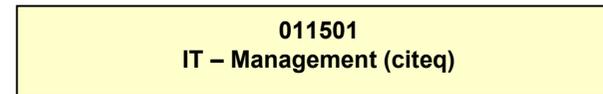
Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Produktgruppe 0114

Dezernat II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	7	8	7	7	7	7
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	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)	59,4	58,0	59,4	59,4	59,4	59,4
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	4,1	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.799,04	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000			
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	228.799,04	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000			
11	- Personalaufwendungen	454.251,42	530.860	483.460	486.610	496.220	507.550			
12	- Versorgungsaufwendungen	17.055,90	32.290	13.230	13.490	13.750	14.060			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283,08	270	220	140	140	140			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.070,33	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160			
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.660,73	570.980	504.470	507.800	517.670	529.310			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.861,69-	350.980-	284.470-	287.800-	297.670-	309.310-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.861,69-	350.980-	284.470-	287.800-	297.670-	309.310-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	249.861,69-	350.980-	284.470-	287.800-	297.670-	309.310-			
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)	250.731,69-	351.850-	285.340-	288.670-	298.540-	310.180-			

ProduktbereichProdukte

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

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmalig ab 2024 ist beabsichtigt, einen Managementkontrakt zu vereinbaren. Die Laufzeit soll 5 Jahre sein (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

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 2024
Ausschuss: AWLFW
IT-Management (citeq)
Produktgruppe 0115
Dezernat I
 -

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.868,85	18.905.780	23.234.210	3.273.600	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.365.868,85	18.905.780	23.234.210	3.273.600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.095.956,45	22.306.460	25.815.810	3.637.340	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.131,50	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.421.087,95	22.636.460	26.145.810	3.967.340	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.055.219,10-	3.730.680-	2.911.600-	693.740-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
19	+ Finanzerträge	500.000,00	1.259.450	724.150	586.590	628.470	623.770	628.470	623.770	623.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	500.000,00	1.259.450	724.150	586.590	628.470	623.770	628.470	623.770	623.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.219,10-	2.471.230-	2.187.450-	107.150-	298.470	293.770	298.470	293.770	293.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	555.219,10-	2.471.230-	2.187.450-	107.150-	298.470	293.770	298.470	293.770	293.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	555.219,10-	2.471.230-	2.187.450-	107.150-	298.470	293.770	298.470	293.770	293.770

Produktbereich01
Innere Verwaltung0116
Migrations- und IntegrationsmanagementProdukte011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit011603
Projektmanagement

Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) berät, qualifiziert und vernetzt die professionellen und ehrenamtlichen Organisationen und Träger der Integrationsarbeit in Münster. Die Stadtverwaltung, die externen Institutionen sowie die Bürger*innen 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 stadgesellschaftlicher Beteiligung im 5-Jahres-Rhythmus sowie das Integrationsmonitoring.

Wesentliche strukturelle Optimierungen soll das Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement NRW bewirken, das vom KI koordiniert wird. Die bei der individuellen Beratung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und durch eine intensivere Vernetzung der lokalen Integrationsakteure gewonnenen Erkenntnisse sollen genutzt werden, um systemische Hindernisse zu beseitigen das gemeinsame Ziel zu verfolgen: Gleichberechtigte Teilhabe für ALLE.

Die Überprüfung der Erreichung der Arbeitsziele erfolgt über das jährliche Controlling des Landes NRW. Das kontinuierliche städtische Integrationsmonitoring dient der Darstellung der Umsetzung der Ziele des Migrationsleitbildes und weiteren Steuerung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Umsetzung des Landesprogramms Kommunales Integrationsmanagement NRW (KIM) wird vorangetrieben mit dem Ziel, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den am Integrationsprozess beteiligten Ämtern, externen Trägern und weiteren Akteure zu optimieren. Individuelle Unterstützung und Beratung erfahren Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Case Management, das auch strukturelle Lücken und Hindernisse in den Angeboten und Leistungen der öffentlichen Verwaltung und von weiteren Organisationen identifiziert. Die zusätzliche personelle Unterstützung und konzeptionelle Einbindung der Ausländerbehörde und Einbürgerungsstelle soll den Prozess "von der Einwanderung bis zur Einbürgerung" unterstützen. Die Zielgruppe der 18-27jährigen Geduldeten und Gestatteten aus dem am 30.6.2022 ausgelaufenen Teilhabemanagement der Landesinitiative "Gemeinsam klappt's/Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" wird im Case Management fokussiert weiterbegleitet.

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 2024
Ausschuss: AWLFW

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat II
Amt für Migration und Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche	4	20	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen	2	2	4	4	4	4
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,32	- 1,60	- 1,75	- 1,47	- 1,52	- 1,57
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80,7	76,8	73,3	76,6	76,0	75,4
Leistungsdaten						
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	320.134	321.322	644.840	647.563	648.622	649.625
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	77.648	73.245	150.165	150.165	150.165	150.165

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration

Beschreibung

Strukturelle Herausforderungen betreffen alle Lebensbereiche der Migrant*innen 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.

Das vom KI koordinierte Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement NRW (KIM) verfolgt das Ziel, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den am Integrationsprozess beteiligten Ämtern, externen Trägern und weiteren Akteure zu optimieren. Individuelle Unterstützung und Beratung erfahren Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Case Management, das auch strukturelle Lücken und Hindernisse in den Angeboten und Leistungen der öffentlichen Verwaltung und von weiteren Organisationen identifiziert. Die zusätzliche personelle Unterstützung und konzeptionelle Einbindung der Ausländerbehörde und Einbürgerungsstelle soll den Prozess "von der Einwanderung bis zur Einbürgerung" unterstützen.

In allen Lebensbereichen werden Organisationen und Akteure dabei unterstützt, die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu verbessern.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 011602 - Netzwerkpflge und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Beschreibung

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklanschaft, die bedarfsorientiert eingebunden wird. Sie sichern den Austausch der Ergebnisse der Arbeit, machen Bedarfe der unterschiedlichen Zielgruppen sichtbar und agieren als Multiplikatoren. Die fach- und stadtteilbezogenen Netzwerke haben unterschiedliche Strukturen und Ausrichtungen und sind haupt- und ehrenamtlich besetzt.

Die Migrant*innenselbstorganisationen sind wichtige Partner und Impulsgeber für die Entwicklung der Integrationsarbeit. Das KI wertschätzt die Arbeit und unterstützt die Sichtbarmachung. Ein Ziel ist die Förderung der Kooperationen der Migrant*innenselbstorganisationen untereinander sowie mit dem KI und weiteren Akteur*innen der Stadtgesellschaft. Dazu wird u. a. jährlich eine Tagung zu von den Migrant*innenselbstorganisationen gewählten Themen organisiert.

Besonderheiten im Planjahr

Neukonzeptionierung der Datenbank der Migrant*innenselbstorganisationen: Das KI entwickelt die Datenbank inhaltlich und technisch benutzer*innenfreundlich weiter.

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat II
Amt für Migration und Integration

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.712,58	1.663.860	1.534.150	1.534.150	1.534.150	1.534.150
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	9.165,95	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.578,77	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	1.730.457,30	1.663.860	1.534.150	1.534.150	1.534.150	1.534.150
11	- Personalaufwendungen	818.895,18	586.640	659.090	663.550	677.170	693.260
12	- Versorgungsaufwendungen	41.872,61	32.580	30.390	30.980	31.570	32.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.543,82	30.270	30.470	30.660	30.660	30.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,42	1.060	1.060	1.060	1.060	1.000
15	- Transferaufwendungen	764.574,26	861.630	648.670	554.120	554.570	555.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.165,19	759.370	702.230	702.230	702.230	702.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.111,48	2.271.550	2.071.910	1.982.600	1.997.260	2.014.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.654,18-	607.690-	537.760-	448.450-	463.110-	480.310-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.654,18-	607.690-	537.760-	448.450-	463.110-	480.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	384.654,18-	607.690-	537.760-	448.450-	463.110-	480.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.160,00	20.890	21.630	21.630	21.630	21.630
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	413.814,18-	628.580-	559.390-	470.080-	484.740-	501.940-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat II
Amt für Migration und Integration

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe „Migrations- und Integrationsmanagement“ (PG 0116) 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 15:

Die Position beinhaltet u. a. folgende Teilbeträge:

- Zuschuss für das Haus der Familie (Weiterbildung "Kulturmittlerin") in Höhe von 22.833 Euro
- Zuschuss für das Haus der Familie (Weiterbildung "Kulturmittler") in Höhe von 30.077 Euro
- Zuschuss für das Projekt „Vielfalt zeigen – aktiv Teilhaben Münster“ in Höhe 99.090 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 342.000 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).

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 2024

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.736,85	888.640	895.550	905.650	927.150	947.150			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.879.828,02	34.582.240	39.943.670	40.942.090	41.161.090	41.427.790			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.756,67	1.127.000	1.193.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952.029,88	1.238.690	2.205.380	2.305.520	1.793.080	2.277.050			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.487.992,78	7.897.700	10.172.200	10.172.200	10.422.200	10.622.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	47.443.344,20	45.734.270	54.409.800	55.538.460	55.516.520	56.487.190			
11	- Personalaufwendungen	59.845.326,62	61.902.250	66.471.250	66.892.350	68.180.300	69.700.480			
12	- Versorgungsaufwendungen	12.743.559,07	10.163.990	12.560.590	12.803.740	13.051.810	13.341.500			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.504.984,73	15.416.880	19.146.660	19.246.690	19.291.890	19.327.390			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.601.863,01	3.243.640	3.418.810	3.435.890	3.460.680	3.573.050			
15	- Transferaufwendungen	46.035,47	83.340	68.590	19.690	19.840	19.850			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.340.225,60	7.874.340	8.653.220	9.285.810	8.343.470	8.663.710			
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.081.994,50	98.684.440	110.319.120	111.684.170	112.347.990	114.625.980			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.638.650,30-	52.950.170-	55.909.320-	56.145.710-	56.831.470-	58.138.790-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.638.650,30-	52.950.170-	55.909.320-	56.145.710-	56.831.470-	58.138.790-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.638.650,30-	52.950.170-	55.909.320-	56.145.710-	56.831.470-	58.138.790-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.953.280,00	4.002.600	4.143.900	4.143.900	4.143.900	4.143.900			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.591.930,30-	56.952.770-	60.053.220-	60.289.610-	60.975.370-	62.282.690-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.732,92	835.000	590.000		730.000	590.000	590.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.128,12	57.000	108.000		58.000	65.700	65.700
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	722.861,04	892.000	698.000		788.000	655.700	655.700
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.003.031,89	6.545.305	4.850.000	30.513.520	3.384.000	13.555.000	15.694.520
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.164.775,90	13.014.571	7.602.120	4.126.600	7.263.970	4.910.120	4.945.370
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	8.170.307,79	19.562.375	12.454.620	34.640.120	10.650.470	18.467.620	20.642.390
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.447.446,75-	18.670.375-	11.756.620-		9.862.470-	17.811.920-	19.986.690-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	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)	- 11,01	- 14,77	- 16,82	- 16,84	- 17,05	- 17,30		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,2	6,8	6,7	6,7	6,6	6,5		
Leistungsdaten								
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	7	10	10	10	10	10		
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	7	10	10	10	10	10		
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	5	11	11	11	11	11		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,43	80-	80	50	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.129,00	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,60	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.021,93	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.295,23	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.223.571,19	339.920	385.080	385.050	385.050	385.050	385.050	385.050	385.050
11	- Personalaufwendungen	2.727.978,68	2.928.160	3.257.440	3.278.500	3.342.940	3.419.020	3.419.020	3.419.020	3.419.020
12	- Versorgungsaufwendungen	234.568,69	197.890	184.720	188.290	191.940	196.210	196.210	196.210	196.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.678,65	1.329.790	1.612.820	1.619.540	1.619.540	1.619.540	1.619.540	1.619.540	1.619.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.335,63	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.746,24	522.270	628.710	628.740	628.770	628.810	628.810	628.810	628.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.640.307,89	5.040.290	5.745.870	5.752.250	5.820.370	5.900.760	5.900.760	5.900.760	5.900.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.416.736,70-	4.700.370-	5.360.790-	5.367.200-	5.435.320-	5.515.710-	5.515.710-	5.515.710-	5.515.710-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.416.736,70-	4.700.370-	5.360.790-	5.367.200-	5.435.320-	5.515.710-	5.515.710-	5.515.710-	5.515.710-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.416.736,70-	4.700.370-	5.360.790-	5.367.200-	5.435.320-	5.515.710-	5.515.710-	5.515.710-	5.515.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.240,00	10.100	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.445.976,70-	4.710.470-	5.371.780-	5.378.190-	5.446.310-	5.526.700-	5.526.700-	5.526.700-	5.526.700-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	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	5.500,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - 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	63.407,98	159.140	249.640	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	63.407,98	159.140	249.640	0	1.140	1.140	1.140
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.907,98-	159.140-	249.640-		1.140-	1.140-	1.140-

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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)	1.240	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)	- 2,53	- 2,76	- 2,40	- 2,45	- 2,53	- 2,62	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,0	59,6	63,2	62,7	62,0	61,2	
Leistungsdaten							
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	7	10	10	10	10	10	
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	7	10	10	10	10	10	
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	8	12	12	12	12	12	

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.048,49	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.773,48	1.034.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.811,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.346.633,12	1.281.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
11	- Personalaufwendungen	1.113.857,28	1.129.290	1.081.060	1.087.960	1.109.090	1.134.050	1.109.090	1.109.090	1.134.050
12	- Versorgungsaufwendungen	257.452,83	195.090	180.630	184.130	187.710	191.880	187.710	187.710	191.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.475,45	465.320	473.750	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781,64	2.700	700	700	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	10.944,82	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.028,89	289.740	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.101.540,91	2.112.140	2.047.640	2.062.290	2.087.000	2.116.130	2.087.000	2.087.000	2.116.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	754.907,79-	831.140-	730.640-	745.290-	770.000-	799.130-	745.290-	770.000-	799.130-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	754.907,79-	831.140-	730.640-	745.290-	770.000-	799.130-	745.290-	770.000-	799.130-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	754.907,79-	831.140-	730.640-	745.290-	770.000-	799.130-	745.290-	770.000-	799.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.840,00	35.840	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	790.747,79-	866.980-	767.820-	782.470-	807.180-	836.310-	782.470-	807.180-	836.310-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	5,75	- 0,24	6,55	6,24	6,44	6,36	6,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	115,8	99,4	116,7	115,8	116,1	115,6	115,6
Leistungsdaten							
- Bestand zugelassener Kfz	210.393	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	22	30	30	30	30	30	30
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	22	30	30	30	30	30	30
- Anzahl der eingegangenen Klagen	30	30	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschülerlaubnissen, 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 Glasfaserausbau 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 2024
Ausschuss: APDOSO
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,94	770-	300	70	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077.572,00	4.505.170	4.615.170	4.615.170	4.615.170	4.615.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.144,89	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.746,28	101.900	59.710	46.650	6.530	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.961.017,76	7.694.000	9.958.000	9.958.000	10.208.000	10.408.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.184.335,87	12.321.300	14.664.180	14.650.890	14.860.720	15.054.190
11	- Personalaufwendungen	7.558.057,47	8.539.390	8.718.800	8.774.380	8.944.310	9.144.890
12	- Versorgungsaufwendungen	1.213.352,81	1.032.540	967.230	985.970	1.005.090	1.027.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.241,99	1.551.650	1.538.640	1.577.320	1.577.320	1.577.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.520,34	111.440	143.930	139.710	133.800	131.020
15	- Transferaufwendungen	30.762,50	24.000	24.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.164,40	971.170	1.007.040	1.007.110	971.580	971.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.179.099,51	12.230.190	12.399.640	12.484.490	12.632.100	12.852.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.005.236,36	91.110	2.264.540	2.166.400	2.228.620	2.201.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.005.236,36	91.110	2.264.540	2.166.400	2.228.620	2.201.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.005.236,36	91.110	2.264.540	2.166.400	2.228.620	2.201.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.210,00	167.370	171.570	171.570	171.570	171.570
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.798.026,36	76.260-	2.092.970	1.994.830	2.057.050	2.030.320

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 2024
Ausschuss: APDOSO
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	35.361,07	597.700	389.480	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	35.361,07	597.700	389.480	0	6.480	6.480	6.480
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.361,07-	597.700-	389.480-		6.480-	6.480-	6.480-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hilstrup (in Std.)	28	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	40	40	40	40	40	40	40
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	15	15	15	15
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten)	10						
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,20	- 20,29	- 15,69	- 13,89	- 13,63	- 13,23	- 13,23
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,5	30,5	47,6	53,9	55,3	57,2	
Leistungsdaten							
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	316.120	311.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat OB
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 2024
Ausschuss: APDOSO
Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.065,10	70	70	50	40	50	40	50	40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534.417,62	2.703.420	4.401.000	5.072.420	5.272.420	5.072.420	5.272.420	5.072.420	5.532.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.594,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.220,40	56.740	104.620	78.320	76.000	78.320	76.000	78.320	76.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.735,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.873.032,32	2.802.230	4.547.690	5.192.790	5.390.460	5.192.790	5.390.460	5.192.790	5.650.160
11	- Personalaufwendungen	4.581.856,06	4.955.550	5.181.390	5.213.730	5.312.640	5.213.730	5.312.640	5.213.730	5.429.420
12	- Versorgungsaufwendungen	849.105,83	771.400	687.970	701.300	714.900	701.300	714.900	701.300	730.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.754,84	1.464.330	1.492.810	1.520.040	1.520.040	1.520.040	1.520.040	1.520.040	1.520.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.168,60	4.150	4.900	4.810	4.100	4.810	4.100	4.810	3.960
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294.983,05	1.659.420	1.858.210	1.858.240	1.858.270	1.858.240	1.858.270	1.858.240	1.858.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.139.868,38	8.854.850	9.225.280	9.298.120	9.409.950	9.298.120	9.409.950	9.298.120	9.542.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.266.836,06-	6.052.620-	4.677.590-	4.105.330-	4.019.490-	4.105.330-	4.019.490-	4.105.330-	3.892.580-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.266.836,06-	6.052.620-	4.677.590-	4.105.330-	4.019.490-	4.105.330-	4.019.490-	4.105.330-	3.892.580-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.266.836,06-	6.052.620-	4.677.590-	4.105.330-	4.019.490-	4.105.330-	4.019.490-	4.105.330-	3.892.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.590,00	326.670	333.190	333.190	333.190	333.190	333.190	333.190	333.190
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.695.426,06-	6.379.290-	5.010.780-	4.438.520-	4.352.680-	4.438.520-	4.352.680-	4.438.520-	4.225.770-

Bewirtschaftungsregeln:

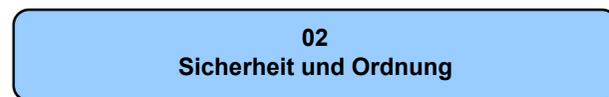
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadhalle Hilstrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen 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 2024
Ausschuss: APDOSO
Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	1.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	0,00	1.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.700-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-

ProduktbereichProdukte

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 2024 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 2024
Ausschuss: APDOSO
Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	976	900	900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register	9.825	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)	- 4,74	- 5,09	- 5,38	- 5,44	- 5,55	- 5,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,9	26,4	21,6	21,4	21,1	20,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Eheschließungen	1.310	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
- Anzahl der Geburten	5.978	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der Sterbefälle	4.166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register	9.825	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Fortführungen in allen Registern	25.949	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl der Personenstandsfälle	62.674	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	71.983	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	730.333	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	262	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,29	30	40	40	40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.077,91	574.000	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	760.111,20	574.030	474.040	474.040	474.040	474.040	474.040	474.040	474.040
11	- Personalaufwendungen	1.475.315,13	1.497.090	1.531.430	1.541.200	1.571.070	1.606.310	1.571.070	1.606.310	1.606.310
12	- Versorgungsaufwendungen	399.877,30	323.670	301.430	307.270	313.230	320.180	313.230	320.180	320.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.586,64	145.980	149.300	152.470	152.470	152.470	152.470	152.470	152.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.438,03	2.440	2.390	2.330	1.040	970	1.040	970	970
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.881,27	79.140	79.140	79.140	79.140	79.150	79.140	79.150	79.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.072.098,37	2.048.320	2.063.690	2.082.410	2.116.950	2.159.080	2.116.950	2.159.080	2.159.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.311.987,17-	1.474.290-	1.589.650-	1.608.370-	1.642.910-	1.685.040-	1.608.370-	1.642.910-	1.685.040-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.311.987,17-	1.474.290-	1.589.650-	1.608.370-	1.642.910-	1.685.040-	1.608.370-	1.642.910-	1.685.040-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.311.987,17-	1.474.290-	1.589.650-	1.608.370-	1.642.910-	1.685.040-	1.608.370-	1.642.910-	1.685.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.390,00	126.400	130.070	130.070	130.070	130.070	130.070	130.070	130.070
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.484.377,17-	1.600.690-	1.719.720-	1.738.440-	1.772.980-	1.815.110-	1.738.440-	1.772.980-	1.815.110-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat OB
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 Hilstrup“ (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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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-

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

Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine mit einer verstärkten Fluchtmigration und weiterhin steigenden Zahlen in der Erwerbsmigration führen zu steigenden Anforderungen in der Aufgabenwahrnehmung der Ausländerbehörde. Hinzu kommen die von der Bundesregierung veranlassten Gesetzesänderungen wie z.B. das Chancenaufenthaltsrecht und die angekündigten erleichterten Bedingungen für die Zuwanderung von Fachkräften in den deutschen Arbeitsmarkt.

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 100 neue Aufenthaltserlaubnisse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	99	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	96	90	93	93	93	93
- Zum 3. Ziel: Anteil der Niederlassungserlaubnisse an allen Drittstaatler/innen (in %)	22	25	22	22	22	22
- Zum 4. Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 25a, 25b und 25 Absatz 5 AufenthG	197	50	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,92	- 13,57	- 13,45	- 13,53	- 13,77	- 14,03
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,6	12,6	13,6	13,6	13,6	13,5

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat II
Amt für Migration und Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen insgesamt	39.883	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt Münster	61	50	50	50	50	50
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt	38.435	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	9.557	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung

Beschreibung

Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltsurlaubnis, 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

Die im Rahmen von sog. Migrationspaketen bereits beschlossenen sowie noch anstehenden Änderungen des Aufenthaltsrechts (u.a. Chancenaufenthaltsrecht, vereinfachte Fachkräftezuwanderung) erhöhen die Anforderungen an die Behörde.

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, Botschaftsvorfürungen, 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 2024
Ausschuss: AWLFW
Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206
Dezernat II
Amt für Migration und Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.022,03	20	20	20	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.622,12	580.000	594.000	600.000	608.000	600.000	608.000	614.000	614.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.773,99	31.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	81.000	81.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	700	700	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	626.782,95	613.220	676.720	682.720	690.720	682.720	690.720	697.720	697.720
11	- Personalaufwendungen	3.522.667,26	3.421.730	3.593.150	3.616.250	3.686.920	3.616.250	3.686.920	3.770.320	3.770.320
12	- Versorgungsaufwendungen	651.217,94	588.210	494.090	503.660	513.430	503.660	513.430	524.830	524.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.181,25	263.080	247.910	251.430	252.430	251.430	252.430	252.430	252.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.200,95	13.200	13.200	12.930	12.590	12.930	12.590	10.490	10.490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.805,28	472.610	499.670	497.690	498.710	497.690	498.710	498.740	498.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.871.072,68	4.758.830	4.848.020	4.881.960	4.964.080	4.881.960	4.964.080	5.056.810	5.056.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.244.289,73-	4.145.610-	4.171.300-	4.199.240-	4.273.360-	4.199.240-	4.273.360-	4.359.090-	4.359.090-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.244.289,73-	4.145.610-	4.171.300-	4.199.240-	4.273.360-	4.199.240-	4.273.360-	4.359.090-	4.359.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.244.289,73-	4.145.610-	4.171.300-	4.199.240-	4.273.360-	4.199.240-	4.273.360-	4.359.090-	4.359.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.240,00	119.600	123.820	123.820	123.820	123.820	123.820	123.820	123.820
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.356.529,73-	4.265.210-	4.295.120-	4.323.060-	4.397.180-	4.323.060-	4.397.180-	4.482.910-	4.482.910-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe „Migrations- und Integrationsmanagement“ (PG 0116) und der Produktgruppe „Ausländerangelegenheiten“ (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Anzahl Jahresstatistiken		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		1	
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	1,500	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)			- 21	- 21	- 21	- 21

Haushaltsplan 2024

Ausschuss: ASS

Statistik
Produktgruppe 0207Dezernat III
Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,06	- 2,51	- 2,63	- 2,65	- 2,70	- 2,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	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 2024
Ausschuss: ASS
Statistik
Produktgruppe 0207
Dezernat III
Stadtplanungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,25	40	30	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467,25	540	530	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	514.544,07	665.580	711.230	715.840	729.910	746.530	715.840	729.910	746.530
12	- Versorgungsaufwendungen	46.600,72	41.200	37.840	38.570	39.320	40.190	38.570	39.320	40.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.130,00	47.230	48.300	49.330	49.330	49.330	49.330	49.330	49.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.621,62	1.620	1.610	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,00	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.361,41	763.200	806.550	812.890	827.710	845.200	812.890	827.710	845.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	608.894,16-	762.660-	806.020-	812.390-	827.210-	844.700-	812.390-	827.210-	844.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	608.894,16-	762.660-	806.020-	812.390-	827.210-	844.700-	812.390-	827.210-	844.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	608.894,16-	762.660-	806.020-	812.390-	827.210-	844.700-	812.390-	827.210-	844.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.020,00	35.250	35.660	35.660	35.660	35.660	35.660	35.660	35.660
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	644.914,16-	797.910-	841.680-	848.050-	862.870-	880.360-	848.050-	862.870-	880.360-

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)

ProduktbereichProdukte

02
Sicherheit und Ordnung



0208
Wahlen



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						
Keine						
Ziele						
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	5	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,60	- 0,31	- 0,96	- 2,65	- 1,21	- 0,67
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,4		52,6	35,7		69,7
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	1		1	2		1

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO
Wahlen
Produktgruppe 0208
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,70	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.642,97	0	342.000	470.000	0	489.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.987,67	0	342.000	470.000	0	489.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	347.270,05	0	289.570	291.460	297.250	304.080	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.112,20	42.190	43.140	44.050	44.050	44.050	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388,95	390	390	390	340	340	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.852,45	1.920	264.420	929.420	1.920	301.920	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.623,65	44.500	597.520	1.265.320	343.560	650.390	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.635,98-	44.500-	255.520-	795.320-	343.560-	160.890-	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.635,98-	44.500-	255.520-	795.320-	343.560-	160.890-	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	123.635,98-	44.500-	255.520-	795.320-	343.560-	160.890-	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.140,00	52.260	52.280	52.280	52.280	52.280	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.775,98-	96.760-	307.800-	847.600-	395.840-	213.170-	0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadhalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO
Wahlen
Produktgruppe 0208
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	5.000	0	10.000	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	1.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	5.000-		10.000-	5.000-	5.000-

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 2024
Ausschuss: APDOSO

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)		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 %)		67	80	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	51	75	75	75	75	75
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 120,47	- 115,26	- 120,49	- 121,00	- 122,98	- 125,54
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,8	4,1	4,0	4,2	4,1	4,1
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.585	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.710	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz		2.580	3.670	3.670	3.670	3.670
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	2.027	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
- Vorgänge gem. PsychKG	509	500	500	500	500	500
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	57.315	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	52.726	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000

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 2024
Ausschuss: APDOSO

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.802,69	887.480	893.160	903.570	925.130	945.130			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.617,35	190.000	220.000	250.000	250.000	250.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.520,91	50.000	70.000	90.000	90.000	90.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.624,31	389.050	389.050	400.550	400.550	400.550			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.305,75	17.500	27.500	27.500	27.500	27.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.474.871,01	1.534.030	1.599.710	1.671.620	1.693.180	1.713.180			
11	- Personalaufwendungen	24.573.602,11	24.643.400	25.152.450	25.311.020	25.795.960	26.368.330			
12	- Versorgungsaufwendungen	6.054.578,55	4.607.480	6.060.050	6.177.340	6.296.970	6.436.700			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.742,33	2.192.110	2.341.420	2.330.110	2.345.110	2.360.110			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.623.292,07	2.167.260	2.280.430	2.300.000	2.335.000	2.445.000			
15	- Transferaufwendungen	4.328,15	4.340	4.590	4.690	4.840	4.850			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.884,15	1.956.150	1.978.960	1.928.980	1.929.000	1.929.030			
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.194.427,36	35.570.740	37.817.900	38.052.140	38.706.880	39.544.020			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.719.556,35-	34.036.710-	36.218.190-	36.380.520-	37.013.700-	37.830.840-			
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)	35.719.556,35-	34.036.710-	36.218.190-	36.380.520-	37.013.700-	37.830.840-			
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)	35.719.556,35-	34.036.710-	36.218.190-	36.380.520-	37.013.700-	37.830.840-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.984.190,00	2.193.290	2.271.490	2.271.490	2.271.490	2.271.490			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.703.746,35-	36.230.000-	38.489.680-	38.652.010-	39.285.190-	40.102.330-			

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.732,92	835.000	590.000		730.000	590.000	590.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.699,23	45.000	95.000		45.000	48.700	48.700
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	686.432,15	880.000	685.000		775.000	638.700	638.700
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.003.031,89	6.545.305	4.850.000	30.513.520	3.384.000	13.455.000	15.594.520
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.215.415,26	9.785.212	5.525.500	3.357.500	6.089.500	4.399.500	4.004.500
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	5.220.947,15	16.333.017	10.378.000	33.871.020	9.476.000	17.857.000	19.601.520
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.534.515,00-	15.453.017-	9.693.000-		8.701.000-	17.218.300-	18.962.820-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	77	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 %)	78	90	90	90	90	90	

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	2,52	3,66	- 7,12	- 6,80	- 7,95	- 9,35
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	103,4	104,6	93,0	93,4	92,3	91,1
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	32.513	28.500	33.500	34.000	34.500	35.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	7.017	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
- Anzahl der Krankentransporte	13.420	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	57.315	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	52.726	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000

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 2024
Ausschuss: APDOSO
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,99	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.245.985,60	25.535.150	29.120.000	29.410.000	29.420.000	29.420.000	29.420.000	29.420.000	29.420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,23	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.143,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.250.516,84	26.099.980	30.234.830	30.524.830	30.534.830	30.534.830	30.534.830	30.534.830	30.534.830
11	- Personalaufwendungen	11.642.144,98	12.202.210	14.992.950	15.087.570	15.376.940	15.718.460	15.376.940	15.718.460	15.718.460
12	- Versorgungsaufwendungen	2.805.610,21	2.178.210	3.512.420	3.580.400	3.649.750	3.730.740	3.649.750	3.730.740	3.730.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438.072,67	7.723.310	11.011.260	11.034.080	11.054.080	11.074.080	11.054.080	11.074.080	11.074.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	846.782,71	892.570	921.580	923.710	922.200	929.360	922.200	929.360	929.360
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.709,99	1.082.670	1.161.790	1.161.810	1.161.830	1.161.850	1.161.830	1.161.850	1.161.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.634.320,56	24.078.970	31.600.000	31.787.570	32.164.800	32.614.490	32.164.800	32.614.490	32.614.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.616.196,28	2.021.010	1.365.170-	1.262.740-	1.629.970-	2.079.660-	1.629.970-	1.629.970-	2.079.660-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.616.196,28	2.021.010	1.365.170-	1.262.740-	1.629.970-	2.079.660-	1.629.970-	1.629.970-	2.079.660-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.616.196,28	2.021.010	1.365.170-	1.262.740-	1.629.970-	2.079.660-	1.629.970-	1.629.970-	2.079.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.140,00	870.780	908.270	908.270	908.270	908.270	908.270	908.270	908.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	789.056,28	1.150.230	2.273.440-	2.171.010-	2.538.240-	2.987.930-	2.538.240-	2.538.240-	2.987.930-

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 09.10.2021:

Krankentransportwagen (KTW)	287,00 Euro
Rettungswagen (RTW)	833,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	890,00 Euro
Intensivtransportwagen (ITW)	1.604,00 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 2024
Ausschuss: APDOSO
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.018,89	10.000	10.000		10.000	14.000	14.000
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	28.018,89	10.000	10.000		10.000	14.000	14.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.838.841,59	2.406.319	1.413.000	769.100	1.137.100	478.000	908.000
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	2.838.841,59	2.406.319	1.413.000	769.100	1.137.100	578.000	1.008.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.810.822,70-	2.396.319-	1.403.000-		1.127.100-	564.000-	994.000-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	2	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	57	80	80	80	80	80
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,17	- 9,80	- 9,61	- 9,72	- 9,94	- 10,15
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	354	330	320	310	310	310
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.473	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.191	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVAF

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produktgruppe 0211

Dezernat V
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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,13	20	20	20	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.357,93	149.000	149.000	150.000	151.000	150.000	151.000	152.000	152.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.656,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.034,78	168.020	168.020	169.020	170.020	169.020	170.020	171.020	171.020
11	- Personalaufwendungen	1.788.033,53	1.919.850	1.961.780	1.974.440	2.013.270	1.974.440	2.013.270	2.059.070	2.059.070
12	- Versorgungsaufwendungen	231.194,19	228.300	134.210	136.810	139.470	136.810	139.470	142.570	142.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.008,71	191.890	187.310	190.320	199.520	190.320	199.520	200.020	200.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.332,47	10.690	12.500	12.550	12.150	12.550	12.150	12.450	12.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.704,88	831.680	871.210	890.610	910.180	890.610	910.180	929.950	929.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.971.273,78	3.182.410	3.167.010	3.204.730	3.274.590	3.204.730	3.274.590	3.344.060	3.344.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.813.239,00-	3.014.390-	2.998.990-	3.035.710-	3.104.570-	3.035.710-	3.104.570-	3.173.040-	3.173.040-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.813.239,00-	3.014.390-	2.998.990-	3.035.710-	3.104.570-	3.035.710-	3.104.570-	3.173.040-	3.173.040-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.813.239,00-	3.014.390-	2.998.990-	3.035.710-	3.104.570-	3.035.710-	3.104.570-	3.173.040-	3.173.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.280,00	65.040	69.380	69.380	69.380	69.380	69.380	69.380	69.380
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.869.519,00-	3.079.430-	3.068.370-	3.105.090-	3.173.950-	3.105.090-	3.173.950-	3.242.420-	3.242.420-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVaf

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

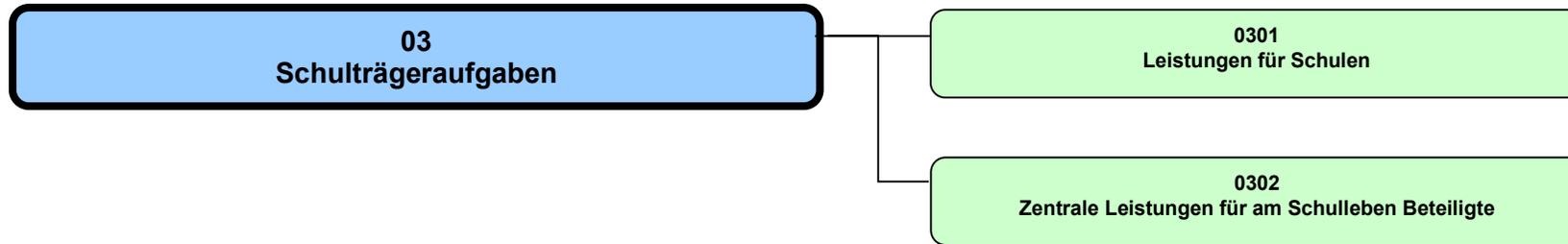
zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.910,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
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	2.910,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
07	Auszahlungen - 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	11.750,00	12.500	14.000	0	14.250	14.500	14.750
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	11.750,00	12.500	14.000	0	14.250	14.500	14.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.840,00-	10.500-	11.000-		11.250-	11.500-	11.750-

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2024**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 initiiierende 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

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 2024		Schulträgeraufgaben			Dezernat IV		
Produktbereich 03							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	3.164	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	62	60	60	60	60	60	
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	11	11	11	
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen in Münster							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.325.389,72	3.395.610	2.995.920	3.035.260	2.527.880	2.444.510			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.333,43	572.500	558.560	558.560	558.560	558.560			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.219,15	141.600	204.120	76.610	43.950	33.570			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.664.385,99	166.500	181.500	181.500	181.500	181.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.240.703,29	4.277.710	3.942.200	3.854.030	3.313.990	3.220.240			
11	- Personalaufwendungen	20.328.456,00	21.061.240	23.584.570	23.737.510	24.205.250	24.757.350			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.052.857,26	874.640	842.770	859.100	875.750	895.200			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.625.069,59	23.152.900	18.679.730	18.748.500	19.010.500	19.222.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.355.541,33	2.745.750	2.951.900	2.783.970	1.760.660	1.512.190			
15	- Transferaufwendungen	1.498.769,33	1.573.730	4.310.890	4.237.110	4.158.530	4.104.260			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131.117,33	7.534.370	6.953.450	6.804.380	6.840.030	6.840.630			
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.991.810,84	56.942.630	57.323.310	57.170.570	56.850.720	57.331.630			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.751.107,55-	52.664.920-	53.381.110-	53.316.540-	53.536.730-	54.111.390-			
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)	44.751.107,55-	52.664.920-	53.381.110-	53.316.540-	53.536.730-	54.111.390-			
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)	44.751.107,55-	52.664.920-	53.381.110-	53.316.540-	53.536.730-	54.111.390-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.470,16	242.490	240.470	242.870	247.730	252.680			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.099.024,03	40.398.070	43.209.270	43.709.270	44.249.270	44.809.270			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.609.661,42-	92.820.500-	96.349.910-	96.782.940-	97.538.270-	98.667.980-			

Haushaltsplan 2024

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.605,03	4.398.820	2.322.790		6.019.280	4.680.200	3.876.950
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	305.605,03	4.398.820	2.322.790		6.019.280	4.680.200	3.876.950
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	55.866.001,94	167.035.467	98.332.010	131.999.000	82.582.250	50.814.320	11.432.140
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.912.636,36	10.017.605	3.317.880	3.840.000	6.845.380	5.075.880	4.422.880
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.050.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	60.828.638,30	177.053.072	101.649.890	135.839.000	89.427.630	55.890.200	15.855.020
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.523.033,27-	172.654.252-	99.327.100-		83.408.350-	51.210.000-	11.978.070-

Produktbereich**03**
SchulträgeraufgabenProduktgruppe**0301**
Leistungen für SchulenProdukte**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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	10	10	10	
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.443,97	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	

Haushaltsplan 2024

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 206,96	- 240,52	- 253,00	- 253,95	- 254,82	- 257,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,3	4,7	4,2	4,1	3,6	3,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	83	84	84	85	85
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	485.290	496.910	522.830	536.710	545.210	545.210
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	42.982	43.571	44.218	44.613	45.865	46.248
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	11.452	11.782	12.412	12.412	12.412	12.412
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	57	65	57	57	57	57
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	26,32	46,60	36,95	36,95	36,95	36,95
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	73,68	53,40	63,05	63,05	63,05	63,05

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 2024**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****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 2024**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****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 Klinikschule 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

Seit 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 2024
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.541,84	3.110.280	2.835.140	2.874.480	2.527.880	2.444.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.993,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.802,23	141.600	204.120	76.610	43.950	33.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.590.483,36	166.500	181.500	181.500	181.500	181.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.637.195,82	3.479.880	3.282.860	3.194.690	2.815.430	2.721.680
11	- Personalaufwendungen	16.866.719,29	17.600.560	19.860.880	19.989.740	20.383.820	20.848.950
12	- Versorgungsaufwendungen	756.204,29	635.460	595.640	607.180	618.950	632.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.522.024,74	11.732.420	8.611.660	8.585.860	8.587.860	8.589.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.258.796,56	2.740.870	2.928.800	2.760.950	1.737.680	1.502.950
15	- Transferaufwendungen	762.472,97	868.890	3.144.370	3.065.200	3.043.380	2.990.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.316.977,74	6.622.920	6.086.490	5.937.380	5.937.990	5.938.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.483.195,59	40.201.120	41.227.840	40.946.310	40.309.680	40.503.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.845.999,77-	36.721.240-	37.944.980-	37.751.620-	37.494.250-	37.781.520-
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)	33.845.999,77-	36.721.240-	37.944.980-	37.751.620-	37.494.250-	37.781.520-
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)	33.845.999,77-	36.721.240-	37.944.980-	37.751.620-	37.494.250-	37.781.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.470,16	242.490	240.470	242.870	247.730	252.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.996.434,03	40.303.410	43.113.680	43.613.680	44.153.680	44.713.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.601.963,64-	76.782.160-	80.818.190-	81.122.430-	81.400.200-	82.242.520-

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 2024 u.a. folgende Teilbeträge:

- Lernmittel (Schulbücher und digitale LMI) = 1.650.000 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 650.000 Euro (Gesamtsumme: 2.350.000 Euro)
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.407.540 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 rund 9.330 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2024 u.a. folgende Teilbeträge:

- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.700.000 Euro (Gesamtsumme: 2.350.000 Euro)
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.596.530 Euro

zu Zeile 28:

Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden folgende Positionen abgebildet:

- Erträge für die BuT-Lernförderung (Jobcenter) in Höhe von 240.470 Euro
- Aufwendungen für die Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) von 32.913.680 Euro
- Aufwendungen für die offenen Ganztagschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) in Höhe von 10.200.000 Euro

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.605,03	4.398.820	2.322.790		6.019.280	4.680.200	3.876.950
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	305.605,03	4.398.820	2.322.790		6.019.280	4.680.200	3.876.950
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	55.866.001,94	167.035.467	98.332.010	131.999.000	82.582.250	50.814.320	11.432.140
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.912.636,36	10.004.705	3.314.980	3.840.000	6.842.480	5.072.980	4.419.980
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.050.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	60.828.638,30	177.040.172	101.646.990	135.839.000	89.424.730	55.887.300	15.852.120
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.523.033,27-	172.641.352-	99.324.200-		83.405.450-	51.207.100-	11.975.170-

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben



0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Übergang Schule-Beruf und Übergangsmoitoring

030204
Finanzielle Einzelfalleistungen

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.

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.
6. Gewährleistung eines zeitnahen Angebots im Bereich der Individualberatung in der Schulpsychologischen Beratungsstelle:

Haushaltsplan 2024

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 237,18	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 80,20	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	
- FinanzFAIRteilung Zum 3. Ziel: Anteil Mädchen an Mitsprache-Kursen (in %)	50,0	54,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil Mädchen an Ratsuchenden der Bildungsberatung (in %)	48,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in %)	33,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung) (in %)	42,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Teilnehmerinnen in der Stadtteilwerkstatt Nord (in %)	29,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
- Zum 6. Ziel: Reaktionszeit von der ersten Anmeldung bis zur ersten Aktivität (in Tagen)		5	5	5	5	5	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 35,17	- 48,01	- 48,62	- 49,02	- 50,52	- 51,42	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,7	5,0	4,1	4,0	3,0	3,0	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	83	84	84	85	85	
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	42.982	43.571	44.218	44.613	45.865	46.248	
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse	800	800	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

Veränderte Rahmenbedingungen in Europa führten zur erhöhten Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa nach Münster. Die politischen Entwicklungen und kriegerischen Handlungen in Afghanistan lösten eine Fluchtwelle aus. Dadurch verstärkte sich der Zuzug von geflüchteten Menschen aus Afghanistan. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bewirkte die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Münster.

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 Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen, Mitarbeitende im System Schule sowie für die Schulaufsicht. Die Angebote richten sich an alle Schulen und Schulformen in der Stadt Münster und konzentrieren sich auf Fragen und Schwierigkeiten, die vorrangig im schulischen Kontext auftreten. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2024

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf und Übergangsmontoring**Beschreibung**

Mit dem Produkt "Übergang Schule-Beruf und Übergangsmontoring" 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 Einzelfalleistungen**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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514.847,88	285.330	160.780	160.780	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340,04	512.500	498.560	498.560	498.560	498.560	498.560	498.560	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,92	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.902,63	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.603.507,47	797.830	659.340	659.340	498.560	498.560	498.560	498.560	
11	- Personalaufwendungen	3.461.736,71	3.460.680	3.723.690	3.747.770	3.821.430	3.908.400	3.908.400	3.908.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	296.652,97	239.180	247.130	251.920	256.800	262.500	262.500	262.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.103.044,85	11.420.480	10.068.070	10.162.640	10.422.640	10.632.640	10.632.640	10.632.640	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.744,77	4.880	23.100	23.020	22.980	9.240	9.240	9.240	
15	- Transferaufwendungen	736.296,36	704.840	1.166.520	1.171.910	1.115.150	1.113.560	1.113.560	1.113.560	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.139,59	911.450	866.960	867.000	902.040	902.090	902.090	902.090	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.508.615,25	16.741.510	16.095.470	16.224.260	16.541.040	16.828.430	16.828.430	16.828.430	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.905.107,78-	15.943.680-	15.436.130-	15.564.920-	16.042.480-	16.329.870-	16.329.870-	16.329.870-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.905.107,78-	15.943.680-	15.436.130-	15.564.920-	16.042.480-	16.329.870-	16.329.870-	16.329.870-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.905.107,78-	15.943.680-	15.436.130-	15.564.920-	16.042.480-	16.329.870-	16.329.870-	16.329.870-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.590,00	94.660	95.590	95.590	95.590	95.590	95.590	95.590	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.007.697,78-	16.038.340-	15.531.720-	15.660.510-	16.138.070-	16.425.460-	16.425.460-	16.425.460-	

Haushaltsplan 2024**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 Ertäge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten in 2024 u. a. einen Ansatz von 9.130.000 Euro für Schülerfahrkosten.

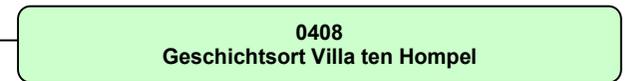
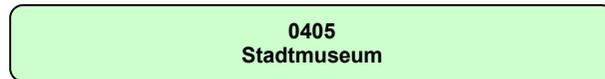
zu Zeile 28:

Bei den "internen Leistungsverrechnungen" werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) in Höhe von 95.590 Euro abgebildet.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	12.900	2.900	0	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	0,00	12.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.900-	2.900-		2.900-	2.900-	2.900-

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2024

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat IV, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465.553,92	1.769.000	1.897.340	1.455.400	1.474.520	1.483.240			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534.391,65	2.708.620	2.659.340	2.767.220	2.773.320	2.818.780			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.479,24	2.146.870	2.136.180	2.194.880	2.138.480	2.195.180			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.188,16	268.000	326.240	239.100	229.140	201.530			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.342,05	18.800	16.800	16.800	16.800	16.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.931.955,02	6.911.290	7.035.900	6.673.400	6.632.260	6.715.530			
11	- Personalaufwendungen	14.548.261,55	15.317.810	15.774.470	15.877.290	16.191.750	16.562.930			
12	- Versorgungsaufwendungen	576.958,70	523.170	407.070	414.970	423.010	432.430			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.498,62	3.450.280	3.235.660	3.242.240	3.227.070	3.229.230			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.333,22	351.040	370.900	379.670	365.330	349.090			
15	- Transferaufwendungen	27.375.931,18	27.277.660	29.111.720	29.264.020	30.312.090	29.574.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589.257,06	4.694.370	4.767.720	4.216.530	4.389.370	4.369.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.673.240,33	51.614.330	53.667.540	53.394.720	54.908.620	54.517.780			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.741.285,31-	44.703.040-	46.631.640-	46.721.320-	48.276.360-	47.802.250-			
19	+ Finanzerträge	2.256.657,24	871.750	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.256.657,24	871.750	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.484.628,07-	43.831.290-	46.631.640-	46.721.320-	48.276.360-	47.802.250-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.484.628,07-	43.831.290-	46.631.640-	46.721.320-	48.276.360-	47.802.250-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.105.480,00	5.762.000	5.886.320	5.886.320	5.886.320	5.886.320			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.590.108,07-	49.593.290-	52.517.960-	52.607.640-	54.162.680-	53.688.570-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.390,27	9.000	3.859.140		3.860.140	3.217.930	1.935.730
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	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	146.690,27	9.000	3.859.140		3.860.140	3.217.930	1.935.730
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	57.592,83	2.181.501	800.000	0	4.830.000	5.959.750	6.624.250
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811.096,38	1.980.798	613.650	0	626.310	803.660	381.130
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.439.000,00	0	4.887.000	0	4.813.000	4.010.000	2.407.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.307.689,21	4.162.299	6.300.650	0	10.269.310	10.773.410	9.412.880
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.160.998,94-	4.153.299-	2.441.510-		6.409.170-	7.555.480-	7.477.150-

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 2024 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 widerspiegeln. 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 2024

Kulturmanagement / Kulturförderung

Dezernat V

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0401

Kulturamt

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.651.323	3.818.800	4.554.730	4.397.980	5.268.410	4.251.090	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	482.941	366.815	337.056	337.886	338.746	339.616	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	157.068	28.109	92.275	28.395	92.435	28.555	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	145.080	242.266	150.500	183.820	111.330	184.660	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.409.037	1.493.788	1.496.975	1.520.995	1.545.505	1.570.485	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	178.770	180.751	188.999	191.929	194.909	197.949	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	553.207	527.975	547.869	555.819	563.929	572.189	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	265.470	368.998	345.080	291.850	296.870	302.000	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	459.750	369.972	433.656	401.496	402.156	402.826	
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturförderung)	7	7	7	7	7	7	
-Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)	53	50	50	50	50	50	
-Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)	47	50	50	50	50	50	
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturveranstaltungen u. -preise)	1	1	1	1	1	1	
-Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)	50	50	50	50	50	50	
-Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)	50	50	50	50	50	50	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,99	- 21,33	- 23,03	- 22,48	- 25,46	- 22,27	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,1	4,5	5,0	5,4	4,2	5,2	

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 2024 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

Keine

Haushaltsplan 2024**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 Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.388,19	127.880	191.080	184.960	191.080	184.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.804,40	146.550	98.320	152.220	98.320	152.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.846,07	38.780	91.900	73.200	67.630	53.020
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	774.038,66	315.010	383.100	412.180	358.830	392.000
11	- Personalaufwendungen	1.316.729,28	1.287.260	1.246.830	1.254.940	1.279.790	1.309.110
12	- Versorgungsaufwendungen	102.192,08	96.580	82.970	84.580	86.210	88.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.627,18	238.450	153.510	173.260	155.960	155.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.218,41	22.330	40.350	38.960	35.710	34.920
15	- Transferaufwendungen	3.386.388,98	2.961.620	3.720.830	3.672.400	4.486.660	3.422.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.094,37	687.470	640.040	513.360	590.080	637.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.820.250,30	5.293.710	5.884.530	5.737.500	6.634.410	5.648.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.046.211,64-	4.978.700-	5.501.430-	5.325.320-	6.275.580-	5.256.330-
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)	5.046.211,64-	4.978.700-	5.501.430-	5.325.320-	6.275.580-	5.256.330-
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)	5.046.211,64-	4.978.700-	5.501.430-	5.325.320-	6.275.580-	5.256.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.980,00	1.816.620	1.856.540	1.856.540	1.856.540	1.856.540
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.882.191,64-	6.795.320-	7.357.970-	7.181.860-	8.132.120-	7.112.870-

Haushaltsplan 2024**Kulturmanagement/Kulturförderung****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt****Bewirtschaftungsregeln:**

zu Zeile 15:

Der Zuschuss an die Echtzeit-Theater GbR für das Festival „Westwind – Das NRW Theatertreffen für junges Publikum“ wird auf 10 % der vom Land NRW einkalkulierten Förderung i. H. v. bis zu 400.000 Euro begrenzt. Daraus ergibt sich ein maximaler Zuschussbetrag i. H. v. 40.000 Euro.

Die Transferaufwendungen für das Projekt „B-Side“ in Höhe von 20.000 Euro in 2024 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 rund 398.380 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.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	55.864,34	2.181.501	800.000	0	4.830.000	5.959.750	6.624.250
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.598,15	6.650	6.650	0	6.650	6.650	156.650
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	63.462,49	2.188.151	881.650	0	4.836.650	5.966.400	6.780.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.462,49-	2.188.151-	881.650-		4.836.650-	5.966.400-	6.780.900-

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*innengruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu erfüllen.

Besonderheiten im Planjahr

Inbetriebnahme aller Räumlichkeiten nach Abschluss der Sanierung des Gebäudes der Volkshochschule im Aegidiimarkt

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	32.967	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	15.727	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,77	- 8,56	- 9,08	- 9,23	- 9,39	- 9,58
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,4	48,7	47,7	47,3	47,0	46,7

Haushaltsplan 2024

Volkshochschule
Produktgruppe 0402Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Ausschuss: ASW

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

Haushaltsplan 2024

Ausschuss: ASW

Volkshochschule

Produktgruppe 0402

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

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 2024
Ausschuss: ASW
Volkshochschule
Produktgruppe 0402
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.772,79	728.130	770.130	784.130	799.130	814.130	814.130	814.130	814.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.646,50	1.776.370	1.835.310	1.835.310	1.835.310	1.835.310	1.835.310	1.835.310	1.835.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.501,05	48.360	40.430	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,20	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.068.992,54	2.552.860	2.645.870	2.649.440	2.664.440	2.679.440	2.649.440	2.664.440	2.679.440
11	- Personalaufwendungen	2.053.181,21	2.008.100	2.217.440	2.232.020	2.276.630	2.329.290	2.232.020	2.276.630	2.329.290
12	- Versorgungsaufwendungen	104.589,65	99.980	92.400	94.190	96.020	98.160	94.190	96.020	98.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.104,29	515.260	409.700	418.440	418.440	418.440	418.440	418.440	418.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.651,61	22.660	30.720	28.850	22.430	17.630	28.850	22.430	17.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.162,48	1.754.020	1.940.630	1.969.610	1.995.080	2.021.070	1.969.610	1.995.080	2.021.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.854.689,24	4.400.020	4.690.890	4.743.110	4.808.600	4.884.590	4.743.110	4.808.600	4.884.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.785.696,70-	1.847.160-	2.045.020-	2.093.670-	2.144.160-	2.205.150-	2.093.670-	2.144.160-	2.205.150-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.785.696,70-	1.847.160-	2.045.020-	2.093.670-	2.144.160-	2.205.150-	2.093.670-	2.144.160-	2.205.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.785.696,70-	1.847.160-	2.045.020-	2.093.670-	2.144.160-	2.205.150-	2.093.670-	2.144.160-	2.205.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.550,00	844.420	856.020	856.020	856.020	856.020	856.020	856.020	856.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.058.246,70-	2.691.580-	2.901.040-	2.949.690-	3.000.180-	3.061.170-	2.949.690-	3.000.180-	3.061.170-

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 Ertäge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

Die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" enthalten die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 742.000 Euro.

zu Zeile 5:

Die "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten u. a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.816.810 Euro.

zu Zeile 16:

Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" umfassen für 2024 u. a. die Honorare für Dozentinnen und Dozenten in Höhe von 1.297.170 Euro.

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Amt für Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) in Höhe von 856.020 Euro abgebildet.

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW
Volkshochschule
Produktgruppe 0402
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	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	300,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - 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	224.013,15	459.058	25.430	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	224.013,15	459.058	25.430	0	25.430	25.430	25.430
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.713,15-	459.058-	25.430-		25.430-	25.430-	25.430-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



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

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 innerhalb der kulturellen Bildungslandschaft Münsters 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 2024

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat V

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.687,00	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 %)	87,56	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 %)	7,50	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)	- 12,64	- 14,28	- 15,19	- 14,66	- 14,95	- 15,22	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,5	36,1	33,8	35,6	35,1	35,1	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	7.519	6.800	7.000	7.100	7.200	7.200	
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler männlich	2.557	3.200	3.300	3.350	3.400	3.400	
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler weiblich	4.137	3.200	3.300	3.350	3.400	3.400	
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler ohne Geschlecht	825	400	400	400	400	400	

Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2024

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat V

Ausschuss: KA

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 Dozentinnen und 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 2024
Ausschuss: KA
Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403
Dezernat V
Westfälische Schule für Musik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.354,29	366.880	345.480	345.480	345.480	345.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.874,34	2.050.000	2.069.690	2.173.170	2.173.170	2.216.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.611,25	66.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.516,11	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.050,05	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	2.369.406,04	2.530.380	2.480.670	2.584.150	2.584.150	2.627.610
11	- Personalaufwendungen	4.252.573,30	4.547.770	4.728.770	4.759.550	4.853.650	4.964.710
12	- Versorgungsaufwendungen	57.963,06	35.520	33.960	34.620	35.290	36.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.842,61	295.110	254.130	258.700	260.130	261.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.454,16	27.590	38.100	35.900	32.020	30.440
15	- Transferaufwendungen	849.216,19	878.490	1.097.390	997.460	927.650	943.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.110,53	1.045.540	985.090	985.090	1.054.670	1.055.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.144.159,85	6.830.020	7.137.440	7.071.320	7.163.410	7.291.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.774.753,81-	4.299.640-	4.656.770-	4.487.170-	4.579.260-	4.664.300-
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)	3.774.753,81-	4.299.640-	4.656.770-	4.487.170-	4.579.260-	4.664.300-
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)	3.774.753,81-	4.299.640-	4.656.770-	4.487.170-	4.579.260-	4.664.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.900,00	189.780	196.710	196.710	196.710	196.710
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.956.653,81-	4.489.420-	4.853.480-	4.683.880-	4.775.970-	4.861.010-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehört ein Landeszuschuss für die regelmäßige Musikschularbeit sowie Zuwendungen für die Projekte "JeKits" und "JEKISS DaZ - Singend Sprache lernen" (DaZ = Deutsch als Zweitsprache).

zu Zeile 15:

Von den Transferaufwendungen entfallen

2024 1.092.980 EUR,

2025 992.510 EUR

2026 992.610 EUR und

2027 938.010 EUR auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.

Die Transferaufwendungen enthalten im Übrigen Zuschüsse an den Wettbewerb "Jugend musiziert".

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 2024
Ausschuss: KA
Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403
Dezernat V
Westfälische Schule für Musik

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.667,83	9.000	9.540		9.740	9.930	10.130
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	113.667,83	9.000	9.540		9.740	9.930	10.130
07	Auszahlungen - 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	240.606,83	205.904	132.990	0	155.150	122.500	124.970
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	240.606,83	205.904	132.990	0	155.150	122.500	124.970
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.939,00-	196.904-	123.450-		145.410-	112.570-	114.840-

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 Stadtteilbüchereien 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 Hilstrup (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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	22	22	22	22	22	22	22
- Zum 2. Ziel: Öffnungszeiten pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	10.355	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl. Kooperationsbüchereien) (in Euro)	30,86	10,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Jungen	44,3						
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Mädchen	55,7						
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Männern (in %)	30,7	32,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Frauen (in %)	69,4	68,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,19	- 23,88	- 24,21	- 24,46	- 24,75	- 24,75	- 24,79
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,4	9,5	8,6	8,4	8,3	8,3	8,2

Haushaltsplan 2024

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger

Dezernat V

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0404

Stadtbücherei

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	360.489	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	53	55	54	54	54	54
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	47	45	46	46	46	46

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 Hilstrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St. Clemens in Hilstrup 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 2024
Ausschuss: KA
Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404
Dezernat V
Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.704,29	33.460	23.150	23.080	22.160	22.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.406,55	648.970	580.000	583.800	589.700	591.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.198,12	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.134,90	79.350	92.960	79.500	76.840	66.430			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.808,79	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	768.252,65	789.780	723.110	713.380	715.700	707.130			
11	- Personalaufwendungen	3.790.006,90	4.652.290	4.719.270	4.749.960	4.843.840	4.954.650			
12	- Versorgungsaufwendungen	55.063,00	76.900	31.670	32.280	32.910	33.640			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.767,85	1.464.120	1.478.050	1.499.510	1.499.510	1.499.510			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.795,93	111.790	117.080	133.200	135.360	128.270			
15	- Transferaufwendungen	122.303,00	122.650	127.100	127.300	127.500	127.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.901,56	455.730	497.980	498.030	498.080	398.150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.996.838,24	6.883.480	6.971.150	7.040.280	7.137.200	7.141.920			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.228.585,59-	6.093.700-	6.248.040-	6.326.900-	6.421.500-	6.434.790-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.228.585,59-	6.093.700-	6.248.040-	6.326.900-	6.421.500-	6.434.790-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.228.585,59-	6.093.700-	6.248.040-	6.326.900-	6.421.500-	6.434.790-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.750,00	1.448.480	1.485.590	1.485.590	1.485.590	1.485.590			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.631.335,59-	7.542.180-	7.733.630-	7.812.490-	7.907.090-	7.920.380-			

Bewirtschaftungsregeln:

zu Zeile 16:
Sperrvermerk:
100.000 Euro bis zur Vorlage eines Konzeptes für ein Kulturticket für Jugendliche im Kulturausschuss

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 2024 sind für die Beschaffung von Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	262.574 Euro	
Lizenzen für e-Medien	98.500 Euro	
Lizenzen für digitale Angebote	101.500 Euro	
Medienservice für Schulen	29.700 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	19.937 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	17.157 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	17.239 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	17.157 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	25.048 Euro	enthalten.

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 2024
Ausschuss: KA
Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404
Dezernat V
Stadtbücherei

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.894,47	0	3.849.600		3.850.400	3.208.000	1.925.600
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	25.894,47	0	3.849.600		3.850.400	3.208.000	1.925.600
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.728,49	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.086,48	138.558	72.750	0	26.750	236.750	11.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.812.000	0	4.813.000	4.010.000	2.407.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	208.814,97	138.558	4.884.750	0	4.839.750	4.246.750	2.419.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.920,50-	138.558-	1.035.150-		989.350-	1.038.750-	493.650-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0405
Stadtmuseum

Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadthistorische 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

Keine

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	67.737	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	5.596	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,69	- 9,75	- 9,47	- 9,46	- 9,55	- 9,66	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	4,9	4,6	4,7	4,6	4,6	

Haushaltsplan 2024

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405Dezernat V
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

Keine

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

Keine

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.

Haushaltsplan 2024

Ausschuss: KA

Stadtmuseum

Produktgruppe 0405

Dezernat V

Stadtmuseum

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: KA
Stadtmuseum
Produktgruppe 0405
Dezernat V
Stadtmuseum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.338,58	9.660	9.670	9.560	9.530	9.530			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.812,97	138.900	134.500	139.300	136.800	139.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.871,73	6.900	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,21	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	122.360,49	156.460	145.170	149.860	147.330	150.130			
11	- Personalaufwendungen	1.350.956,31	1.361.470	1.329.510	1.338.240	1.364.950	1.396.490			
12	- Versorgungsaufwendungen	147.046,62	124.980	80.470	82.030	83.620	85.490			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.076,87	603.380	600.000	595.710	595.710	595.710			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.584,78	64.990	39.300	37.600	35.690	33.970			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.779,49	95.080	97.680	93.680	93.700	98.720			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.191.444,07	2.249.900	2.146.960	2.147.260	2.173.670	2.210.380			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.069.083,58-	2.093.440-	2.001.790-	1.997.400-	2.026.340-	2.060.250-			
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)	2.069.083,58-	2.093.440-	2.001.790-	1.997.400-	2.026.340-	2.060.250-			
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)	2.069.083,58-	2.093.440-	2.001.790-	1.997.400-	2.026.340-	2.060.250-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.480,00	1.002.770	1.024.270	1.024.270	1.024.270	1.024.270			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.033.563,58-	3.096.210-	3.026.060-	3.021.670-	3.050.610-	3.084.520-			

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

Von den 134.500 Euro entfallen 114.850 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

- 270.670 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 2024
Ausschuss: KA
Stadtmuseum
Produktgruppe 0405
Dezernat V
Stadtmuseum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.827,97	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	6.827,97	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - 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	123.334,43	1.114.784	370.400	0	406.900	406.900	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	123.334,43	1.114.784	370.400	0	406.900	406.900	56.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.506,46-	1.114.784-	370.400-		406.900-	406.900-	56.900-

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) und der Archivsatzung vom 23.06.2021. Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Unterlagen, die Beratung und Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.

Besonderheiten im Planjahr

Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen und der Digitalisierung von Archivgut (Fortsetzung der Massenentsäuerung). Vorbereitung für den Geschichtswettbewerb (Programmstart: 1.9.24); Relaunch der Internetangebote zur Stadtgeschichte im neuen CD.

Ziele

zum 1. Ziel: Übernahmequote (vom angebotenen Schriftgut in %)

zum 2. Ziel: Erschließungsquote (in %)

zum 3. Ziel:

Anzahl der Benutzungen (Aushebungen aus dem Endarchiv plus digitale Nutzung)

Anzahl der schriftlichen Recherchen

Anzahl der Teilnehmenden an (Schul-)Führungen, Bildungspartnerschaften und Themenabenden (inkl. der TN via Streaming)

(FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Übernahmequote (vom angebotenen Schriftgut in %)			10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Erschließungsquote (in %)			73	73	73	73	73
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Benutzungen (Aushebungen aus dem Endarchiv plus digitale Nutzung)			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Zum 3. Ziel: Anzahl der schriftlichen Recherchen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zum 3. Ziel: Anzahl d. Teilnehmenden an (Schul-)Führungen, Bildungspartnerschaften u. Themenabenden (inkl. TN via Stream.)			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- (FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten			1	1	1	1	1
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,04	- 5,21	- 5,19	- 5,20	- 5,28	- 5,37	- 5,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	3,8	4,1	1,6	1,5	1,3	1,3

Haushaltsplan 2024

Stadtarchiv

Dezernat V

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0406

Stadtarchiv

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- Menge angebotenes Schriftgut (lfm)			900	900	900	900
- Menge übernommenes Archivgut (lfm)			122	122	122	122
- Menge erschlossenes Archivgut (lfm)			3.700	3.800	3.900	4.000
- Anzahl der digital verfügbaren Archivalien			6.500	6.700	6.900	7.100
- Anzahl der Fälle im Aktenservice des Zwischenarchiv			800	800	800	800
- Mittel für den Originalerhalt analogen Archivguts (Euro)			66.770	17.470	18.170	18.870

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut**Beschreibung**

Das Stadtarchiv sichert archivwürdige Unterlagen aus der Stadtverwaltung. Die Unterlagen werden dafür nach fachlichen Kriterien bewertet, Archivwürdiges übernommen, inhaltlich erschlossen und durch optimale Lagerung und konservatorische Maßnahmen dauerhaft erhalten. Die Archivierung folgt den gesetzlichen Vorgaben des Archivgesetzes NRW und der Archivsatzung der Stadt Münster. Die gesammelten Unterlagen schaffen Rechtssicherheit, sichern die Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln, und können für Bildungs- und Forschungszwecke genutzt kostenlos werden. Das Stadtarchiv sammelt auch nichtamtliche Unterlagen mit Bezug zur Stadtgeschichte Münsters sowie Dokumentationsmaterial und bereitet es für die Nutzung auf. Für Forschungszwecke unterhält das Archiv eine Präsenzbibliothek.

Besonderheiten im Planjahr

Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen (Fortsetzung der Massenentsäuerung).

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte**Beschreibung**

Das Stadtarchiv unterstützt die wissenschaftliche Forschung und veröffentlicht Forschungsergebnisse zur Stadtgeschichte. Es erstellt digitale und analoge stadthistorische Informationsangebote und organisiert Veranstaltungen, um Stadtgeschichte zu vermitteln und die Nutzung zu fördern. Der Lesesaal ist für Benutzer*innen an drei Tagen durchgehend geöffnet und bietet kostenlosen Zugang zu Archivalien und zur Bibliothek; Nutzende erhalten eine individuelle fachliche Beratung. Das Stadtarchiv bietet darüber hinaus für gemeinfreies Archivgut einen kostenlosen Scan-on-Demand-Service. Schriftliche Nutzungs- und Rechercheanfragen werden gegen Gebühr beantwortet.

Das Stadtarchiv ist ein etablierter außerschulischer Lernort, der Schülerinnen und Schüler aus Münsters Schulen an Nutzung und Forschung im Archiv heranzuführt. Mit Hochschulen und anderen Archiven kooperiert das Stadtarchiv in unterschiedlichen Bildungs- und Ausbildungsangeboten. Das Stadtarchiv entspricht damit dem Forschungs- und Vermittlungsauftrag des Archivgesetzes NRW, des KulturGB NRW und der Archivsatzung der Stadt Münster.

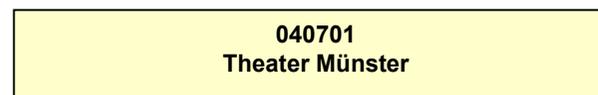
Besonderheiten im Planjahr

Vorbereitung für den Geschichtswettbewerb (Programmstart: 1.9.24); Relaunch der Internetangebote zur Stadtgeschichte im neuen CD

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: KA
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406
Dezernat V
Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.794,94	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.428,76	9.150	9.150	9.750	9.950	9.750	9.950	9.950	9.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,00	50	50	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.422,52	53.610	59.950	15.400	13.670	15.400	13.670	15.400	11.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.073,80	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.126,02	64.180	70.520	26.570	25.040	26.570	25.040	26.570	22.450
11	- Personalaufwendungen	992.041,50	937.650	1.000.590	1.007.070	1.026.790	1.007.070	1.026.790	1.007.070	1.050.080
12	- Versorgungsaufwendungen	110.104,29	89.210	85.600	87.270	88.960	87.270	88.960	87.270	90.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.765,84	212.410	216.060	169.870	170.570	169.870	170.570	169.870	171.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.502,07	8.610	12.280	12.180	12.150	12.180	12.150	12.180	12.110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.050,42	96.580	43.290	43.290	43.290	43.290	43.290	43.290	43.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.464,12	1.344.460	1.357.820	1.319.680	1.341.760	1.319.680	1.341.760	1.319.680	1.368.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.225.338,10-	1.280.280-	1.287.300-	1.293.110-	1.316.720-	1.293.110-	1.316.720-	1.293.110-	1.345.580-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.225.338,10-	1.280.280-	1.287.300-	1.293.110-	1.316.720-	1.293.110-	1.316.720-	1.293.110-	1.345.580-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.225.338,10-	1.280.280-	1.287.300-	1.293.110-	1.316.720-	1.293.110-	1.316.720-	1.293.110-	1.345.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.850,00	365.920	369.240	369.240	369.240	369.240	369.240	369.240	369.240
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.577.188,10-	1.646.200-	1.656.540-	1.662.350-	1.685.960-	1.662.350-	1.685.960-	1.662.350-	1.714.820-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	8.457,34	55.844	5.430	0	5.430	5.430	5.430
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.457,34	55.844	5.430	0	5.430	5.430	5.430
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.457,34-	55.844-	5.430-		5.430-	5.430-	5.430-

ProduktbereichProdukte

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.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.08.2027.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Theater Münster
Produktgruppe 0407
Dezernat V
 -

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.013.104,88	23.314.900	24.166.400	24.466.860	24.770.280	25.081.050	24.770.280	24.770.280	25.081.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.013.104,88	23.314.900	24.166.400	24.466.860	24.770.280	25.081.050	24.770.280	24.770.280	25.081.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.988.104,88-	23.289.900-	24.141.400-	24.441.860-	24.745.280-	25.056.050-	24.745.280-	24.745.280-	25.056.050-
19	+ Finanzerträge	2.256.657,24	871.750	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.256.657,24	871.750	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.731.447,64-	22.418.150-	24.141.400-	24.441.860-	24.745.280-	25.056.050-	24.745.280-	24.745.280-	25.056.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.731.447,64-	22.418.150-	24.141.400-	24.441.860-	24.745.280-	25.056.050-	24.745.280-	24.745.280-	25.056.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.731.447,64-	22.418.150-	24.141.400-	24.441.860-	24.745.280-	25.056.050-	24.745.280-	24.745.280-	25.056.050-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	2.439.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.439.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.439.000,00-	0	0		0	0	0

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 und des Landes NRW geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) 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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 623.511	- 833.350	- 847.840	- 853.840	- 865.470	- 877.750	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,30	- 2,65	- 2,65	- 2,67	- 2,71	- 2,75	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,5	36,4	39,9	11,7	11,4	11,3	

Haushaltsplan 2024**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 wissenschaftlichen und pädagogischen Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust mit Fokus Polizei- und Verwaltungsgeschichte in Forschungs- und Vermittlungsprojekten gibt es auch Bildungsangebote zur deutsch-deutschen Verflechtungsgeschichte nach 1945. 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 wichtige Rolle kommt der Villa ten Hompel innerhalb der erinnerungskulturellen Landschaft in NRW durch maßgebliche Mitwirkung im Landesvorstand des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte Nordrhein-Westfalen sowie im Beirat des Museumsverbandes NRW und auf Bundesebene bei "Gegen Vergessen Für Demokratie" zu. Ferner hat die Regionalarbeitsstelle dieser überparteilich arbeitenden Vereinigung in der Villa ten Hompel ebenso ihren Sitz wie der bürgerschaftlich getragene Förderverein des Geschichtsortes, beide als gemeinnützig anerkannt.

Besonderheiten im Planjahr

Haushalterisch werden sich pädagogisch-wissenschaftliche Projekte als Bilanz und Ausblick zum 25-jährigen Bestehen des städtisch getragenen Geschichtsortes, das mit der einhundertjährigen Existenz des Gebäudes am Kaiser-Wilhelm-Ring einher gehen wird in 2024, abbilden: U.a. mit der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen, mit Schulen, Hochschulen sowie internationalen Gedenkorten und Forschungsverbänden.

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

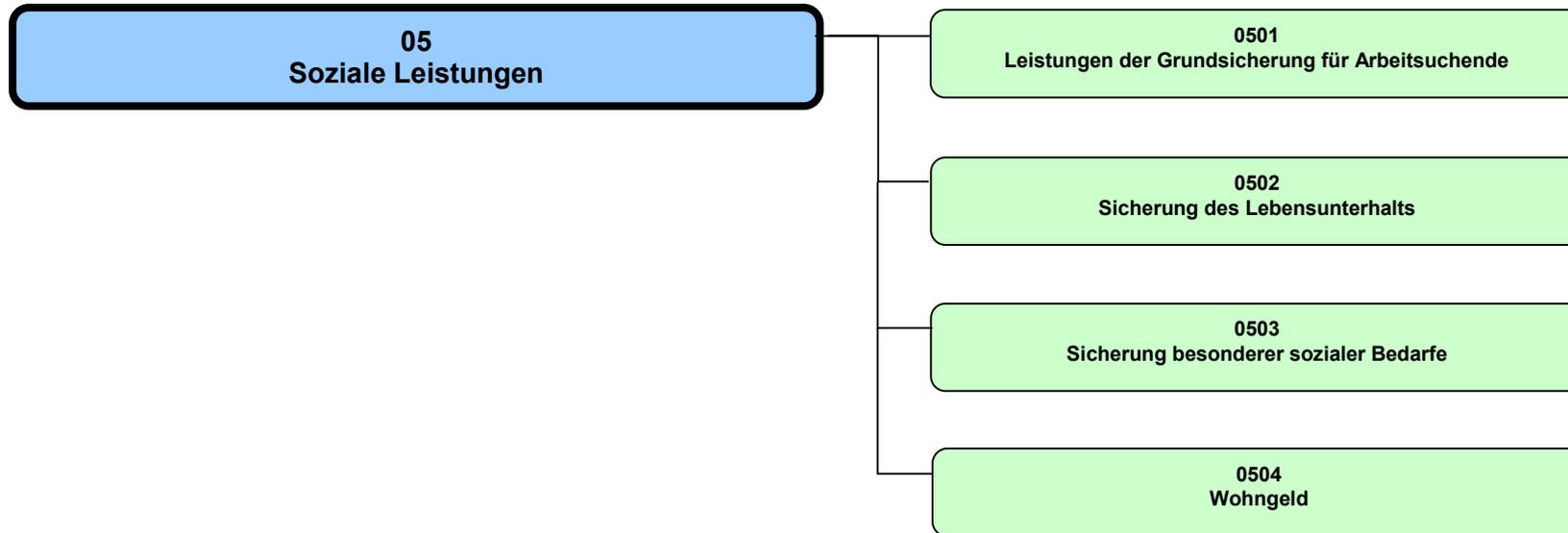
Das Programm soll auch 2023 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: KA
Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408
Dezernat V
Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.200,84	476.620	531.460	81.820	80.770	80.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.682,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	30.500	30.500	30.500	30.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.895,78	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	704.778,62	477.620	562.460	112.820	111.770	111.770
11	- Personalaufwendungen	792.773,05	523.270	532.060	535.510	546.100	558.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.313,98	121.550	124.210	126.750	126.750	126.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.126,26	93.070	93.070	92.980	91.970	91.750
15	- Transferaufwendungen	4.918,13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.158,21	559.950	563.010	113.470	114.470	114.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.289,63	1.297.840	1.312.350	868.710	879.290	891.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	623.511,01-	820.220-	749.890-	755.890-	767.520-	779.800-
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)	623.511,01-	820.220-	749.890-	755.890-	767.520-	779.800-
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)	623.511,01-	820.220-	749.890-	755.890-	767.520-	779.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.970,00	94.010	97.950	97.950	97.950	97.950
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	719.481,01-	914.230-	847.840-	853.840-	865.470-	877.750-

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2024**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.

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 x₁ um y % zu.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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						

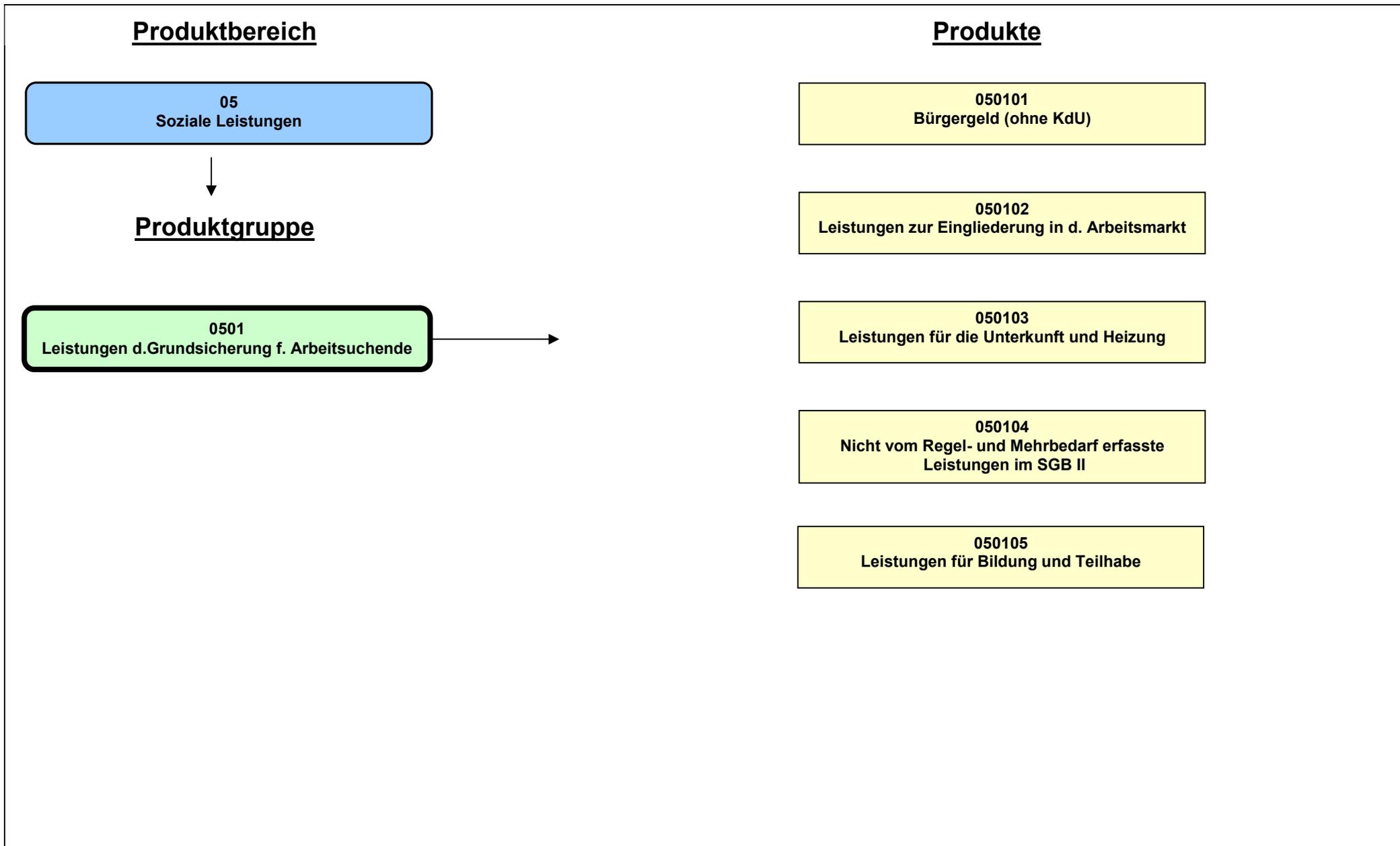
Haushaltsplan 2024

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.667.598,44	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.535,60	937.280	978.790	978.600	950.070	949.950	949.950	949.950	
03	+ Sonstige Transfererträge	14.829.548,45	10.913.800	12.726.590	12.737.290	12.737.290	12.737.290	12.737.290	12.737.290	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.463.968,17	4.675.750	5.150.490	5.191.830	5.322.510	5.453.180	5.453.180	5.453.180	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.940.326,25	217.385.310	248.134.250	243.565.520	247.583.740	249.894.800	249.894.800	249.894.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.868,97	276.950	273.950	273.950	273.950	273.950	273.950	273.950	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	234.042.845,88	237.889.190	270.964.170	266.447.290	270.567.660	273.009.270	273.009.270	273.009.270	
11	- Personalaufwendungen	35.575.792,59	39.074.990	40.169.860	40.419.430	41.214.630	42.153.250	42.153.250	42.153.250	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.298.022,62	4.554.510	4.444.850	4.530.980	4.618.850	4.721.470	4.721.470	4.721.470	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.441.294,74	3.980.730	4.031.440	4.122.140	4.179.710	4.239.610	4.239.610	4.239.610	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.328,16	137.440	134.400	119.950	103.490	98.340	98.340	98.340	
15	- Transferaufwendungen	272.611.318,48	290.563.490	328.731.780	318.272.980	321.813.300	323.884.890	323.884.890	323.884.890	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934.034,34	7.092.920	8.531.230	8.824.860	9.130.280	9.442.260	9.442.260	9.442.260	
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.999.790,93	345.404.080	386.043.560	376.290.340	381.060.260	384.539.820	384.539.820	384.539.820	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.956.945,05-	107.514.890-	115.079.390-	109.843.050-	110.492.600-	111.530.550-	111.530.550-	111.530.550-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.956.945,05-	107.514.890-	115.079.390-	109.843.050-	110.492.600-	111.530.550-	111.530.550-	111.530.550-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	95.956.945,05-	107.514.890-	115.079.390-	109.843.050-	110.492.600-	111.530.550-	111.530.550-	111.530.550-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.468.257,39	6.277.240	6.344.180	6.356.140	6.380.290	6.404.910	6.404.910	6.404.910	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.425.202,44-	113.792.130-	121.423.570-	116.199.190-	116.872.890-	117.935.460-	117.935.460-	117.935.460-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.367,09	155.082	4.725.700	0	4.917.180	3.665.430	168.740
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.132,99	313.210	337.170	0	349.550	362.290	375.420
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	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	75.500,08	488.292	5.082.870	0	5.286.730	4.047.720	564.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.500,08-	488.292-	5.082.870-		5.286.730-	4.047.720-	564.160-



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

Umsetzung des Bürgergeldes führt vermutlich zu Fallzahlenanstieg durch Anhebung der Anspruchsgrenze
 Unklarheit bezüglich des verstärkten Zugangs von ukrainischen Geflüchteten sowie afghanischen Hilfskräften, die direkten Zugang ins SGB II Leistungssystem haben.
 Vorauss. verstärkte Zugänge ins SGB II-Leistungssystem durch Energiekrise.

Ziele

1. Der Anteil der Leistungsberechtigten nach dem SGB II an der Bevölkerung von 0 bis zur Altersgrenze nach § 7a SGB (SGB II-Quote) verbleibt bei unter 8 %.
2. Der durchschnittliche Bestand der Langzeitleistungsbeziehenden steigt im Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um nicht mehr als 2 % an.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zu Ziel 1: SGB II-Quote	7,4	7,5	7,5	7,4	7,4	7,4	
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 0,5	- 1,0	- 1,1	- 0,6	- 0,6	- 0,6	

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVaf

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter Münster

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 87,28	- 87,13	- 102,71	- 103,05	- 104,46	- 106,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	85,8	86,7	86,0	85,6	85,6	85,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.088	10.350	10.700	10.600	10.450	10.200
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	13.479	13.950	13.800	13.700	13.700	13.700
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	8.942	9.200	9.100	9.050	9.050	9.050

Produkt 050101 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Pauschalen für Regelbedarfe, Mehrbedarfe sowie Beiträge zur Sozialversicherung. Die Regelbedarfe umfassen insbesondere Aufwendungen für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hierzu gehört auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft in vertretbarem Umfang. Mehrbedarfe werden für besondere Lebenssituationen (z. B. Schwangere, Alleinerziehende) gewährt.

Die Leistungen werden in voller Höhe vom Bund finanziert.

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.

Die Finanzierung von Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erfolgt überwiegend aus Bundesmitteln. Mit den kommunalen Mitteln werden Beschäftigungsverhältnisse von Langzeitarbeitslosen gefördert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVAF

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter Münster

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft und Heizung

Beschreibung

Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweit diese angemessen sind. Zusätzlich können Leistungen für einmalige Bedarfe (z. B. Renovierungs- und Umzugskosten) sowie Darlehen für Mietschulden und Mietkautionen gewährt werden.

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

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

Beschreibung

Das Produkt der nicht vom Regel # und Mehrbedarf umfassten Leistungen beinhaltet die gesondert zu erbringenden Leistungen des SGB II:

- Erstausrüstung für die Wohnung, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt
- Zuschüsse zu Beiträgen zur Kranken - und Pflegeversicherung für Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht pflichtversichert werden können und für Personen, die privat kranken- und pflegeversichert sind
- Härtefalldarlehen für Auszubildende und Studenten
- Leistungen für Auszubildende, für die grundsätzlich ein Leistungsausschluss besteht, die aber Anspruch auf Mehrbedarfe (z.B. Mehrbedarf wegen Schwangerschaft) haben.

Es handelt sich um Leistungen, die sowohl aus Haushaltsmitteln des Bundes als auch aus kommunalen Mitteln finanziert sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach der Maßgabe des § 46 SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050105 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, hier insbesondere

- Schulausflüge und Klassenfahrten
- Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung
- Aufwendungen für eine ergänzende angemessene Lernförderung
- entstehende Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie
- ein Bedarf in Höhe von 10 € monatlich für Mitgliedsbeiträge (z.B. Sportverein, Musikunterricht)

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

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVaf
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktgruppe 0501
Dezernat V
Jobcenter Münster

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.667.598,44	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.770,96	500	490	420	300	180
03	+ Sonstige Transfererträge	8.324.850,36	7.900.000	9.316.790	9.316.790	9.316.790	9.316.790
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	152.396.020,56	167.028.390	187.744.060	181.873.810	184.510.900	185.459.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.327,89	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	164.539.568,21	178.888.140	201.020.590	195.150.270	197.787.240	198.735.950
11	- Personalaufwendungen	19.942.535,17	21.835.780	23.703.220	23.847.640	24.321.270	24.880.290
12	- Versorgungsaufwendungen	2.799.562,77	2.358.390	2.318.360	2.363.290	2.409.130	2.462.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.199,53	1.711.500	1.761.500	1.761.500	1.761.500	1.761.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.798,35	22.620	22.250	20.890	20.120	19.640
15	- Transferaufwendungen	163.671.202,14	176.678.700	202.134.890	196.173.260	198.720.540	199.564.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.869,45	1.210.890	1.164.080	1.164.270	1.164.460	1.164.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.095.167,41	203.817.880	231.104.300	225.330.850	228.397.020	229.853.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.555.599,20-	24.929.740-	30.083.710-	30.180.580-	30.609.780-	31.117.650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.555.599,20-	24.929.740-	30.083.710-	30.180.580-	30.609.780-	31.117.650-
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)	24.555.599,20-	24.929.740-	30.083.710-	30.180.580-	30.609.780-	31.117.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.002,84	247.550	172.010	173.730	177.210	190.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.875,41	2.893.050	2.898.870	2.911.370	2.936.600	2.962.320
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.317.471,77-	27.575.240-	32.810.570-	32.918.220-	33.369.170-	33.889.280-

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 2024
Ausschuss: ASGVaf
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktgruppe 0501
Dezernat V
Jobcenter Münster

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-

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

Keine

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	2	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	4	4	4	4	4	4
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	16	16	16	16	16	16
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 73,03	- 90,29	- 86,81	- 69,82	- 69,10	- 68,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,4	65,3	69,7	74,5	75,1	75,6

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVAF

Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen wegen Alters, wenn sie die Altersgrenze erreicht haben oder für Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 Erreichen der Altersgrenze, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Keine

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVaf

Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

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 2024
Ausschuss: ASGVaf
Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,91	2.950	2.950	2.910	2.910	2.910			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.201.020,46	1.543.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314.235,89	2.200.000	2.579.320	2.579.320	2.579.320	2.579.320			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.442.383,42	49.587.800	59.458.300	60.827.930	62.208.650	63.600.780			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.015,49	7.650	4.650	4.650	4.650	4.650			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	63.006.603,17	53.341.550	63.684.370	65.053.960	66.434.680	67.826.810			
11	- Personalaufwendungen	5.190.243,43	5.282.230	4.756.030	4.786.380	4.879.170	4.988.710			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.083.227,28	1.003.420	937.560	955.730	974.260	995.900			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.440.126,24	1.164.350	1.160.920	1.194.020	1.209.260	1.225.270			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.125,19	102.720	100.360	87.700	73.370	68.780			
15	- Transferaufwendungen	67.780.627,05	70.091.840	79.558.220	75.354.850	76.307.220	77.268.590			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.143,31	2.817.360	3.693.960	3.771.620	3.853.610	3.934.440			
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.458.492,50	80.461.920	90.207.050	86.150.300	87.296.890	88.481.690			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.451.889,33-	27.120.370-	26.522.680-	21.096.340-	20.862.210-	20.654.880-			
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)	21.451.889,33-	27.120.370-	26.522.680-	21.096.340-	20.862.210-	20.654.880-			
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)	21.451.889,33-	27.120.370-	26.522.680-	21.096.340-	20.862.210-	20.654.880-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.528,02	51.340	53.530	54.070	55.150	56.250			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.522,84	1.311.230	1.260.310	1.262.030	1.265.510	1.278.990			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.855.884,15-	28.380.260-	27.729.460-	22.304.300-	22.072.570-	21.877.620-			

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 2024
Ausschuss: ASGVaf
Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	4.755.000	3.500.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.132,99	239.840	254.240	0	259.330	264.520	269.820
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	73.132,99	239.840	3.754.240	0	5.014.330	3.764.520	269.820
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.132,99-	239.840-	3.754.240-		5.014.330-	3.764.520-	269.820-

Produktbereich**05**
Soziale Leistungen**0503**
Sicherung besonderer sozialer BedarfeProdukte**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

Keine

Ziele

1. 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.
2. Bei der Unterbringung werden die unterschiedlichen Bedürfnisse von wohnungslosen Frauen und Männern berücksichtigt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	11,34	12,05	13,03	13,10	13,22	13,45	
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Männer	148	128	128	128	128	128	
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Frauen	20	32	32	32	32	32	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 161,52	- 176,39	- 185,47	- 185,72	- 187,05	- 189,26	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,4	9,3	9,6	9,5	9,6	9,6	

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
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 (Pflegehohngeld)>,<)>

-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 Angeboten nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG)>,<)>

- Durchführung der behördlichen Qualitätssicherung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 Inklusionsgrundsatzgesetz 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.

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, Leistungen zur Mobilität)

Im Sinne des Inklusionsgrundsatzgesetzes 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

Keine

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
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 2024
Ausschuss: ASGVaf
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.816,73	933.830	975.350	975.270	946.860	946.860
03	+ Sonstige Transfererträge	2.303.177,63	1.470.200	1.770.200	1.780.900	1.780.900	1.780.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149.732,28	2.475.750	2.571.170	2.612.510	2.743.190	2.873.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.739,99	769.120	931.890	863.780	864.190	834.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.120,09	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	6.494.586,72	5.656.500	6.256.210	6.240.060	6.342.740	6.443.510
11	- Personalaufwendungen	9.250.481,68	10.052.700	10.574.860	10.642.450	10.849.130	11.093.090
12	- Versorgungsaufwendungen	1.141.731,18	965.860	948.120	966.490	985.230	1.007.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.057,96	970.500	971.630	1.026.350	1.068.680	1.112.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.765,73	8.500	8.190	7.840	6.550	6.470
15	- Transferaufwendungen	41.159.489,29	43.792.450	47.038.170	46.744.370	46.785.040	47.050.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.028,97	3.031.300	3.639.320	3.855.100	4.078.340	4.309.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.830.554,81	58.821.310	63.180.290	63.242.600	63.772.970	64.579.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.335.968,09-	53.164.810-	56.924.080-	57.002.540-	57.430.230-	58.135.980-
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)	48.335.968,09-	53.164.810-	56.924.080-	57.002.540-	57.430.230-	58.135.980-
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)	48.335.968,09-	53.164.810-	56.924.080-	57.002.540-	57.430.230-	58.135.980-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.390,00	2.284.770	2.322.460	2.322.460	2.322.460	2.322.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.549.358,09-	55.449.580-	59.246.540-	59.325.000-	59.752.690-	60.458.440-

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.

zu Zeile 15:

SPERRVERMERK über 25.490 EUR in 2024, 25.770 EUR in 2025 und 26.060 EUR in 2026 aufgrund der Beschlüsse des Ausschusses ASGVAF vom 22.11.2023 und des Rates vom 13.12.2022:

Zuschuss für Anmietung von Räumlichkeiten an „Ein Rucksack voll Hoffnung e. V.“, Aufhebung durch den ASGVAF, sobald der Verein entsprechende Räume akquiriert hat.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

In den Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist für das Jahr 2024 eine Zuwendung für das Sozialticket NRW (Münster-Pass) in Höhe von 530.000 € enthalten.

zu Zeile 15:

In den Transferaufwendungen ist für das Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 1.080.000 € 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 rund 13.920 € 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 2024
Ausschuss: ASGVaf
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.367,09	155.082	1.225.700	0	162.180	165.430	168.740
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.370	73.930	0	81.220	88.770	96.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	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	2.367,09	239.452	1.319.630	0	263.400	274.200	285.340
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.367,09-	239.452-	1.319.630-		263.400-	274.200-	285.340-

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

Aufgrund der Umsetzung der Wohngeldreform zum 01.01.2023 wird eine deutliche Steigerung der Wohngeldberechnungen und der Wohngeldleistungen sowohl im Planjahr als auch in den Folgejahren erwartet.

Ziele

Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von acht Wochen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	- 5,44	- 7,59	- 5,12	- 5,17	- 5,25	- 5,35
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	11.661	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	197	900	750	750	750	750
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	11.899.447	19.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	306.501	540.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Wohngeld
Produktgruppe 0504
Dezernat VI
Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	500,00	500	500	500	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,28	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.087,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	1.192.532,31	1.904.280	1.135.750	1.142.960	1.165.060	1.191.160	1.165.060	1.191.160	1.191.160
12	- Versorgungsaufwendungen	273.501,39	226.840	240.810	245.470	250.230	255.790	250.230	255.790	255.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.911,01	134.380	137.390	140.270	140.270	140.270	140.270	140.270	140.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.638,89	3.600	3.600	3.520	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.992,61	33.370	33.870	33.870	33.870	33.870	33.870	33.870	33.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.615.576,21	2.302.970	1.551.920	1.566.590	1.593.380	1.625.040	1.593.380	1.625.040	1.625.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.613.488,43-	2.299.970-	1.548.920-	1.563.590-	1.590.380-	1.622.040-	1.590.380-	1.622.040-	1.622.040-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.613.488,43-	2.299.970-	1.548.920-	1.563.590-	1.590.380-	1.622.040-	1.590.380-	1.622.040-	1.622.040-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.613.488,43-	2.299.970-	1.548.920-	1.563.590-	1.590.380-	1.622.040-	1.590.380-	1.622.040-	1.622.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.000,00	87.080	88.080	88.080	88.080	88.080	88.080	88.080	88.080
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.702.488,43-	2.387.050-	1.637.000-	1.651.670-	1.678.460-	1.710.120-	1.678.460-	1.710.120-	1.710.120-

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.

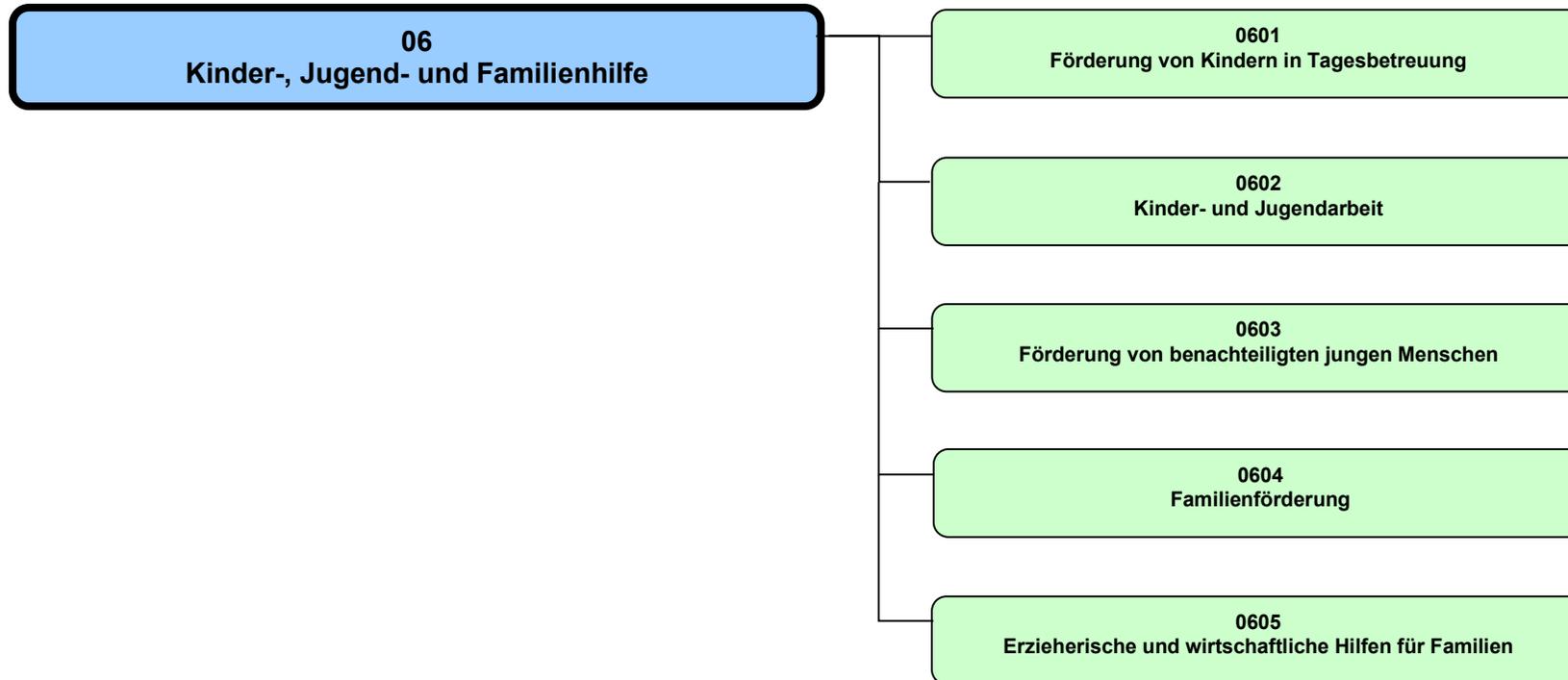
Erläuterungen:

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



Haushaltsplan 2024

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.847.791,73	103.622.460	113.209.380	116.443.900	119.270.380	119.897.440
03	+ Sonstige Transfererträge	10.320.031,32	8.576.740	9.651.700	9.751.700	9.705.700	10.015.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.190.867,11	19.919.290	24.085.780	24.085.780	24.085.780	24.085.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886.990,90	1.839.940	1.892.020	1.892.020	1.892.020	1.892.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.060.986,82	14.578.340	17.825.080	18.539.900	19.023.050	20.446.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.171.254,60	3.066.660	3.081.650	3.081.650	3.081.650	3.081.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.477.922,48	151.603.430	169.745.610	173.794.950	177.058.580	179.419.520
11	- Personalaufwendungen	66.129.244,44	71.370.370	71.511.600	74.472.290	76.033.530	77.876.350
12	- Versorgungsaufwendungen	2.561.884,82	2.049.590	1.923.740	1.961.040	1.999.050	2.043.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744.835,01	5.010.320	6.476.720	6.718.660	6.815.100	7.121.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.568,80	263.940	255.180	237.730	213.060	183.870
15	- Transferaufwendungen	230.238.668,70	229.383.180	269.483.840	263.820.080	266.351.280	268.680.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.775.906,38	3.987.630	4.915.540	4.929.390	4.948.410	4.967.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.787.108,15	312.065.030	354.566.620	352.139.190	356.360.430	360.874.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.309.185,67-	160.461.600-	184.821.010-	178.344.240-	179.301.850-	181.454.640-
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)	161.309.185,67-	160.461.600-	184.821.010-	178.344.240-	179.301.850-	181.454.640-
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)	161.309.185,67-	160.461.600-	184.821.010-	178.344.240-	179.301.850-	181.454.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.829.534,03	8.590.000	10.200.000	10.700.000	11.240.000	11.800.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.320.850,00	6.123.420	6.322.650	6.322.650	6.322.650	6.322.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	158.800.501,64-	157.995.020-	180.943.660-	173.966.890-	174.384.500-	175.977.290-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	2.970.000	5.791.600		545.600	234.000	1.485.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	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	3.084.800,42	2.970.000	5.791.600		545.600	234.000	1.485.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.042.093,08	41.769.394	16.330.800	15.376.390	9.988.490	3.056.900	2.704.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.619,21	947.703	540.740	120.000	660.740	540.740	540.740
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	2.904.391	2.950.000	4.312.250	1.252.250	1.560.000	1.500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.473.268,90	45.621.488	19.821.540	19.808.640	11.901.480	5.157.640	4.745.240
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.388.468,48-	42.651.488-	14.029.940-		11.355.880-	4.923.640-	3.260.240-

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.

Nach Auswertung der Bedarfserhebung 2022 wird die Zielquote zum Ziel Nr. 2 überprüft.

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 2027 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 2026 werden 47 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 2024

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	106	100	100	100	100	100
-Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	49,5	49,5	49,7	49,8	49,8	49,9
-Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	43	44	45	46	47	48
-Zum 4. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehenden m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	55	65	65	65	65	65
-Zum 5. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	55	65	65	65	65	65
-Zum 6. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. männ. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	63	65	65	65	65	65
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 222,69	- 233,44	- 240,32	- 241,93	- 245,41	- 249,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,7	58,7	60,1	60,1	59,9	59,6

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	806	580	580	580	580	580
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	787	550	550	550	550	550
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	19	30	30	30	30	30
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	441	377	377	377	377	377
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weibl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	429	358	358	358	358	358
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	12	19	19	19	19	19
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	203	208	214	220	225	231
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	55	55	55	55	55
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	15	15	15	15	15
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	52	52	52	52	52	52
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	30	31	31	31
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	60	57	62	67	72	78
- Anzahl der Gruppen	669	696	726	754	779	801
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	156	165	165	165	165	165
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	56	56	56	56	56	56
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	82	84	84	84	84	84
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	127	127	129	137	137	137
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	249	264	292	312	337	359
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.220	1.250	1.290	1.300	1.300	1.300
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.213	1.240	1.280	1.290	1.290	1.290
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	3	5	5	5	5	5
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	4	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2024

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 Bildungsinstantz 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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.487.462,80	85.019.440	93.154.930	93.918.320	94.681.230	95.292.840
03	+ Sonstige Transfererträge	3.541.873,04	2.863.740	3.081.200	3.081.200	3.081.200	3.081.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.598.250,07	12.437.000	15.196.000	15.196.000	15.196.000	15.196.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.644,40	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.881,75	557.360	577.910	527.390	520.540	512.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152.761,04	2.586.650	2.601.650	2.601.650	2.601.650	2.601.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.840.873,10	104.364.190	115.511.690	116.224.560	116.980.620	117.584.190
11	- Personalaufwendungen	30.859.286,07	35.054.480	37.515.630	37.772.750	38.559.140	39.487.360
12	- Versorgungsaufwendungen	740.247,19	578.870	559.910	570.770	581.840	594.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.001,02	749.050	745.260	760.760	760.760	760.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.569,35	165.840	159.610	150.900	139.030	122.830
15	- Transferaufwendungen	137.724.948,41	136.073.630	146.836.960	147.789.580	148.870.380	149.787.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944.271,30	1.238.710	2.352.040	2.352.450	2.352.860	2.353.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.218.323,34	173.860.580	188.169.410	189.397.210	191.264.010	193.106.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.377.450,24-	69.496.390-	72.657.720-	73.172.650-	74.283.390-	75.521.860-
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)	65.377.450,24-	69.496.390-	72.657.720-	73.172.650-	74.283.390-	75.521.860-
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)	65.377.450,24-	69.496.390-	72.657.720-	73.172.650-	74.283.390-	75.521.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.318.880,00	3.970.660	4.109.860	4.109.860	4.109.860	4.109.860
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.696.330,24-	73.467.050-	76.767.580-	77.282.510-	78.393.250-	79.631.720-

Haushaltsplan 2024**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 gegenüberstehen.

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/0761/2022 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 33 KiBiz für das Kindergartenjahr 2023/2024“ 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 2022/2023 und 5/12 des Kindergartenjahres 2023/2024) 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 rund 375.310 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 2024
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	2.970.000	5.791.600		545.600	234.000	1.485.000
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	3.084.400,42	2.970.000	5.791.600		545.600	234.000	1.485.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.901.905,36	41.702.588	16.330.800	15.376.390	9.988.490	3.056.900	2.704.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	739.456	429.800	120.000	549.800	429.800	429.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	2.647.401	2.910.000	4.312.250	1.252.250	1.560.000	1.500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.282.654,01	45.089.445	19.670.600	19.808.640	11.790.540	5.046.700	4.634.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.198.253,59-	42.119.445-	13.879.000-		11.244.940-	4.812.700-	3.149.300-

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.

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 Ganzttag durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2).

Besonderheiten im Planjahr

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

Die OGS-Ferienangebote werden an den Schulstandorten durch den OGS-Träger durchgeführt und weiter ausgebaut.

Ziele

1. Mindestens 39 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Münster vorgehalten. Voraussichtlich 2025 wird eine neue Kombinationseinrichtung Grundschule / OKJA in Hiltrup nördlich Osttor errichtet.
2. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung werden auf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll kontinuierlich erhöht werden. Jährlich werden sieben Schulen in die freie Trägerschaft übergeleitet, mit dem Ziel, 2026 100% der OGS in freier Trägerschaft zu führen.
4. Der Anteil der OGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	39	39	39	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	45.195	45.195	45.195	46.515	46.515	46.515
- Zum 3. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	39,1	54,3	71,7	87,2	100,0	100,0
- Anteil OGS mit Früh-/Spätbetreuung	47,8	65,0	70,0	76,0		77,6
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 56,95	- 18,86	- 18,04	- 14,36	- 11,87	- 15,63
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,7	85,2	87,0	90,1	92,1	90,0

Haushaltsplan 2024

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0602

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	18	25	33	41	48	49
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	39	39	39	40	40	40
- davon katholische Einrichtungen	10	10	10	10	10	10
- davon evangelische Einrichtungen	6	6	6	6	6	6
- davon sonstige Einrichtungen	15	14	14	15	15	15
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	8	9	9	9	9	9
- Jugendverbände in Münster	30	29	29	29	29	29
- davon katholische Jugendverbände	9	8	8	8	8	8
- davon evangelische Jugendverbände	4	4	4	4	4	4
- davon sonstige Jugendverbände	17	17	17	17	17	17
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	46	46	46	47	48	49
-- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	43	43	43	44	45	46
-- davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	3	3	3
- Anzahl OGS mit Früh-/Spätbetreuung	22	30	32	34	36	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 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.

Durchführung der OGS-Ferienbetreuung von den Trägern der Offenen Ganztagsschulen.

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 2024
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.855.688,73	16.679.840	18.236.530	20.701.610	22.758.640	22.767.060
03	+ Sonstige Transfererträge	16.770,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.591.317,04	7.476.290	8.884.580	8.884.580	8.884.580	8.884.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.956,50	939.680	992.020	992.020	992.020	992.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.741,11	60.980	21.730	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683.672,59	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.041.145,97	25.461.790	28.439.860	30.883.210	32.940.240	32.948.660
11	- Personalaufwendungen	21.011.157,44	21.170.720	18.923.140	21.528.480	22.003.000	22.563.100
12	- Versorgungsaufwendungen	193.674,11	168.610	138.490	141.170	143.900	147.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.178,11	684.310	711.990	720.730	720.730	720.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.038,87	83.290	81.360	72.960	60.920	49.250
15	- Transferaufwendungen	12.223.676,46	14.643.040	21.551.910	20.701.230	22.025.210	23.227.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.654,97	1.778.920	1.495.670	1.505.300	1.520.010	1.534.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.500.379,96	38.528.890	42.902.560	44.669.870	46.473.770	48.242.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.459.233,99-	13.067.100-	14.462.700-	13.786.660-	13.533.530-	15.294.190-
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)	16.459.233,99-	13.067.100-	14.462.700-	13.786.660-	13.533.530-	15.294.190-
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)	16.459.233,99-	13.067.100-	14.462.700-	13.786.660-	13.533.530-	15.294.190-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.829.534,03	8.590.000	10.200.000	10.700.000	11.240.000	11.800.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.360,00	1.451.260	1.499.350	1.499.350	1.499.350	1.499.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.995.059,96-	5.928.360-	5.762.050-	4.586.010-	3.792.880-	4.993.540-

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.

zu Zeile 15:

SPERRVERMERK über 50.000 EUR in 2024 sowie 30.000 EUR in 2026 und 2027 aufgrund der Beschlüsse des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien vom 30.11.2023 und des Rates vom 13.12.2022:

Zuschuss für Umzugs- und Mietkosten an das Paul-Gerhardt-Haus für eine Interimslösung, Aufhebung durch den Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien, sobald der Verein entsprechende Räume akquiriert hat.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen und der offenen Ganztagschule

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 rund 18.240 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 Ganztagschule.

zu Zeile 27:

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die Kosten für den Betrieb der offenen Ganztagschulen, die im Sinne einer verursachungsgerechten Darstellung von der Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“ erstattet 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 2024
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	24.863,43	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.427,17	194.342	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	0,00	146.990	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	75.290,60	341.332	100.550	0	100.550	100.550	100.550
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.290,60-	341.332-	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.

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, 13a 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 2023 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem Niveau von 2023 beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	41.507	43.691	43.691	43.691	43.691	43.691
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2022 AJSA, Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe)	14.568	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 27,59	- 27,59	- 29,89	- 30,10	- 30,27	- 30,75
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,1	6,0	5,4	5,4	5,4	5,3

Haushaltsplan 2024

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	2	2	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	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	10	10	10	10	10	10
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	21.917	21.917	21.293	21.293	21.293	21.293
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	19.590	21.774	22.398	22.398	22.398	22.398
- 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	45	45	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, 13a 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 2024**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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.234,19	348.500	348.500	348.170	348.010	348.010	348.010	348.010	348.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,30	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.083,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.143,71	548.500	548.500	548.170	548.010	548.010	548.010	548.010	548.010
11	- Personalaufwendungen	3.162.300,32	3.005.910	3.155.840	3.176.360	3.239.080	3.313.120	3.176.360	3.239.080	3.313.120
12	- Versorgungsaufwendungen	85.324,77	66.280	55.920	57.010	58.110	59.400	57.010	58.110	59.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.262,42	254.420	260.160	265.660	265.660	265.660	265.660	265.660	265.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.581,72	8.270	7.980	7.880	7.370	6.130	7.880	7.370	6.130
15	- Transferaufwendungen	5.351.901,89	5.148.270	5.958.260	5.995.230	5.982.580	6.056.900	5.995.230	5.982.580	6.056.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.254,31	557.860	451.800	455.130	458.520	462.000	455.130	458.520	462.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.007.625,43	9.041.010	9.889.960	9.957.270	10.011.320	10.163.210	9.957.270	10.011.320	10.163.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.445.481,72-	8.492.510-	9.341.460-	9.409.100-	9.463.310-	9.615.200-	9.409.100-	9.463.310-	9.615.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.445.481,72-	8.492.510-	9.341.460-	9.409.100-	9.463.310-	9.615.200-	9.409.100-	9.463.310-	9.615.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.445.481,72-	8.492.510-	9.341.460-	9.409.100-	9.463.310-	9.615.200-	9.409.100-	9.463.310-	9.615.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.270,00	201.000	206.990	206.990	206.990	206.990	206.990	206.990	206.990
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.633.751,72-	8.693.510-	9.548.450-	9.616.090-	9.670.300-	9.822.190-	9.616.090-	9.670.300-	9.822.190-

Haushaltsplan 2024**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).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	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	400,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	115.324,29	66.807	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.204	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	115.324,29	78.011	7.690	0	7.690	7.690	7.690
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.924,29-	78.011-	7.690-		7.690-	7.690-	7.690-

Haushaltsplan 2024**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.

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.

Zu dieser Produktgruppe gehören zudem die Frühen Hilfen als 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. Ein Baustein hiervon sind die Familienbesuche, die der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster dienen. Ebenfalls zu dieser Produktgruppe zählen die Elterngeldstelle, die Eltern und Arbeitgeber/-innen zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit und des Elterngelds berät und die Schwangerschaftsberatung mit einem Beratungsangebot zu allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt inklusive der Vermittlung finanzieller Hilfen.

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.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	18	18	18	18	18	18
-Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	24	24	24	24	24	24	24
-Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	37	50	50	50	50	50	50
-Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

Familienförderung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0604

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,85	- 16,73	- 18,36	- 18,58	- 18,88	- 19,20
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,4	9,6	7,1	7,1	7,1	7,1
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	2.515	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.498	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Väter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen [FinanzFAIRteilung]		465	465	465	465	465
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.471	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 2024
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.563,01	555.750	448.310	454.690	461.390	468.420			
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	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.795,03	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	600.358,04	557.000	449.310	455.690	462.390	469.420			
11	- Personalaufwendungen	1.171.337,95	1.248.070	1.425.530	1.434.730	1.462.850	1.496.050			
12	- Versorgungsaufwendungen	130.420,62	137.640	137.220	139.880	142.590	145.760			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.638,15	177.090	120.150	122.690	122.690	122.690			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800,53	1.730	1.640	1.590	1.590	1.590			
15	- Transferaufwendungen	3.684.206,84	4.013.650	4.402.970	4.463.990	4.536.690	4.608.090			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.914,12	179.310	169.340	169.730	170.140	170.580			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.199.318,21	5.757.490	6.256.850	6.332.610	6.436.550	6.544.760			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.598.960,17-	5.200.490-	5.807.540-	5.876.920-	5.974.160-	6.075.340-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.598.960,17-	5.200.490-	5.807.540-	5.876.920-	5.974.160-	6.075.340-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.598.960,17-	5.200.490-	5.807.540-	5.876.920-	5.974.160-	6.075.340-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	57.350	57.980	57.980	57.980	57.980			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.648.960,17-	5.257.840-	5.865.520-	5.934.900-	6.032.140-	6.133.320-			

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 2024
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	40.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	111.620	41.620	0	1.620	1.620	1.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	111.620-	41.620-		1.620-	1.620-	1.620-

ProduktbereichProdukte

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien



060501
Bezirk. 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 6,7 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pfllegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Prinzip so wenig Eingriff in die Elternrechte wie möglich und so viel wie nötig entspricht, bei vorrangiger Inanspruchnahme ortsnahe Hilfen (> 50 %). 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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pfllegschaft im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pfllegschaft (in %)	8,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	56	50	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	52	50	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	59	50	50	50	50	50	50
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII, denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	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	92

Haushaltsplan 2024

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 213,52	- 205,67	- 259,83	- 239,63	- 239,47	- 236,03	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,3	24,2	23,0	25,1	25,5	27,0	
Leistungsdaten							
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflugschaften	323	300	300	300	300	300	
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	313,0	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)	776	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.776	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflugschaften	26	20	20	20	20	20	
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	373	380	380	380	380	380	
- Anzahl der HzE-Fälle (§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	407	570	570	570	570	570	
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	780	950	950	950	950	950	
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	996	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	790	810	810	810	810	810	
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	721	740	740	740	740	740	
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	69	70	70	70	70	70	
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	403	404	404	404	404	404	
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	593	606	606	606	606	606	

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 Hilfestellung.

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 2024

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 wahr 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 Sorgerechtsingriffs 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 2024**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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.843,00	1.018.930	1.021.110	1.021.110	1.021.110	1.021.110			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.761.388,28	5.687.000	6.544.500	6.644.500	6.598.500	6.908.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.988.927,66	13.960.000	17.225.440	18.012.510	18.502.510	19.934.430			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.942,72	10	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	21.433.401,66	20.671.950	24.796.250	25.683.320	26.127.320	27.869.240			
11	- Personalaufwendungen	9.925.162,66	10.891.190	10.491.460	10.559.970	10.769.460	11.016.720			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.412.218,13	1.098.190	1.032.200	1.052.210	1.072.610	1.096.440			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926.755,31	3.145.450	4.639.160	4.848.820	4.945.260	5.251.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.578,33	4.810	4.590	4.400	4.150	4.070			
15	- Transferaufwendungen	71.253.935,10	69.504.590	90.733.740	84.870.050	84.936.420	85.001.140			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.811,68	232.830	446.690	446.780	446.880	447.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.861.461,21	84.877.060	107.347.840	101.782.230	102.174.780	102.817.290			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.428.059,55-	64.205.110-	82.551.590-	76.098.910-	76.047.460-	74.948.050-			
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)	66.428.059,55-	64.205.110-	82.551.590-	76.098.910-	76.047.460-	74.948.050-			
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)	66.428.059,55-	64.205.110-	82.551.590-	76.098.910-	76.047.460-	74.948.050-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.340,00	443.150	448.470	448.470	448.470	448.470			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.826.399,55-	64.648.260-	83.000.060-	76.547.380-	76.495.930-	75.396.520-			

Haushaltsplan 2024**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).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-		1.080-	1.080-	1.080-

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2024

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.291,60	548.990	331.190	242.630	242.630	242.630	242.630	242.630	242.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.177,09	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758.483,39	1.775.280	1.870.940	1.904.870	1.904.870	1.904.870	1.904.870	1.904.870	1.904.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758,97-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.991.193,11	2.716.270	2.594.130	2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500
11	- Personalaufwendungen	9.919.809,26	7.678.400	8.352.650	8.406.640	8.571.760	8.766.670	8.571.760	8.766.670	8.766.670
12	- Versorgungsaufwendungen	637.202,24	494.100	584.570	595.900	607.450	620.940	607.450	620.940	620.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.939,82	573.380	585.490	597.080	597.080	597.080	597.080	597.080	597.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.642,59	8.150	7.890	7.340	5.450	4.750	5.450	4.750	4.750
15	- Transferaufwendungen	5.815.344,83	6.569.880	6.678.170	6.696.040	6.699.220	6.687.710	6.699.220	6.687.710	6.687.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.813,64	1.343.850	618.320	508.840	508.920	509.020	508.920	509.020	509.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.052.752,38	16.667.760	16.827.090	16.811.840	16.989.880	17.186.170	16.989.880	17.186.170	17.186.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.061.559,27-	13.951.490-	14.232.960-	14.272.340-	14.450.380-	14.646.670-	14.450.380-	14.646.670-	14.646.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.061.559,27-	13.951.490-	14.232.960-	14.272.340-	14.450.380-	14.646.670-	14.450.380-	14.646.670-	14.646.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.061.559,27-	13.951.490-	14.232.960-	14.272.340-	14.450.380-	14.646.670-	14.450.380-	14.646.670-	14.646.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.991,72	255.010	252.990	255.520	260.630	265.840	260.630	265.840	265.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.620,00	433.410	446.610	446.610	446.610	446.610	446.610	446.610	446.610
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.226.187,55-	14.129.890-	14.426.580-	14.463.430-	14.636.360-	14.827.440-	14.636.360-	14.827.440-	14.827.440-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-

Produktbereich**07**
Gesundheitsdienste**0701**
GesundheitsdiensteProdukte**070101**
Gesundheitsförderung**070102**
Kinder- und Jugendgesundheit**070103**
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst**070104**
Gesundheitsschutz**070105**
Sozialpsychiatrische Hilfen**070106**
Krankenhausumlage

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	44.009	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 45,46	- 41,59	- 45,16	- 45,28	- 45,82	- 46,42
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,9	18,5	16,5	16,2	16,1	15,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.473					
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.191					

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVaf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
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 2024
Ausschuss: ASGVaf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.291,60	548.990	331.190	242.630	242.630	242.630	242.630	242.630	242.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.177,09	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758.483,39	1.775.280	1.870.940	1.904.870	1.904.870	1.904.870	1.904.870	1.904.870	1.904.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758,97-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.991.193,11	2.716.270	2.594.130	2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500
11	- Personalaufwendungen	9.919.809,26	7.678.400	8.352.650	8.406.640	8.571.760	8.766.670	8.571.760	8.766.670	8.766.670
12	- Versorgungsaufwendungen	637.202,24	494.100	584.570	595.900	607.450	620.940	607.450	620.940	620.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.939,82	573.380	585.490	597.080	597.080	597.080	597.080	597.080	597.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.642,59	8.150	7.890	7.340	5.450	4.750	5.450	4.750	4.750
15	- Transferaufwendungen	5.815.344,83	6.569.880	6.678.170	6.696.040	6.699.220	6.687.710	6.699.220	6.687.710	6.687.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.813,64	1.343.850	618.320	508.840	508.920	509.020	508.920	509.020	509.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.052.752,38	16.667.760	16.827.090	16.811.840	16.989.880	17.186.170	16.989.880	17.186.170	17.186.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.061.559,27-	13.951.490-	14.232.960-	14.272.340-	14.450.380-	14.646.670-	14.450.380-	14.646.670-	14.646.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.061.559,27-	13.951.490-	14.232.960-	14.272.340-	14.450.380-	14.646.670-	14.450.380-	14.646.670-	14.646.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.061.559,27-	13.951.490-	14.232.960-	14.272.340-	14.450.380-	14.646.670-	14.450.380-	14.646.670-	14.646.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.991,72	255.010	252.990	255.520	260.630	265.840	260.630	265.840	265.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.620,00	433.410	446.610	446.610	446.610	446.610	446.610	446.610	446.610
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.226.187,55-	14.129.890-	14.426.580-	14.463.430-	14.636.360-	14.827.440-	14.636.360-	14.827.440-	14.827.440-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVaf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten" (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 5,5 Mio. Euro.

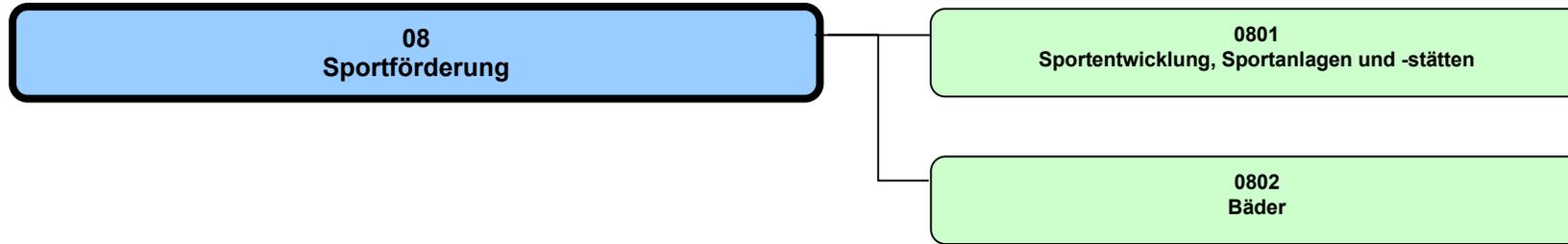
zu Zeile 27, 28:

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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2024

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.017,41	892.730	955.230	902.910	883.490	883.490			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,50	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.840,75	2.326.960	2.684.000	2.700.500	2.705.000	2.714.210			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.397,36	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280,09-	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.124,72	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.607.047,65	3.237.100	3.656.640	3.620.820	3.605.900	3.615.110			
11	- Personalaufwendungen	5.759.733,96	7.011.200	7.000.220	7.046.140	7.186.530	7.352.230			
12	- Versorgungsaufwendungen	263.919,25	158.200	169.900	173.190	176.550	180.480			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.115,07	1.639.060	1.289.410	1.146.550	976.550	976.550			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.735.945,57	1.870.770	1.832.300	1.664.490	1.537.240	1.461.200			
15	- Transferaufwendungen	4.818.776,08	5.317.420	5.873.680	5.869.720	5.980.000	6.090.280			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.716,92	1.093.830	1.498.560	1.171.150	1.171.240	1.171.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.911.206,85	17.090.480	17.664.070	17.071.240	17.028.110	17.232.090			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.304.159,20-	13.853.380-	14.007.430-	13.450.420-	13.422.210-	13.616.980-			
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)	13.304.159,20-	13.853.380-	14.007.430-	13.450.420-	13.422.210-	13.616.980-			
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)	13.304.159,20-	13.853.380-	14.007.430-	13.450.420-	13.422.210-	13.616.980-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.878.150,00	12.373.740	12.850.080	12.850.080	12.850.080	12.850.080			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.182.309,20-	26.227.120-	26.857.510-	26.300.500-	26.272.290-	26.467.060-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.758,98	1.162.630	1.542.880		824.440	106.000	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	409.758,98	1.162.630	1.542.880		824.440	106.000	106.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.159.057,69	11.069.500	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.487.775,20	29.543.192	21.195.290	0	24.620.760	17.146.500	8.946.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.814,87	2.354.965	1.475.000	0	476.000	476.000	476.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.378.568,91	3.847.866	856.000	0	500.000	500.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.515.216,67	46.815.523	23.526.290	0	25.596.760	18.122.500	9.922.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.105.457,69-	45.652.893-	21.983.410-		24.772.320-	18.016.500-	9.816.500-

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

Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten,
Weiterentwicklung Sportanlage Wolbeck,
Weiterentwicklung der kommunalen Sportanlagen,
Planung einer Rad- und Rollstrecke (Velopark) sowie Flächen für amerikanische Sportarten auf der Sportanlage Hilstrup Ost,
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 2024 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
- Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten	66,82	66,82	68,05	68,05	68,05	68,05
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 53,51	- 53,14	- 55,07	- 53,41	- 53,03	- 53,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,4	8,1	7,9	7,9	7,9	7,9
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportstätten	314	316	316	319	319	319
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	621.925	638.328	638.260	646.955	646.955	646.955
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	200	200	203	205	205	205
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	93.645	95.136	96.154	97.182	97.182	97.182
- FinanzFAIRteilung: Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	39,50	40,24	40,24	40,24	40,24	40,24
- FinanzFAIRteilung: Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	60,50	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 Schwimmbangebotes 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 wurde beauftragt, die Ausschreibung eines gesamtstädtischen Sportentwicklungskonzepts für die nächsten 20 Jahre auf den Weg zu bringen. Durch ein externes Institut wird ein #Integriertes gesamtstädtisches Sportentwicklungskonzept# entwickelt werden, dass den Bedarfen des Sports und dessen Stakeholdern gerecht wird. Ergebnisse werden Mitte 2024 erwartet.

Das grundlegende Ziel der integrierten Planung ist es, die zukünftige Sportentwicklung einer Stadt an den tatsächlichen lokalen Bedarfen auszurichten und in der gesamtstädtischen 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, German 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 2024

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 2024 - 2026).

Konzeptionierung und Ausbau von vereinsgebundenen Sportangeboten, z. B. Sportboxen

Veranstaltungen: Special Olympics NRW in Münster<(>,<(> Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.

Umstellung der mit Vereinen geschlossenen Überlassungsverträge auf der Grundlage des Mustervertrags

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

Wiederholungsplanung/Neukonzeption für Sporthallen-Neubau

Planmäßige Sanierungsmaßnahmen werden in Zusammenarbeit zwischen Hochbau und Sportgeräteausstattung jährlich in den Sommerferien durchgeführt. Hierbei werden Sportgeräte auf den neuesten technischen Stand gebracht.

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 Wolbeck
Entwicklung neuer Kriterien für die Umwandlung in Kunstrasenplätze
Planung einer neuen Sportanlage in Hilstrup-Ost in Verbindung mit dem Velo-Park
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 eines Velo-Parks in Hilstrup-Ost
Bau einer Skate- und Rollstrecke in Münster Coerde

Haushaltsplan 2024

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 Ganztagsversorgung 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.690,86	891.610	891.620	839.300	819.880	819.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,50	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.856,17	562.910	600.050	615.790	618.790	624.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280,09-	460	460	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.124,72	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.537.059,16	1.467.840	1.504.990	1.468.410	1.451.990	1.458.000
11	- Personalaufwendungen	1.395.042,47	1.222.770	1.199.960	1.207.710	1.231.400	1.259.360
12	- Versorgungsaufwendungen	165.131,58	107.560	98.370	100.270	102.210	104.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.541,61	948.130	667.530	521.570	351.570	351.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.592.080,73	1.657.400	1.706.120	1.545.820	1.442.550	1.388.560
15	- Transferaufwendungen	4.052.002,76	4.819.370	5.182.360	5.178.400	5.288.680	5.398.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755.371,08	998.160	1.223.390	955.910	955.930	955.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.851.170,23	9.753.390	10.077.730	9.509.680	9.372.340	9.458.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.314.111,07-	8.285.550-	8.572.740-	8.041.270-	7.920.350-	8.000.880-
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)	8.314.111,07-	8.285.550-	8.572.740-	8.041.270-	7.920.350-	8.000.880-
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)	8.314.111,07-	8.285.550-	8.572.740-	8.041.270-	7.920.350-	8.000.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.433.690,00	8.704.010	9.020.070	9.020.070	9.020.070	9.020.070
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.747.801,07-	16.989.560-	17.592.810-	17.061.340-	16.940.420-	17.020.950-

Haushaltsplan 2024**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 rund 68.890 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).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.758,98	1.162.630	1.542.880		824.440	106.000	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	409.758,98	1.162.630	1.542.880		824.440	106.000	106.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.487.775,20	29.285.192	21.195.290	0	24.620.760	17.146.500	8.946.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.279,24	855.473	390.000	0	390.000	390.000	390.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.378.568,91	3.847.866	856.000	0	500.000	500.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.172.623,35	33.988.531	22.441.290	0	25.510.760	18.036.500	9.836.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.762.864,37-	32.825.901-	20.898.410-		24.686.320-	17.930.500-	9.730.500-

Produktbereich

08
Sportförderung



0802
Bäder

Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 7 Hallenbäder und 3 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die städtischen Bäder sind:

Stadtbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hilstrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab Herbst 2023 in Betrieb)
und
Freibad Hilstrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:

Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss. Für das von der Bürgerbad Handorf gGmbH (vormals Bürgerbad Handorf e. V.) 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
Aufnahme des Betriebes den neuen Hallenbades Süd
Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

Haushaltsplan 2024**Ausschuss: SPA****Bäder****Produktgruppe 0802****Dezernat IV****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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	8.800.000	8.414.590	8.573.380	8.547.840	8.640.550	8.754.790
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	515.000	488.050	691.320	691.320	691.320	691.320
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	14,98	17,37	20,06	20,12	19,95	19,77
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,95	- 29,36	- 29,00	- 28,92	- 29,21	- 29,57
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,3	16,1	18,9	18,9	18,8	18,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	7	7	7	8	8	8
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	3	3	3
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	28.000	30.302	30.911	34.713	34.713	34.713
- Besucherzahlen aller städtische Bäder	863.778	949.000	949.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	6.921	7.359	7.359	7.797	7.797	7.797

Produkt 080201 - Hallenbäder**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb von 7 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Stadtbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hilstrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd

Nichtstädtisches Hallenbad:

Für das von der Bürgerbad Handorf gGmbH (vormals Bürgerbad Handorf e. V.) 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
Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

Haushaltsplan 2024**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 Hilstrup

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.326,55	1.120	63.610	63.610	63.610	63.610			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.984,58	1.764.050	2.083.950	2.084.710	2.086.210	2.089.410			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,36	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.069.988,49	1.769.260	2.151.650	2.152.410	2.153.910	2.157.110			
11	- Personalaufwendungen	4.364.691,49	5.788.430	5.800.260	5.838.430	5.955.130	6.092.870			
12	- Versorgungsaufwendungen	98.787,67	50.640	71.530	72.920	74.340	76.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.573,46	690.930	621.880	624.980	624.980	624.980			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.864,84	213.370	126.180	118.670	94.690	72.640			
15	- Transferaufwendungen	766.773,32	498.050	691.320	691.320	691.320	691.320			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.345,84	95.670	275.170	215.240	215.310	215.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.060.036,62	7.337.090	7.586.340	7.561.560	7.655.770	7.773.210			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.990.048,13-	5.567.830-	5.434.690-	5.409.150-	5.501.860-	5.616.100-			
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)	4.990.048,13-	5.567.830-	5.434.690-	5.409.150-	5.501.860-	5.616.100-			
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)	4.990.048,13-	5.567.830-	5.434.690-	5.409.150-	5.501.860-	5.616.100-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.444.460,00	3.669.730	3.830.010	3.830.010	3.830.010	3.830.010			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.434.508,13-	9.237.560-	9.264.700-	9.239.160-	9.331.870-	9.446.110-			

Haushaltsplan 2024**Ausschuss: SPA****Bäder****Produktgruppe 0802****Dezernat IV****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 28:

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

Anmerkung:

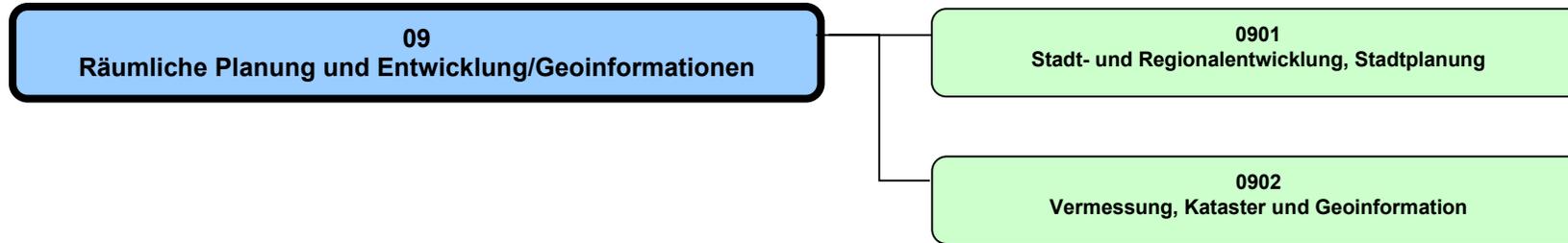
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen 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".

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.159.057,69	11.069.500	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	258.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.535,63	1.499.492	1.085.000	0	86.000	86.000	86.000
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	5.342.593,32	12.826.992	1.085.000	0	86.000	86.000	86.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.342.593,32-	12.826.992-	1.085.000-		86.000-	86.000-	86.000-

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2024

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.517,92	1.678.500	496.040	301.100	216.720				920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0				0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.070,54	1.032.290	1.044.050	1.058.500	1.068.220				1.068.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.548,60	22.000	22.000	23.000	24.000				24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.852,90	402.790	562.520	169.170	182.350				205.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780,03	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	2.323.769,99	3.135.580	2.124.610	1.551.770	1.491.290				1.298.390
11	- Personalaufwendungen	11.466.725,22	12.999.890	13.895.830	13.985.760	14.260.630				14.585.090
12	- Versorgungsaufwendungen	1.170.107,15	959.190	919.650	937.460	955.630				976.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.899,37	1.103.150	1.079.150	1.100.840	1.101.090				1.101.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.396,61	84.000	95.700	87.890	81.040				78.640
15	- Transferaufwendungen	657.450,33	711.940	717.680	523.200	523.740				524.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253.836,70	5.948.260	1.718.770	1.896.030	1.880.400				1.635.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.663.415,38	21.806.430	18.426.780	18.531.180	18.802.530				18.901.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.339.645,39-	18.670.850-	16.302.170-	16.979.410-	17.311.240-				17.602.710-
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)	15.339.645,39-	18.670.850-	16.302.170-	16.979.410-	17.311.240-				17.602.710-
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)	15.339.645,39-	18.670.850-	16.302.170-	16.979.410-	17.311.240-				17.602.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0				0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.180,00	792.990	801.730	801.730	801.730				801.730
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.147.825,39-	19.463.840-	17.103.900-	17.781.140-	18.112.970-				18.404.440-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.292.106,26	1.955.000	1.257.160		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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	1.293.106,26	1.956.020	1.258.180		1.020	1.020	1.020
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	319.026,76	862.527	1.150.000	0	150.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.935,96	326.894	106.070	0	106.070	106.070	106.070
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.383.082,63	5.002.850	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	1.835.000	0	1.125.000	665.000	665.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.885.045,35	6.192.271	3.091.070	0	1.381.070	771.070	771.070
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	591.939,09-	4.236.251-	1.832.890-		1.380.050-	770.050-	770.050-

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

090106

Smart City Münster

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
- Vollzug der Sozialen Erhaltungssatzung
- die Aufgaben der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter

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.
8. Die Soziale Erhaltungssatzung hat das Ziel, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu erhalten, um resultierende nachhaltige städtebauliche Auswirkungen einer Verdrängung zu vermeiden.
9. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zu den Aufgabenbereichen der Stabsstelle "Smart City" erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus ein Sachstandsbericht zur integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter.
10. Koordination der strategischen und raumstrukturellen Zusammenarbeit mit den Wirtschaftseinrichtungen in Münster (v.a. Universität Münster, FH Münster, UKM, Studierendenwerk, BLB NRW, Akteurinnen/Akteure Wissenschaftspark, Studierendenwerk Münster).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	460	400	400	400	400	400
-Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	26	50	50	50	50	50
-Zum 3. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	2	2	2	2	2
-Zum 3. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	1	1	1
-Zum 4. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	1	1	1	1	1
-Zum 4. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	33	33	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	100	100
-Zum 7. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	1
-Zum 7. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	100	100	100
-Zum 8. Ziel: Monitoring Vollzug Soziale Erhaltungssatzung				1		1
-Zum 8. Ziel: Gentrifizierungsmonitoring		1		1		1
-Zum 8. Ziel: Evaluation Satzung					1	
-Zum 9. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Smart City"	1	1		1		1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 28,13	- 29,35	- 36,90	- 33,73	- 32,45	- 32,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,6	14,3	6,3	3,2	2,5	1,1

Haushaltsplan 2024**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung****Dezernat III****Ausschuss: ASS****Produktgruppe 0901****Stadtplanungsamt****Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung****Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung
- Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden)
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenez MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netzwerkstad 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

Stadtregion Münster: Umsetzung Handlungsvorschläge zur Entwicklungsorientierten Wohnungsmarktbeobachtung
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland

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)
 - Fortschreibung LoI "Zukunft der Wissenschaftsstadt" und Fortschreibung "Stadträumliches Konzept Urbane Wissensquartiere"
 - 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)
- Vollzug soziale Erhaltungssatzung

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Wettbewerbsgewinne "ZukunftStadtraum (Land NRW)" und "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund)"

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

Haushaltsplan 2024**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung****Dezernat III****Ausschuss: ASS****Produktgruppe 0901****Stadtplanungsamt****Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen****Beschreibung**

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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)

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090106 - Smart City Münster

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung der Smart City Strategie
- Beratung, Entwicklung und Koordination der Umsetzung von Projekten im Rahmen der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung
- Beratung, Entwicklung und Koordination der Umsetzung von Projekten im Rahmen des Förderprogramms #Modellprojekte Smart Cities#
- Betreuung, Ausbau und Weiterentwicklung der Allianz Smart City Münster
- Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Themen und Projekte der digitalen Stadtentwicklung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASS
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Stadtplanungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.736,15	1.677.570	298.560	236.880	152.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.516,65	357.910	508.470	108.470	108.470	108.470
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	1.510.238,80	2.040.480	812.030	350.350	265.970	113.470
11	- Personalaufwendungen	5.323.276,93	5.923.860	6.336.750	6.377.690	6.502.820	6.650.530
12	- Versorgungsaufwendungen	744.297,25	622.470	527.430	537.650	548.070	560.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.132,51	415.130	381.810	389.660	389.660	389.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.058,85	6.950	6.280	5.890	5.170	4.810
15	- Transferaufwendungen	657.450,33	711.940	522.430	523.200	523.740	524.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899.628,66	5.724.660	1.517.750	1.692.380	1.674.620	1.427.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.989.844,53	13.405.010	9.292.450	9.526.470	9.644.080	9.556.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.479.605,73-	11.364.530-	8.480.420-	9.176.120-	9.378.110-	9.443.030-
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)	8.479.605,73-	11.364.530-	8.480.420-	9.176.120-	9.378.110-	9.443.030-
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)	8.479.605,73-	11.364.530-	8.480.420-	9.176.120-	9.378.110-	9.443.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.020,00	320.200	323.500	323.500	323.500	323.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.804.625,73-	11.684.730-	8.803.920-	9.499.620-	9.701.610-	9.766.530-

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 2024
Ausschuss: ASS
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Stadtplanungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.292.106,26	1.955.000	1.257.160		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	1.292.106,26	1.955.000	1.257.160		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	319.026,76	862.527	1.150.000	0	150.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141,64	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	1.383.082,63	5.002.850	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	1.835.000	0	1.125.000	665.000	665.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.703.251,03	5.871.447	2.991.070	0	1.281.070	671.070	671.070
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	411.144,77-	3.916.447-	1.733.910-		1.281.070-	671.070-	671.070-

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 Straßennamen und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Deutliche erhöhte Bedarfe in den Bereichen Vermessung sowie Wertermittlung der planenden und bauenden Ämter.

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	65	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe		90.000	100.000	105.000	105.000	105.000	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,46	- 23,31	- 25,92	- 25,93	- 26,33	- 27,04	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,0	13,0	13,2	12,7	12,7	12,1	

Haushaltsplan 2024

Vermessung, Kataster und Geoinformation

Dezernat III

Ausschuss: ASS

Produktgruppe 0902

Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungsdaten							
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.300	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328	
- Anzahl der Flurstücke	100.710	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	108.659	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	

Produkt 090201 - Vermessung**Beschreibung**

Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbilddauswertungen.

Besonderheiten im Planjahr

Deutliche erhöhte Vermessungsbedarfe der planenden und bauenden Ämter.

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 2024**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 betreiben. 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

Für die Jahre 2023 und 2024 erhält die Stadt Münster aus dem Förderprogramm "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" des MAGS NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales) einen Zuschuss. Zweck der Förderung ist Ansätze eines integrierten und datengestützten Fachmonitorings weiterzuentwickeln. Zentrale Ergebnisse des Projektes sollen einerseits eine umfassende Datenbank, die verschiedenste Datensätze auf Quartiersebene bündelt, sowie ein Monitoringtool, über welche indikatorengestützte Auswertungen dieser Quartiersdatensätze visuell ansprechend ermöglicht werden, sein. Die Projektleitung wurde vom Organisationsteam Quartiere der Stabsstelle Klima (ehemals Stabsstelle Change-Management, Vernetzung, Quartiere) federführend an das Vermessungs- und Katasteramt übergeben.

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

Deutlich erhöhte Bedarfe in der Wertermittlung der planenden und bauenden Ämter.

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren**Beschreibung**

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umliegungen) 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 Umliegungsausschuss 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

Haushaltsplan 2024**Vermessung, Kataster und Geoinformation****Dezernat III****Ausschuss: ASS****Produktgruppe 0902****Vermessungs- und Katasteramt****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

Deutlich erhöhte Bedarfe im Bereich Straßenbenennung durch Bürgeranregungen zur Umbenennung und der Forderung von neuen Bürgerbeteiligungsverfahren

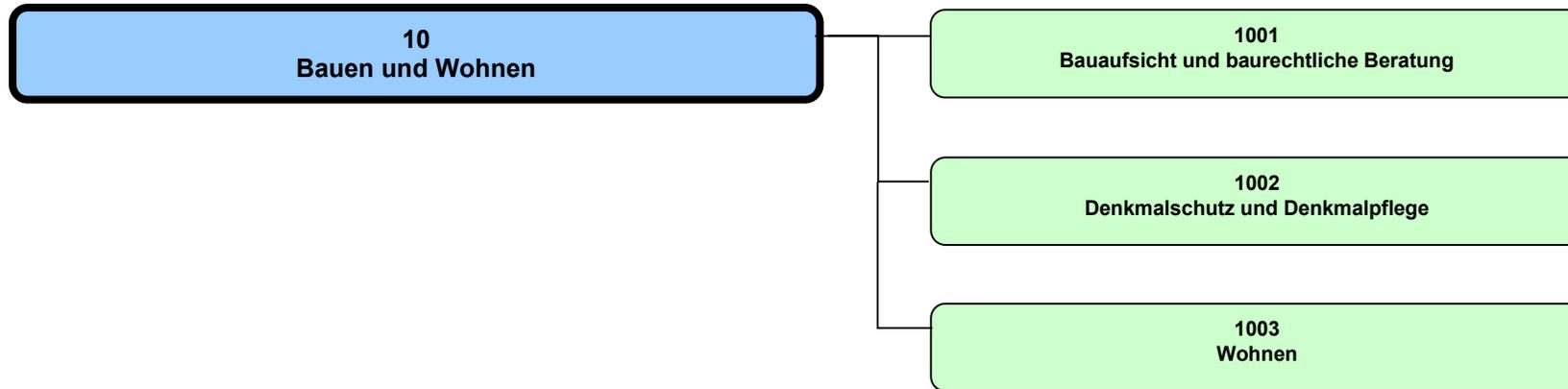
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.781,77	930	197.480	64.220	64.220	64.220	64.220	64.220	920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.084,54	1.027.290	1.039.050	1.053.500	1.063.220	1.063.220	1.063.220	1.063.220	1.063.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.548,60	22.000	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.336,25	44.880	54.050	60.700	73.880	73.880	73.880	73.880	96.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780,03	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	813.531,19	1.095.100	1.312.580	1.201.420	1.225.320	1.201.420	1.225.320	1.225.320	1.184.920
11	- Personalaufwendungen	6.143.448,29	7.076.030	7.559.080	7.608.070	7.757.810	7.757.810	7.757.810	7.757.810	7.934.560
12	- Versorgungsaufwendungen	425.809,90	336.720	392.220	399.810	407.560	407.560	407.560	407.560	416.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.766,86	688.020	697.340	711.180	711.430	711.430	711.430	711.430	711.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.337,76	77.050	89.420	82.000	75.870	75.870	75.870	75.870	73.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	195.250	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.208,04	223.600	201.020	203.650	205.780	205.780	205.780	205.780	208.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.673.570,85	8.401.420	9.134.330	9.004.710	9.158.450	9.004.710	9.158.450	9.158.450	9.344.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.860.039,66-	7.306.320-	7.821.750-	7.803.290-	7.933.130-	7.803.290-	7.933.130-	7.933.130-	8.159.680-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.860.039,66-	7.306.320-	7.821.750-	7.803.290-	7.933.130-	7.803.290-	7.933.130-	7.933.130-	8.159.680-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.860.039,66-	7.306.320-	7.821.750-	7.803.290-	7.933.130-	7.803.290-	7.933.130-	7.933.130-	8.159.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.160,00	472.790	478.230	478.230	478.230	478.230	478.230	478.230	478.230
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.343.199,66-	7.779.110-	8.299.980-	8.281.520-	8.411.360-	8.281.520-	8.411.360-	8.411.360-	8.637.910-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASS
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902
Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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	1.000,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
07	Auszahlungen - 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	181.794,32	320.824	100.000	0	100.000	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	181.794,32	320.824	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.794,32-	319.804-	98.980-		98.980-	98.980-	98.980-

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2024

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat III, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.113,40	151.510	161.710	161.710	125.710	125.710	125.710	125.710	125.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533.196,54	3.455.390	3.524.690	3.585.390	3.658.990	3.732.790	3.658.990	3.658.990	3.732.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	500	200	500	200	500	200	200	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.941,68	204.920	324.920	177.970	177.960	177.960	177.960	177.960	177.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.877,50	43.720	42.800	45.900	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.252.785,12	3.856.040	4.054.320	3.971.470	4.011.160	4.085.260	3.971.470	4.011.160	4.085.260
11	- Personalaufwendungen	8.692.219,72	10.320.110	10.859.730	10.931.470	11.150.820	11.409.710	10.931.470	11.150.820	11.409.710
12	- Versorgungsaufwendungen	1.611.858,82	1.412.500	1.386.380	1.413.230	1.440.640	1.472.650	1.413.230	1.440.640	1.472.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.193,65	791.550	809.370	826.430	826.430	826.430	826.430	826.430	826.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.561,38	5.450	5.450	5.450	5.390	5.340	5.450	5.390	5.340
15	- Transferaufwendungen	2.441.021,74	8.703.770	4.603.670	4.628.740	4.653.820	4.653.890	4.628.740	4.653.820	4.653.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.755,12	517.330	1.495.980	1.537.850	1.505.720	1.539.020	1.537.850	1.505.720	1.539.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.829.610,43	21.750.710	19.160.580	19.343.170	19.582.820	19.907.040	19.343.170	19.582.820	19.907.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.576.825,31-	17.894.670-	15.106.260-	15.371.700-	15.571.660-	15.821.780-	15.371.700-	15.571.660-	15.821.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.576.825,31-	17.894.670-	15.106.260-	15.371.700-	15.571.660-	15.821.780-	15.371.700-	15.571.660-	15.821.780-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.576.825,31-	17.894.670-	15.106.260-	15.371.700-	15.571.660-	15.821.780-	15.371.700-	15.571.660-	15.821.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.080,00	377.060	382.200	382.200	382.200	382.200	382.200	382.200	382.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.959.905,31-	18.271.730-	15.488.460-	15.753.900-	15.953.860-	16.203.980-	15.753.900-	15.953.860-	16.203.980-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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	501.330,00	420.000	420.000		420.000	420.000	420.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	501.330,00	420.000	420.000		420.000	420.000	420.000
07	Auszahlungen - 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	3.146,19	5.000	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	7.970,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.116,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	490.213,81	415.000	415.000		415.000	415.000	415.000

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)		80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,63	- 10,84	- 12,81	- 12,81	- 12,99	- 13,26	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	50,6	48,7	44,6	45,1	45,3	45,3	
Leistungsdaten							
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen		70	70	70	70	70	70
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)		63	63	63	63	63	63

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358.103,50	3.174.500	3.238.000	3.300.000	3.367.000	3.435.100	3.300.000	3.367.000	3.435.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.586,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.789,00	43.720	42.800	45.900	48.300	48.300	45.900	48.300	48.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.407.478,92	3.236.220	3.298.800	3.363.900	3.433.300	3.501.400	3.363.900	3.433.300	3.501.400
11	- Personalaufwendungen	4.970.180,06	5.329.560	5.702.450	5.739.020	5.850.840	5.982.830	5.739.020	5.850.840	5.982.830
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002.382,09	802.390	856.740	873.340	890.280	910.060	873.340	890.280	910.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.695,82	497.640	508.970	519.810	519.810	519.810	519.810	519.810	519.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.672,72	2.560	2.560	2.560	2.530	2.530	2.560	2.530	2.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.205,29	116.290	1.116.130	1.116.170	1.116.210	1.117.060	1.116.170	1.116.210	1.117.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.530.135,98	6.748.440	8.186.850	8.250.900	8.379.670	8.532.290	8.250.900	8.379.670	8.532.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.122.657,06-	3.512.220-	4.888.050-	4.887.000-	4.946.370-	5.030.890-	4.887.000-	4.946.370-	5.030.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.122.657,06-	3.512.220-	4.888.050-	4.887.000-	4.946.370-	5.030.890-	4.887.000-	4.946.370-	5.030.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.122.657,06-	3.512.220-	4.888.050-	4.887.000-	4.946.370-	5.030.890-	4.887.000-	4.946.370-	5.030.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.460,00	201.310	204.430	204.430	204.430	204.430	204.430	204.430	204.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.326.117,06-	3.713.530-	5.092.480-	5.091.430-	5.150.800-	5.235.320-	5.091.430-	5.150.800-	5.235.320-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASS

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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	501.330,00	420.000	420.000		420.000	420.000	420.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	501.330,00	420.000	420.000		420.000	420.000	420.000
07	Auszahlungen - 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	3.146,19	5.000	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	7.970,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.116,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	490.213,81	415.000	415.000		415.000	415.000	415.000

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 von Bau-, Boden- und Gartendenkmalen, Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Münster soweit diese nicht in der Liste der Bodendenkmäler beim Denkmalfachamt geführt werden
- 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, Bauherren 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 durch das zum 01. Juni 2022 in Kraft getretene novellierte Denkmalschutzgesetz NRW. Dieses zieht die Neufassung und Abstimmung verschiedener Prüfverfahren nach sich.

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	86	90	90	90	90	90		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,64	- 5,62	- 5,16	- 5,67	- 5,80	- 5,95		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,5	14,0	19,8	12,6	12,4	12,1		

Haushaltsplan 2024

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat III

Ausschuss: ASS

Produktgruppe 1002

Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.854	1.860	1.865	1.865	1.870	1.870
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	85	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	450	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.500,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.497,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.355,26	186.920	306.920	159.970	159.960	159.960	159.960	159.960	159.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	625.352,26	287.920	407.920	260.970	260.960	260.960	260.960	260.960	260.960
11	- Personalaufwendungen	1.341.900,61	1.717.460	1.716.060	1.729.120	1.769.070	1.816.210	1.769.070	1.769.070	1.816.210
12	- Versorgungsaufwendungen	82.648,35	67.000	61.740	62.930	64.150	65.570	64.150	64.150	65.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.899,98	48.570	49.490	50.370	50.370	50.370	50.370	50.370	50.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779,58	2.780	2.780	2.780	2.780	2.730	2.780	2.780	2.730
15	- Transferaufwendungen	93.140,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.186,58	199.450	84.460	84.470	84.480	84.500	84.480	84.480	84.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.719.555,10	2.135.260	2.014.530	2.029.670	2.070.850	2.119.380	2.070.850	2.070.850	2.119.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.094.202,84-	1.847.340-	1.606.610-	1.768.700-	1.809.890-	1.858.420-	1.768.700-	1.809.890-	1.858.420-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.094.202,84-	1.847.340-	1.606.610-	1.768.700-	1.809.890-	1.858.420-	1.768.700-	1.809.890-	1.858.420-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.094.202,84-	1.847.340-	1.606.610-	1.768.700-	1.809.890-	1.858.420-	1.768.700-	1.809.890-	1.858.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.440,00	42.500	42.990	42.990	42.990	42.990	42.990	42.990	42.990
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.137.642,84-	1.889.840-	1.649.600-	1.811.690-	1.852.880-	1.901.410-	1.811.690-	1.852.880-	1.901.410-

Haushaltsplan 2024**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 Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6

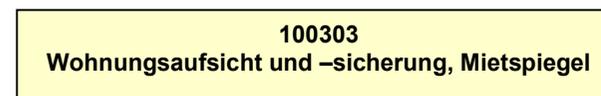
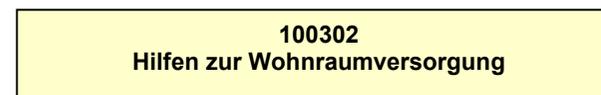
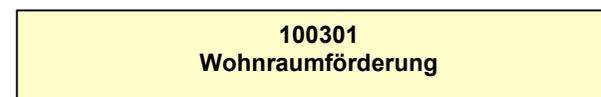
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung

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)

ProduktbereichProduktgruppeProdukte

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.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. 35 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	20	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,56	- 27,26	- 27,38	- 27,71	- 28,02	- 28,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	3,7	3,8	3,8	3,4	3,4
Leistungsdaten						
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	869	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	15	25	25	25	25	25
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	13	25	25	25	25	25
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für Alleinerziehende insgesamt	598	400	400	400	400	400
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für weibl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)	95	95	95	95	95	95
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für männl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)	5	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2024**Wohnen****Dezernat VI****Ausschuss: AWLFW****Produktgruppe 1003****Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung****Produkt 100301 - Wohnraumförderung****Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Wohnungsmarktbeobachtung
- die wohnungswirtschaftliche Planung
- die Förderung von Neubau, Erwerb, Modernisierung und energetischer Verbesserung von Wohnraum
- 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 CO²-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 CO²-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.

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
- den Schutz von Wohnraum vor ungenehmigter Zweckentfremdung
- 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 Beseitigung von erheblichen Mängeln kann angeordnet werden. Die Zweckentfremdung von Wohnraum bedarf einer Genehmigung durch das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung. 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 2024
Ausschuss: AWLFW
Wohnen
Produktgruppe 1003
Dezernat VI
Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.613,40	90.510	100.710	100.710	64.710	64.710	64.710	64.710	64.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.596,04	240.890	246.690	245.390	251.990	257.690	251.990	257.690	257.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	500	200	500	200	500	200	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.088,50	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.953,94	331.900	347.600	346.600	316.900	322.900	346.600	316.900	322.900
11	- Personalaufwendungen	2.380.139,05	3.273.090	3.441.220	3.463.330	3.530.910	3.610.670	3.463.330	3.530.910	3.610.670
12	- Versorgungsaufwendungen	526.828,38	543.110	467.900	476.960	486.210	497.020	476.960	486.210	497.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.597,85	245.340	250.910	256.250	256.250	256.250	256.250	256.250	256.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,08	110	110	110	80	80	110	80	80
15	- Transferaufwendungen	2.347.881,74	8.603.770	4.503.670	4.528.740	4.553.820	4.553.890	4.528.740	4.553.820	4.553.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.363,25	201.590	295.390	337.210	305.030	337.460	337.210	305.030	337.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.579.919,35	12.867.010	8.959.200	9.062.600	9.132.300	9.255.370	9.062.600	9.132.300	9.255.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.359.965,41-	12.535.110-	8.611.600-	8.716.000-	8.815.400-	8.932.470-	8.716.000-	8.815.400-	8.932.470-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.359.965,41-	12.535.110-	8.611.600-	8.716.000-	8.815.400-	8.932.470-	8.716.000-	8.815.400-	8.932.470-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.359.965,41-	12.535.110-	8.611.600-	8.716.000-	8.815.400-	8.932.470-	8.716.000-	8.815.400-	8.932.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.180,00	133.250	134.780	134.780	134.780	134.780	134.780	134.780	134.780
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.496.145,41-	12.668.360-	8.746.380-	8.850.780-	8.950.180-	9.067.250-	8.850.780-	8.950.180-	9.067.250-

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 (Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude) in Höhe von 3,5 Mio. Euro sind einseitig deckungspflichtig gegenüber den investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Herstellung Klimaneutralität 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 das Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude inkl. Photovoltaik Anlagen werden in

2024: 4.450.000 Euro

2025: 4.450.000 Euro

2026: 4.450.000 Euro und

2027: 4.450.000 Euro bereitgestellt.

zu Zeile 16 bzw. Zeile 02:

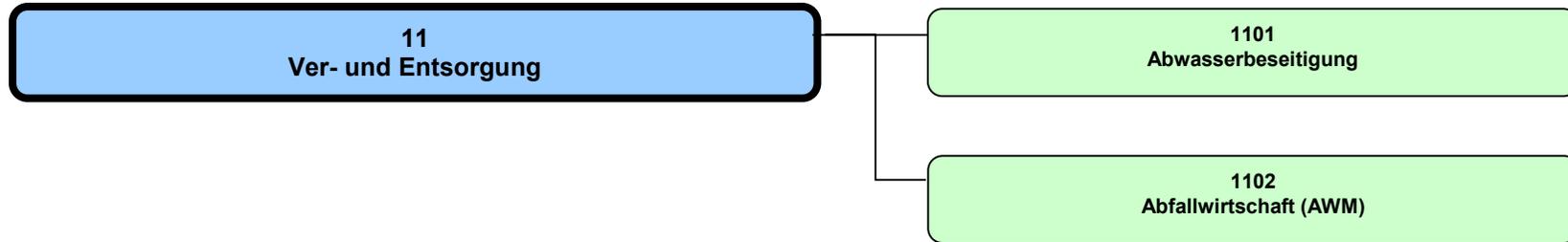
Für das Projekt „InSEK Coerde“ sind für die Jahre 2024 – 2025 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 130.000 Euro und Erträge in Höhe von insgesamt 72.000 Euro geplant.

zu Zeile 28:

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

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2024

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat II, III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.841,40	1.376.300	1.576.300	1.596.300	1.616.300	1.506.300	1.506.300	1.506.300	1.506.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.744.516,59	66.622.200	73.537.890	75.912.600	78.560.900	81.580.600	81.580.600	81.580.600	81.580.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.825,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.308,46	323.150	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.179,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.081.465,74	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.729.137,12	69.668.650	76.783.190	79.177.900	81.846.200	84.755.900	81.846.200	81.846.200	84.755.900
11	- Personalaufwendungen	12.839.741,30	14.872.110	15.470.470	15.571.050	15.878.610	16.241.630	15.878.610	15.878.610	16.241.630
12	- Versorgungsaufwendungen	319.220,26	365.010	238.990	243.630	248.350	253.870	248.350	248.350	253.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607.367,61	11.460.820	11.676.500	12.091.490	12.291.490	12.491.490	12.291.490	12.291.490	12.491.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.285.767,00	19.955.500	20.430.500	21.172.500	21.722.500	22.272.500	21.722.500	21.722.500	22.272.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.832,86	1.962.040	1.793.240	1.793.420	1.793.610	1.663.830	1.793.610	1.793.610	1.663.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.026.929,03	48.615.480	49.609.700	50.872.090	51.934.560	52.923.320	51.934.560	51.934.560	52.923.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.702.208,09	21.053.170	27.173.490	28.305.810	29.911.640	31.832.580	29.911.640	29.911.640	31.832.580
19	+ Finanzerträge	2.011.219,00	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.011.219,00	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.713.427,09	23.053.170	31.173.490	32.305.810	33.911.640	35.832.580	33.911.640	33.911.640	35.832.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.713.427,09	23.053.170	31.173.490	32.305.810	33.911.640	35.832.580	33.911.640	33.911.640	35.832.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.065.000,00	8.080.000	9.121.000	9.550.000	9.877.000	10.205.000	9.877.000	9.877.000	10.205.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.180,00	2.303.310	1.854.530	1.854.530	1.854.530	1.854.530	1.854.530	1.854.530	1.854.530
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.125.247,09	28.829.860	38.439.960	40.001.280	41.934.110	44.183.050	41.934.110	41.934.110	44.183.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.945,11	8.500.000	7.500.000		7.500.000	6.000.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.895,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.069.065,52	2.000.000	2.350.000		2.700.000	2.950.000	3.200.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.517.905,63	10.500.000	9.850.000		10.200.000	8.950.000	3.200.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	19.634.623,96	54.112.736	25.870.000	61.900.000	45.140.000	40.650.000	40.300.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.384,82	209.434	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	49.128,91	28.351	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.422.137,69	54.350.521	26.170.000	61.900.000	45.440.000	40.950.000	40.600.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.904.232,06-	43.850.521-	16.320.000-		35.240.000-	32.000.000-	37.400.000-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	558,70	558,70	641,70	664,90	688,80	716,70
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,79	0,79	0,89	0,93	0,96	0,99
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,28	2,28	2,63	2,72	2,82	2,94
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2		15	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	68	63	63	63	63	63
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	70,45	68,40	99,59	102,49	104,59	107,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	147,2	143,0	161,8	162,1	162,1	162,8
Leistungsdaten						
- Länge Kanalnetz (in km)	1.758	1.763	1.763	1.765	1.767	1.769
- Anzahl Hausanschlüsse	94.400	94.800	94.800	95.000	95.200	95.400
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	22	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2024**Ausschuss: AUKB****Abwasserbeseitigung****Produktgruppe 1101****Dezernat III****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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.841,40	1.376.300	1.576.300	1.596.300	1.616.300	1.506.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.744.516,59	66.622.200	73.537.890	75.912.600	78.560.900	81.580.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.825,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.308,46	323.150	322.000	322.000	322.000	322.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.179,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.081.465,74	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	68.729.137,12	69.668.650	76.783.190	79.177.900	81.846.200	84.755.900			
11	- Personalaufwendungen	12.839.741,30	14.872.110	15.470.470	15.571.050	15.878.610	16.241.630			
12	- Versorgungsaufwendungen	319.220,26	365.010	238.990	243.630	248.350	253.870			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607.367,61	11.460.820	11.676.500	12.091.490	12.291.490	12.491.490			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.285.767,00	19.955.500	20.430.500	21.172.500	21.722.500	22.272.500			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.832,86	1.962.040	1.793.240	1.793.420	1.793.610	1.663.830			
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.026.929,03	48.615.480	49.609.700	50.872.090	51.934.560	52.923.320			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.702.208,09	21.053.170	27.173.490	28.305.810	29.911.640	31.832.580			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.702.208,09	21.053.170	27.173.490	28.305.810	29.911.640	31.832.580			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.702.208,09	21.053.170	27.173.490	28.305.810	29.911.640	31.832.580			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.065.000,00	8.080.000	9.121.000	9.550.000	9.877.000	10.205.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.180,00	2.303.310	1.854.530	1.854.530	1.854.530	1.854.530			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.114.028,09	26.829.860	34.439.960	36.001.280	37.934.110	40.183.050			

Haushaltsplan 2024**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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.945,11	8.500.000	7.500.000		7.500.000	6.000.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.895,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.069.065,52	2.000.000	2.350.000		2.700.000	2.950.000	3.200.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.517.905,63	10.500.000	9.850.000		10.200.000	8.950.000	3.200.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	19.634.623,96	54.112.736	25.870.000	61.900.000	45.140.000	40.650.000	40.300.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.384,82	209.434	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	49.128,91	28.351	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.422.137,69	54.350.521	26.170.000	61.900.000	45.440.000	40.950.000	40.600.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.904.232,06-	43.850.521-	16.320.000-		35.240.000-	32.000.000-	37.400.000-

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung



1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Produkte

110201
Abfallwirtschaft (AWM)

Beschreibung

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

Besonderheiten im Planjahr

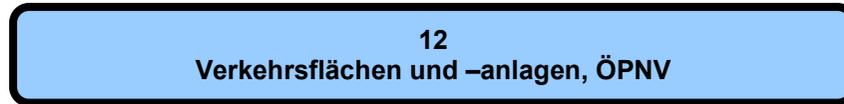
Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmalig ab 2024 ist beabsichtigt, einen Managementkontrakt zu vereinbaren. Die Laufzeit soll 5 Jahre sein (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

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.

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2024

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.324.723,88	20.578.730	21.802.500	21.265.500	20.925.500	20.903.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.497.004,18	9.535.000	9.535.000	10.535.000	10.535.000	11.235.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.946,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.165,27	276.000	310.000	310.000	310.000	310.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.389,11	450.500	640.500	650.500	650.500	650.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.751.110,29	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	36.473.339,28	33.105.230	34.553.000	35.026.000	34.686.000	35.363.500			
11	- Personalaufwendungen	12.125.417,66	13.957.210	14.494.750	14.588.630	14.875.730	15.214.610			
12	- Versorgungsaufwendungen	789.334,02	751.210	658.840	671.600	684.620	699.830			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.364.450,36	18.241.350	23.403.040	22.829.920	22.379.920	22.179.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.582.657,82	29.225.000	29.980.000	30.080.000	30.130.000	30.180.000			
15	- Transferaufwendungen	7.765.825,37	8.234.030	7.510.000	6.530.000	5.846.000	4.310.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.306,71	827.020	810.710	810.850	810.990	728.660			
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.773.991,94	71.235.820	76.857.340	75.511.000	74.727.260	73.313.020			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.300.652,66-	38.130.590-	42.304.340-	40.485.000-	40.041.260-	37.949.520-			
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)	41.300.652,66-	38.135.590-	42.309.340-	40.490.000-	40.046.260-	37.954.520-			
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)	41.300.652,66-	38.135.590-	42.309.340-	40.490.000-	40.046.260-	37.954.520-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.807.110,00	8.924.630	9.904.260	10.333.260	10.660.260	10.988.260			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.107.762,66-	47.060.220-	52.213.600-	50.823.260-	50.706.520-	48.942.780-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.987.746,32	9.559.000	13.900.000		17.425.000	15.295.000	10.595.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.368,90	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.073.337,42	2.500.000	3.000.000		3.500.000	4.000.000	4.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.062.452,64	12.059.000	16.900.000		20.925.000	19.295.000	15.095.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	20.377.521,87	28.487.524	25.280.000	33.100.000	33.190.000	32.350.000	25.225.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.093,12	298.119	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	680.000,00	2.050.000	10.525.000	0	2.650.000	2.300.000	1.900.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.225.614,99	30.835.643	35.955.000	33.100.000	35.990.000	34.800.000	27.275.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.163.162,35-	18.776.643-	19.055.000-		15.065.000-	15.505.000-	12.180.000-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	44	43	42	41	40	39	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 134,34	- 139,56	- 156,61	- 154,98	- 155,24	- 150,34	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,5	44,9	40,9	41,4	41,2	42,4	

Haushaltsplan 2024

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III

Ausschuss: AVM

Produktgruppe 1201

Amt für Mobilität und Tiefbau

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.216	1.218	1.220	1.222	1.224	1.226
- Länge öffentliche Radwege (in km)	310	311	312	313	314	315
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.242	1.243	1.244	1.245	1.246	1.247
- Anzahl Brücken	261	262	262	263	264	265
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	11.646	11.645	11.646	11.646	11.646	11.646
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradstellplätze	1.118	1.716	1.358	1.958	2.672	2.672
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	29.046	29.400	29.600	29.800	30.000	30.200
- Anzahl Ampeln	287	288	293	293	293	293
- Anzahl Parkleitsystemschilder	170	173	173	173	173	173
- Anzahl Parkuhren	79	82	72	70	60	60
- Anzahl Parkscheinautomaten	130	135	135	135	135	135

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen**Beschreibung**

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.

Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.

Die Planung und der Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen sowie die Erhaltung erfolgen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.

Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2024**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

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.324.723,88	20.578.730	21.802.500	21.265.500	20.925.500	20.903.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.497.004,18	9.535.000	9.535.000	10.535.000	10.535.000	11.235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.946,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.165,27	276.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.389,11	450.500	640.500	650.500	650.500	650.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.751.110,29	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	36.473.339,28	33.105.230	34.553.000	35.026.000	34.686.000	35.363.500
11	- Personalaufwendungen	12.125.417,66	13.957.210	14.494.750	14.588.630	14.875.730	15.214.610
12	- Versorgungsaufwendungen	789.334,02	751.210	658.840	671.600	684.620	699.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.364.450,36	18.241.350	23.403.040	22.829.920	22.379.920	22.179.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.582.657,82	29.225.000	29.980.000	30.080.000	30.130.000	30.180.000
15	- Transferaufwendungen	7.765.825,37	8.234.030	7.510.000	6.530.000	5.846.000	4.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.306,71	827.020	810.710	810.850	810.990	728.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.773.991,94	71.235.820	76.857.340	75.511.000	74.727.260	73.313.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.300.652,66-	38.130.590-	42.304.340-	40.485.000-	40.041.260-	37.949.520-
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)	41.300.652,66-	38.135.590-	42.309.340-	40.490.000-	40.046.260-	37.954.520-
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)	41.300.652,66-	38.135.590-	42.309.340-	40.490.000-	40.046.260-	37.954.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.807.110,00	8.924.630	9.904.260	10.333.260	10.660.260	10.988.260
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.107.762,66-	47.060.220-	52.213.600-	50.823.260-	50.706.520-	48.942.780-

Haushaltsplan 2024**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:

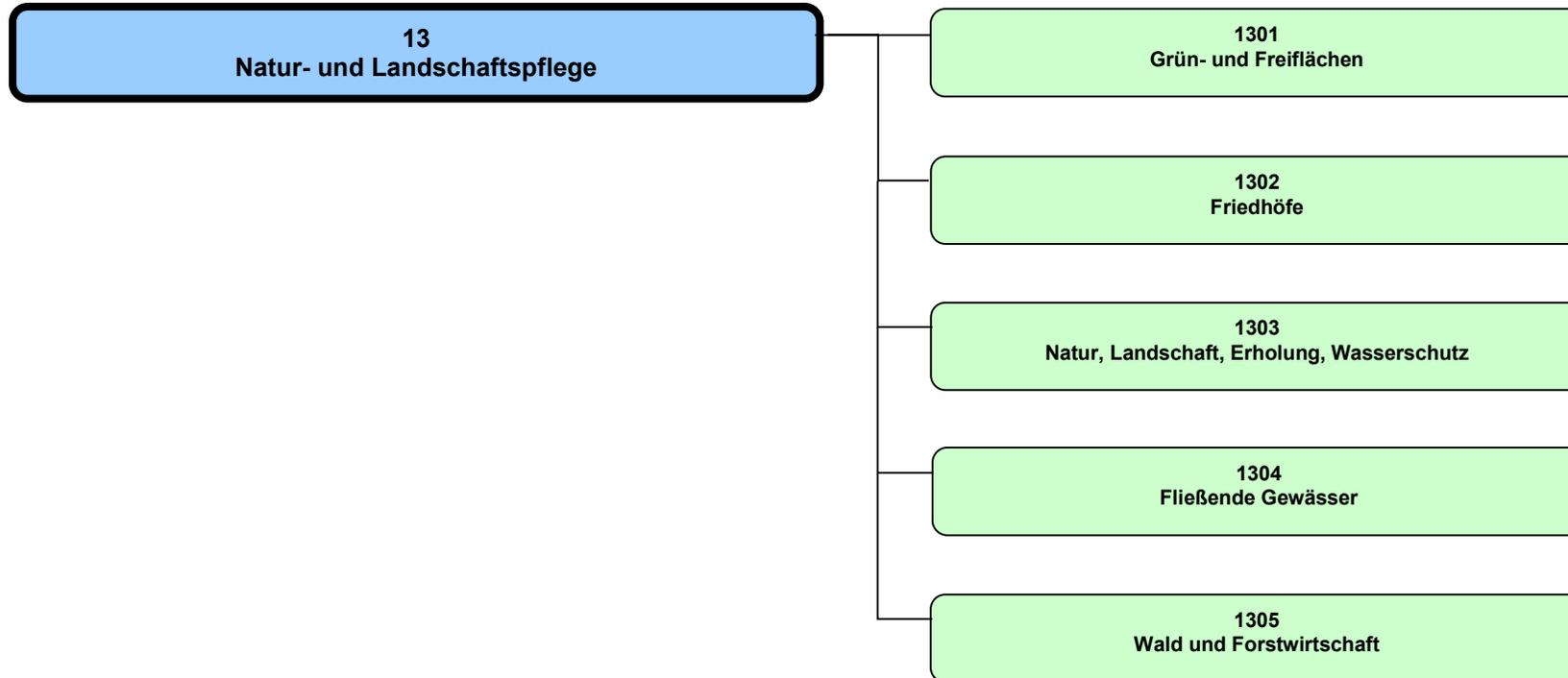
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden folgende Aufwendungen abgebildet:

- 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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.987.746,32	9.559.000	13.900.000		17.425.000	15.295.000	10.595.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.368,90	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.073.337,42	2.500.000	3.000.000		3.500.000	4.000.000	4.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.062.452,64	12.059.000	16.900.000		20.925.000	19.295.000	15.095.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	20.377.521,87	28.487.524	25.280.000	33.100.000	33.190.000	32.350.000	25.225.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.093,12	298.119	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	680.000,00	2.050.000	10.525.000	0	2.650.000	2.300.000	1.900.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.225.614,99	30.835.643	35.955.000	33.100.000	35.990.000	34.800.000	27.275.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.163.162,35-	18.776.643-	19.055.000-		15.065.000-	15.505.000-	12.180.000-

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2024

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.354,84	521.210	553.760	533.020	542.160	544.110			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050.288,66	2.871.960	3.075.480	3.119.750	3.159.750	3.174.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.424,99	142.160	142.060	142.060	142.060	142.060			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.676,71	1.155.900	1.144.950	1.114.440	1.099.370	1.099.370			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.369,85	142.990	149.370	149.370	149.370	130.710			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	496.386,56	428.000	412.000	412.000	412.000	412.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.422.501,61	5.262.220	5.477.620	5.470.640	5.504.710	5.503.000			
11	- Personalaufwendungen	14.652.398,67	15.962.740	17.065.920	17.106.310	17.443.870	17.842.360			
12	- Versorgungsaufwendungen	526.212,56	480.440	455.020	463.840	472.830	483.350			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128.868,59	7.541.070	6.896.230	6.928.630	6.834.330	6.834.330			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472.335,94	2.289.970	2.368.170	2.294.260	2.213.300	2.109.440			
15	- Transferaufwendungen	193.960,11	209.540	271.290	203.400	205.650	207.950			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.099,55	853.260	721.870	723.270	717.760	717.980			
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.797.875,42	27.337.020	27.778.500	27.719.710	27.887.740	28.195.410			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.375.373,81-	22.074.800-	22.300.880-	22.249.070-	22.383.030-	22.692.410-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.650,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.378.024,79-	22.076.800-	22.302.880-	22.251.070-	22.385.030-	22.694.410-			
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)	19.378.024,79-	22.076.800-	22.302.880-	22.251.070-	22.385.030-	22.694.410-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.940.352,61	1.805.620	1.805.620	1.805.620	1.805.620	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.305,33	1.275.940	1.302.330	1.302.330	1.302.330	1.017.980			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.886.977,51-	21.547.120-	21.799.590-	21.747.780-	21.881.740-	23.712.390-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.488,27	2.427.550	1.810.550		3.026.550	2.017.550	1.697.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.111,75	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	163.932,24	359.020	350.020		350.020	350.020	350.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	797.532,26	2.808.970	2.182.970		3.398.970	2.389.970	2.069.970
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.990,85	54.010	8.510	0	8.510	7.510	7.510
08	- für Baumaßnahmen	5.351.804,09	16.414.480	5.201.210	6.414.500	8.132.260	7.005.710	4.239.210
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843.764,74	960.503	699.600	227.710	699.600	699.600	699.630
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	67.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.203.559,68	17.495.993	5.909.320	6.642.210	8.840.370	7.712.820	4.946.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.406.027,42-	14.687.023-	3.726.350-		5.441.400-	5.322.850-	2.876.380-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege



1301
Grün- und Freiflächen

Produkte

130101
Grünanlagen

130102
Grün- u. Freiflächen städt. Ämter und Einrich-
tungen (Service)

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	869	873	878	883	888	888
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	312.969	312.969	312.969	312.969	312.969	312.969
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	27,81	27,77	27,92	28,08	28,24	28,24
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	14.455.463	15.392.320	15.545.900	15.464.910	15.464.910	15.464.910
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,66	1,75	1,76	1,74	1,74	1,74
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 46,43	- 49,72	- 51,34	- 51,54	- 51,70	- 56,52
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,6	18,3	17,6	17,4	17,3	7,0

Haushaltsplan 2024**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 Außenanlagen 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.827,10	161.120	160.850	130.110	129.250	124.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.181,70	65.190	65.190	65.190	65.190	65.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.613,22	866.480	861.210	855.660	844.000	844.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.115,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	487.198,25	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.524.936,07	1.407.790	1.402.250	1.365.960	1.353.440	1.348.560
11	- Personalaufwendungen	9.830.130,67	10.832.920	11.476.140	11.550.490	11.777.890	12.046.290
12	- Versorgungsaufwendungen	208.891,33	184.280	211.840	215.950	220.140	225.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653.449,92	5.555.620	4.970.850	4.996.470	4.902.170	4.902.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.694.200,94	1.601.740	1.559.660	1.480.220	1.386.160	1.292.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.188,15	503.520	456.730	458.080	452.520	452.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.779.861,01	18.678.080	18.675.220	18.701.210	18.738.880	18.918.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.254.924,94-	17.270.290-	17.272.970-	17.335.250-	17.385.440-	17.569.830-
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)	15.254.924,94-	17.270.290-	17.272.970-	17.335.250-	17.385.440-	17.569.830-
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)	15.254.924,94-	17.270.290-	17.272.970-	17.335.250-	17.385.440-	17.569.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.770.319,87	2.101.640	2.101.640	2.101.640	2.101.640	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.623,45	1.215.550	1.230.280	1.230.280	1.230.280	484.260
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.342.228,52-	16.384.200-	16.401.610-	16.463.890-	16.514.080-	18.054.090-

Haushaltsplan 2024**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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.287,89	1.370.000	753.000		1.569.000	400.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.677,25	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	534.965,14	1.390.000	773.000		1.589.000	420.000	20.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.162.985,29	12.803.807	3.344.150	3.394.500	5.805.200	4.478.650	1.612.150
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718.382,68	651.063	509.810	227.710	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	17.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.881.367,97	13.471.870	3.853.960	3.622.210	6.315.010	4.988.460	2.121.960
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.346.402,83-	12.081.870-	3.080.960-		4.726.010-	4.568.460-	2.101.960-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	72,0	65,0	64,0	63,0	62,0	62,0	
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	30	30	30	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	95	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	106	100	100	100	100	100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,61	- 0,04	- 0,46	- 0,49	- 0,51	- 1,59	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	90,6	99,6	94,4	93,9	93,8	79,2	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	968	730	740	750	760	760	
- Anzahl der Bestattungen Stadteilfriedhöfe	528	450	450	450	450	450	
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	37.000	36.900	36.800	36.700	36.600	36.600	
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	65,4	76,0	76,5	77,0	77,5	77,5	

Haushaltsplan 2024**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 Stadtteilstädtische Friedhöfe (Hohe Ward, Angeldomde Homannstraße, Angeldomde 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 Angeldomde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hilstrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.022,47	80.830	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.743,92	1.753.980	1.906.670	1.926.670	1.946.670	1.961.670	1.946.670	1.961.670	1.961.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,03	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.807,49	39.450	33.570	8.610	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.642,23	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.871,88	8.000	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.998.659,02	1.924.260	2.058.790	2.053.830	2.070.420	2.085.420	2.053.830	2.070.420	2.085.420
11	- Personalaufwendungen	1.342.086,12	1.231.290	1.314.300	1.322.820	1.348.860	1.379.620	1.322.820	1.348.860	1.379.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.069,96	444.960	411.910	413.230	413.230	413.230	413.230	413.230	413.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.883,80	174.600	183.210	180.030	174.970	169.580	180.030	174.970	169.580
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.004,31	106.890	96.120	96.140	96.160	96.180	96.140	96.160	96.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.044,19	1.957.740	2.005.540	2.012.220	2.033.220	2.058.610	2.012.220	2.033.220	2.058.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.614,83	33.480-	53.250	41.610	37.200	26.810	41.610	37.200	26.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.614,83	33.480-	53.250	41.610	37.200	26.810	41.610	37.200	26.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	154.614,83	33.480-	53.250	41.610	37.200	26.810	41.610	37.200	26.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.062,25	528.060	528.060	528.060	528.060	0	528.060	528.060	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.622,38	570.560	580.570	580.570	580.570	388.720	580.570	580.570	388.720
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.945,30-	75.980-	740	10.900-	15.310-	361.910-	10.900-	15.310-	361.910-

Haushaltsplan 2024**Friedhöfe
Produktgruppe 1302****Dezernat VI
Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit****Ausschuss: AUKB****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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.986,50	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	129.986,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.990,85	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	77.949,30	36.003	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.237,84	285.110	178.850	0	178.850	178.850	178.880
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	179.177,99	321.113	178.850	0	178.850	178.850	178.880
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.191,49-	319.113-	176.850-		176.850-	176.850-	176.880-

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.887.266	3.910.250	3.964.580	3.964.330	3.964.330	3.964.330
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,31	- 13,15	- 13,80	- 13,56	- 13,70	- 13,25
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,5	15,8	15,2	15,8	15,9	6,5
Leistungsdaten						
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.328	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.021	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.307	20.290	20.290	20.290	20.290	20.290

Haushaltsplan 2024

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 Schutzziele 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.366,19	33.710	33.710	33.710	33.710	33.710	33.710	30.540	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.686,85	94.980	104.980	124.980	144.980	144.980	144.980	144.980	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641,80-	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.611,82	97.580	103.960	103.960	103.960	103.960	103.960	85.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	292.023,06	257.940	274.220	294.220	314.220	294.220	314.220	292.390	
11	- Personalaufwendungen	2.635.633,03	2.846.360	3.140.000	3.090.130	3.151.720	3.090.130	3.151.720	3.224.430	
12	- Versorgungsaufwendungen	280.641,25	253.840	211.060	215.150	219.320	215.150	219.320	224.190	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.831,99	566.090	539.440	544.120	544.120	544.120	544.120	544.120	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.769,38	128.760	130.360	130.740	129.470	130.740	129.470	107.060	
15	- Transferaufwendungen	193.960,11	209.540	271.290	203.400	205.650	203.400	205.650	207.950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.891,71	165.600	90.320	90.350	90.380	90.350	90.380	90.410	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.702.727,47	4.170.190	4.382.470	4.273.890	4.340.660	4.273.890	4.340.660	4.398.160	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.410.704,41-	3.912.250-	4.108.250-	3.979.670-	4.026.440-	3.979.670-	4.026.440-	4.105.770-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.410.704,41-	3.912.250-	4.108.250-	3.979.670-	4.026.440-	3.979.670-	4.026.440-	4.105.770-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.410.704,41-	3.912.250-	4.108.250-	3.979.670-	4.026.440-	3.979.670-	4.026.440-	4.105.770-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.845,45	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.672,09	864.770	866.210	866.210	866.210	866.210	866.210	126.830	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.474.531,05-	4.261.920-	4.459.360-	4.330.780-	4.377.550-	4.330.780-	4.377.550-	4.232.600-	

Haushaltsplan 2024**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 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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.550	13.550		13.550	13.550	13.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.448,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.932,24	359.020	350.020		350.020	350.020	350.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	169.380,24	372.570	363.570		363.570	363.570	363.570
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54.010	8.510	0	8.510	7.510	7.510
08	- für Baumaßnahmen	219.274,91	1.174.115	357.060	20.000	327.060	327.060	327.060
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.075,22	5.040	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	50.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	227.350,13	1.283.165	370.610	20.000	340.610	339.610	339.610
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.969,89-	910.595-	7.040-		22.960	23.960	23.960

ProduktbereichProdukte

Beschreibung						
<p>Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.</p> <p>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.</p>						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
<p>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).</p> <p>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).</p>						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 %)	97	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,01	- 1,55	- 1,52	- 1,51	- 1,58	- 1,65
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	68,5	74,4	76,0	76,3	75,6	74,9
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)	186	185	185	185	185	185

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.139,08	245.550	274.650	284.650	294.650	304.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.857,89	1.023.000	1.063.830	1.068.100	1.068.100	1.068.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604,39	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	316,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.362.917,79	1.418.550	1.488.480	1.502.750	1.512.750	1.522.750
11	- Personalaufwendungen	453.200,74	562.110	557.290	560.920	572.000	585.090
12	- Versorgungsaufwendungen	2.885,21	3.010	1.880	1.920	1.960	2.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.744,52	929.260	929.920	930.560	930.560	930.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470.652,45	362.980	472.980	482.980	502.980	522.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.755,32	45.890	45.890	45.890	45.890	45.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.975.238,24	1.903.250	2.007.960	2.022.270	2.053.390	2.086.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	612.320,45-	484.700-	519.480-	519.520-	540.640-	563.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.650,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	614.971,43-	486.700-	521.480-	521.520-	542.640-	565.780-
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)	614.971,43-	486.700-	521.480-	521.520-	542.640-	565.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.250,00	11.010	11.140	11.140	11.140	11.140
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	628.221,43-	497.710-	532.620-	532.660-	553.780-	576.920-

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.

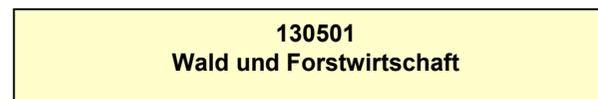
Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.799,62-	1.040.000	1.040.000		1.440.000	1.600.000	1.680.000
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	36.799,62-	1.040.000	1.040.000		1.440.000	1.600.000	1.680.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	891.594,59	2.400.555	1.500.000	3.000.000	2.000.000	2.200.000	2.300.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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	891.594,59	2.402.055	1.501.500	3.000.000	2.001.500	2.201.500	2.301.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	928.394,21-	1.362.055-	461.500-		561.500-	601.500-	621.500-

ProduktbereichProdukte

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	47	47	47	47	47		
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	42	42	42	42		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,85	- 1,02	- 1,27	- 1,28	- 1,32	- 1,52		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,7	51,1	45,2	45,0	44,3	34,3		

Haushaltsplan 2024**Wald und Forstwirtschaft****Dezernat VI****Ausschuss: AUKB****Produktgruppe 1305****Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Leistungsdaten							
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	944	983	984	985	986	986	
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	584	598	599	600	601	601	
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	217	217	217	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.672,26	34.870	34.870	34.870	34.870	34.870	34.870	34.870	34.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.293,41	218.400	218.600	218.600	218.600	218.600	218.600	218.600	218.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	410	410	410	410	410	410	410	410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.965,67	253.680	253.880	253.880	253.880	253.880	253.880	253.880	253.880
11	- Personalaufwendungen	391.348,11	490.060	578.190	581.950	593.400	606.930	606.930	606.930	606.930
12	- Versorgungsaufwendungen	33.794,77	39.310	30.240	30.820	31.410	32.110	32.110	32.110	32.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772,20	45.140	44.110	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.829,37	21.890	21.960	20.290	19.720	17.620	17.620	17.620	17.620
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.260,06	31.360	32.810	32.810	32.810	32.810	32.810	32.810	32.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.004,51	627.760	707.310	710.120	721.590	733.720	733.720	733.720	733.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.038,84-	374.080-	453.430-	456.240-	467.710-	479.840-	479.840-	479.840-	479.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.038,84-	374.080-	453.430-	456.240-	467.710-	479.840-	479.840-	479.840-	479.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	252.038,84-	374.080-	453.430-	456.240-	467.710-	479.840-	479.840-	479.840-	479.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.458,77	81.010	81.010	81.010	81.010	0	81.010	81.010	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.471,14	34.240	34.320	34.320	34.320	7.030	34.320	34.320	7.030
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	230.051,21-	327.310-	406.740-	409.550-	421.020-	486.870-	486.870-	486.870-	486.870-

Haushaltsplan 2024**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 rund 130 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 (Umsetzungen des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	24.069,00	17.790	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	24.069,00	17.790	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.069,00-	13.390-	0		0	0	0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2024

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.416,73	164.010	999.830	484.380	260.180	173.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.705,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.096,69	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.231,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	680.450,15	522.710	1.358.530	843.080	618.880	531.700			
11	- Personalaufwendungen	2.659.742,90	3.106.210	3.033.970	3.053.610	3.113.700	3.184.620			
12	- Versorgungsaufwendungen	214.065,11	183.680	166.650	169.880	173.180	177.030			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.949,27	411.480	597.830	515.930	498.610	501.570			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.087,97	4.340	2.240	2.190	2.190	2.190			
15	- Transferaufwendungen	372.119,60	347.710	396.990	373.140	310.510	252.670			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.955,64	1.951.550	2.285.400	2.015.220	1.924.140	1.917.280			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.742.920,49	6.004.970	6.483.080	6.129.970	6.022.330	6.035.360			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.062.470,34-	5.482.260-	5.124.550-	5.286.890-	5.403.450-	5.503.660-			
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)	4.062.470,34-	5.482.260-	5.124.550-	5.286.890-	5.403.450-	5.503.660-			
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)	4.062.470,34-	5.482.260-	5.124.550-	5.286.890-	5.403.450-	5.503.660-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.185,33	284.350	284.350	284.350	284.350	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.575,53	778.840	780.960	780.960	780.960	238.020			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.550.860,54-	5.976.750-	5.621.160-	5.783.500-	5.900.060-	5.741.680-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	1.240	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	0,00	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.240-	1.240-		1.240-	1.240-	1.240-

Haushaltsplan 2024

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

Dezernat VI

Ausschuss: AUKB

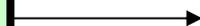
Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)		6.064.460	6.050.650	6.019.310	6.019.310	6.019.310
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,69	- 17,58	- 17,54	- 17,87	- 18,44	- 17,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,7	12,7	22,7	16,5	13,3	8,5

Haushaltsplan 2024

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. Elektromog) 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 (BlmschG) 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, initiiierende 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 2024
Ausschuss: AUKB
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Produktgruppe 1401
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.416,73	164.010	999.830	484.380	260.180	173.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.705,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.096,69	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.231,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	680.450,15	522.710	1.358.530	843.080	618.880	531.700			
11	- Personalaufwendungen	2.659.742,90	3.106.210	3.033.970	3.053.610	3.113.700	3.184.620			
12	- Versorgungsaufwendungen	214.065,11	183.680	166.650	169.880	173.180	177.030			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.949,27	411.480	597.830	515.930	498.610	501.570			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.087,97	4.340	2.240	2.190	2.190	2.190			
15	- Transferaufwendungen	372.119,60	347.710	396.990	373.140	310.510	252.670			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.955,64	1.951.550	2.285.400	2.015.220	1.924.140	1.917.280			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.742.920,49	6.004.970	6.483.080	6.129.970	6.022.330	6.035.360			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.062.470,34-	5.482.260-	5.124.550-	5.286.890-	5.403.450-	5.503.660-			
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)	4.062.470,34-	5.482.260-	5.124.550-	5.286.890-	5.403.450-	5.503.660-			
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)	4.062.470,34-	5.482.260-	5.124.550-	5.286.890-	5.403.450-	5.503.660-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.185,33	284.350	284.350	284.350	284.350	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.575,53	778.840	780.960	780.960	780.960	238.020			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.550.860,54-	5.976.750-	5.621.160-	5.783.500-	5.900.060-	5.741.680-			

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 rund 56.350 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 2024
Ausschuss: AUKB

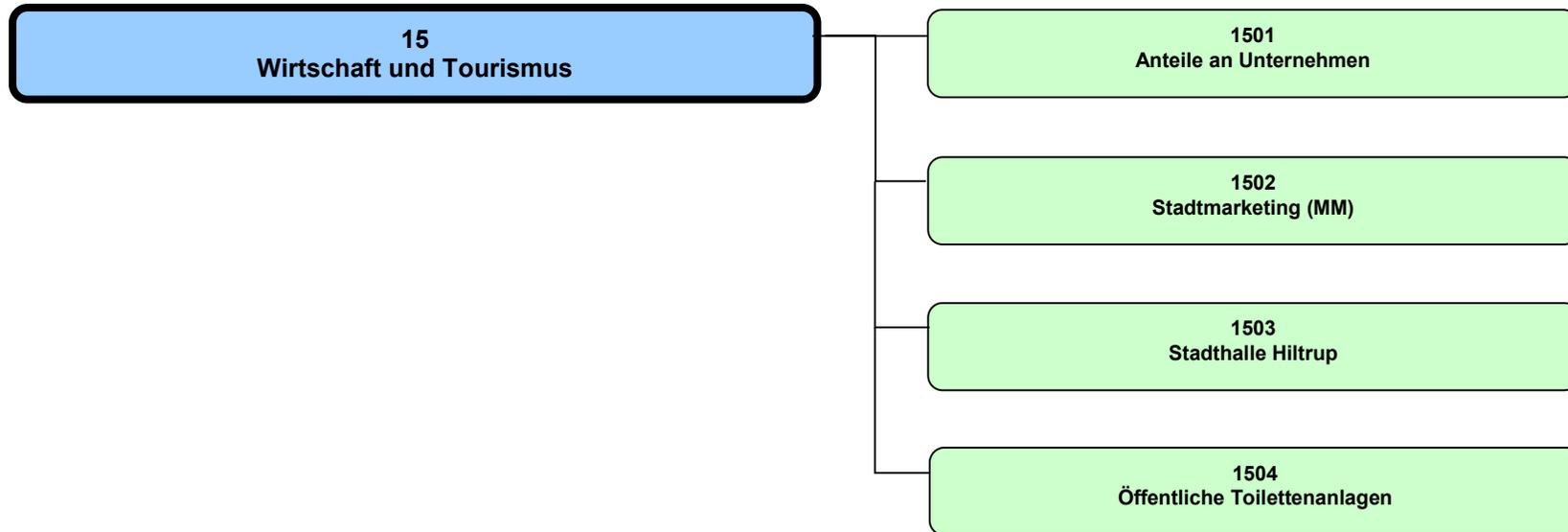
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Produktgruppe 1401

Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	1.240	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	0,00	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.240-	1.240-		1.240-	1.240-	1.240-

Produktbereich

Produktgruppe



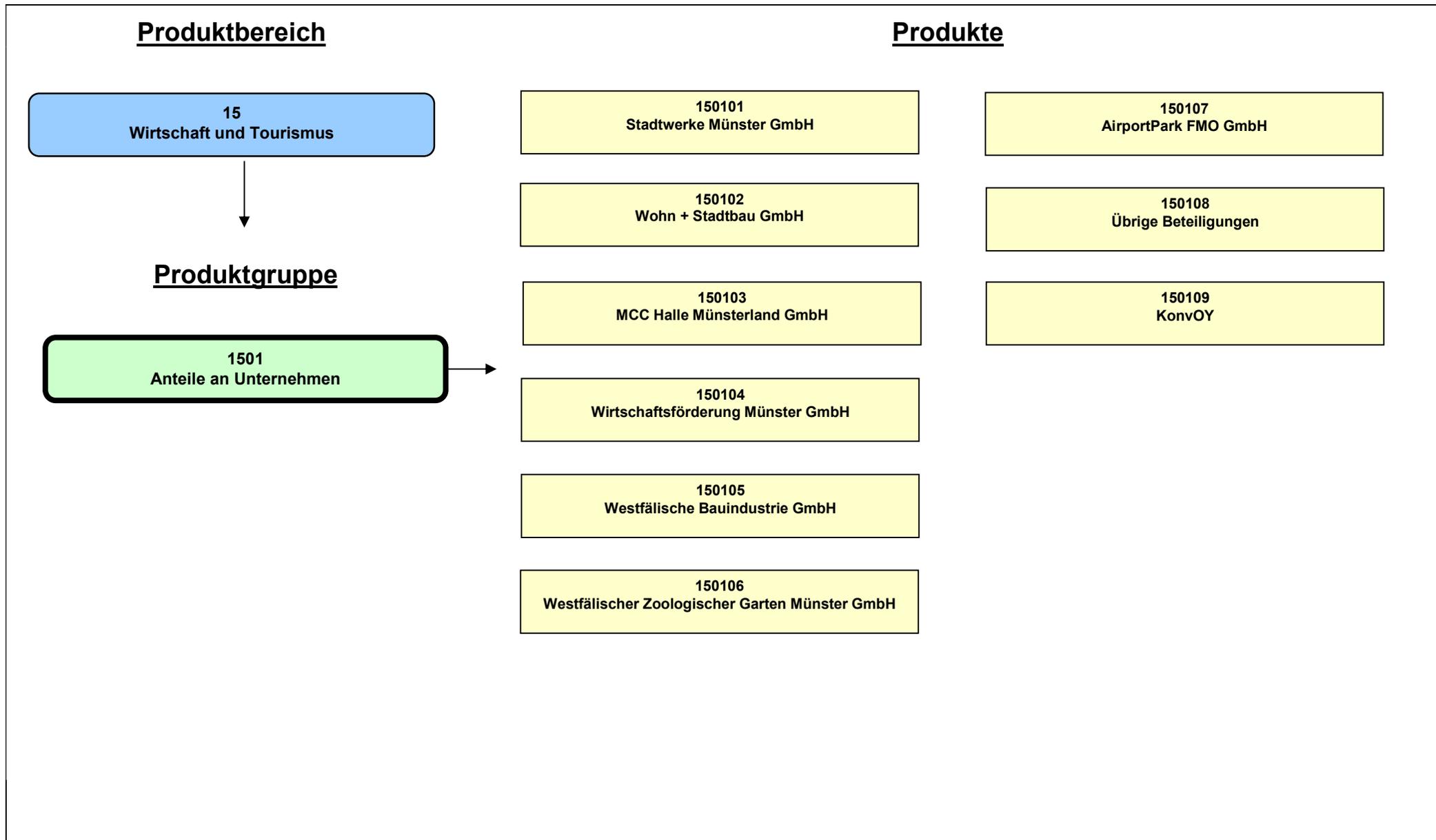
Haushaltsplan 2024

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat OB, I, II, III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,37	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.231,04	154.000	104.000	104.000	104.000	104.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.503,23	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.664.342,33	19.102.270	18.754.380	18.754.380	18.754.380	18.754.380			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	25.889.144,97	19.256.270	18.858.380	18.858.380	18.858.380	18.858.380			
11	- Personalaufwendungen	214.716,02	215.780	258.010	259.650	264.710	270.680			
12	- Versorgungsaufwendungen	16.218,68	13.420	38.380	39.130	39.900	40.780			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.219,79	44.090	1.345.040	2.295.950	2.595.950	3.595.950			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.659,52	2.780	4.420	4.350	3.620	3.420			
15	- Transferaufwendungen	10.311.650,13	10.827.340	10.356.100	10.272.110	10.529.780	10.644.380			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.016,83	2.354.680	2.471.720	2.271.720	2.211.720	2.181.720			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.127.480,97	13.458.090	14.473.670	15.142.910	15.645.680	16.736.930			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.761.664,00	5.798.180	4.384.710	3.715.470	3.212.700	2.121.450			
19	+ Finanzerträge	2.176.381,67	9.361.630	9.379.030	9.473.680	9.508.830	9.504.530			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.176.381,67	9.361.630	9.379.030	9.473.680	9.508.830	9.504.530			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.938.045,67	15.159.810	13.763.740	13.189.150	12.721.530	11.625.980			
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)	16.938.045,67	15.159.810	13.763.740	13.189.150	12.721.530	11.625.980			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270,00	2.320	195.820	195.820	195.820	195.820			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.935.775,67	15.157.490	13.567.920	12.993.330	12.525.710	11.430.160			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	5.409,18	93.621	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	11.547.904,52	12.385.330	8.131.250	0	5.300.000	8.700.000	15.700.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.553.313,70	12.478.951	8.146.250	0	5.315.000	8.715.000	15.715.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.519.313,70-	12.444.951-	8.112.250-		5.281.000-	8.681.000-	15.681.000-



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 unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Münster ausgewiesen.

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 2024
Ausschuss: AWLFW

Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH

Beschreibung

Die Stadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist # vornehmlich innerhalb der Stadt Münster # die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, der Öffentliche Personennahverkehr, der Hafenebetrieb, die Straßenbeleuchtung bzw. deren Betriebsführung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft, die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insoweit als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, die Telekommunikation, der Bau und der Betrieb von Gebäuden, die kommunalen Zwecken dienen, auf eigenen oder auf fremden Grundstücken, das Betreiben und Bereitstellen von Mobilitätsdienstleistungen (z. B. CarSharing, Fahrradverleih- systeme) und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Geschäften, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar zu dienen bestimmt sind. Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung ist gemäß § 107a GO NRW überörtlich zulässig.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2026.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2026.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmalig ab 2024 ist beabsichtigt, einen Managementkontrakt zu vereinbaren. Die Laufzeit soll 5 Jahre sein (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

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

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmalig ab 2024 ist beabsichtigt, einen Managementkontrakt zu vereinbaren. Die Laufzeit soll 5 Jahre sein (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die Westfälische Bauindustrie GmbH ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist derzeit 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.

Die WBI wird mit der Stadtwerke Münster GmbH operativ verbunden und soll sich zukünftig auf die Erbringung von Mobilitätsdienstleistungen fokussieren.

Der abgelaufene Managementkontrakt sah eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 vor. Vor dem Hintergrund der Veränderungen ist aktuell keine Vereinbarung über eine Verlängerung des Managementkontraktes abgeschlossen worden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023 vor. Es ist beabsichtigt, einen neuen Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren zu vereinbaren (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

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 über 40 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über ihre 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. Die Gesellschaftstätigkeit ist geprägt durch den Gesamtprojektcharakter der Konversionstätigkeit.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit eine Laufzeit bis zum 31.12.2024.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.503,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.664.342,33	19.102.270	18.754.380	18.754.380	18.754.380	18.754.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.791.845,56	19.102.270	18.754.380	18.754.380	18.754.380	18.754.380
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	1.050.000	2.000.000	2.300.000	3.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.856.215,93	7.281.000	6.590.000	6.560.000	6.620.000	6.690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.571,70	2.334.400	2.321.440	2.251.440	2.191.440	2.161.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.390.787,63	9.615.400	9.961.440	10.811.440	11.111.440	12.151.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.401.057,93	9.486.870	8.792.940	7.942.940	7.642.940	6.602.940
19	+ Finanzerträge	2.176.381,67	9.361.630	9.379.030	9.473.680	9.508.830	9.504.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.176.381,67	9.361.630	9.379.030	9.473.680	9.508.830	9.504.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.577.439,60	18.848.500	18.171.970	17.416.620	17.151.770	16.107.470
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)	20.577.439,60	18.848.500	18.171.970	17.416.620	17.151.770	16.107.470
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)	20.577.439,60	18.848.500	18.171.970	17.416.620	17.151.770	16.107.470

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Anteile an Unternehmen“ (PG 15 01) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (PG 16 01) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 07:

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 16,90 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. 4,10 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“.

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	11.547.904,52	12.385.330	8.131.250	0	5.300.000	8.700.000	15.700.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.547.904,52	12.385.330	8.131.250	0	5.300.000	8.700.000	15.700.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.513.904,52-	12.351.330-	8.097.250-		5.266.000-	8.666.000-	15.666.000-

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.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2026.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Stadtmarketing (MM)
Produktgruppe 1502
Dezernat III
 -

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	3.447.961,00	3.536.340	3.616.100	3.562.110	3.759.780	3.804.380	3.804.380	3.804.380	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.447.961,00	3.536.340	3.616.100	3.562.110	3.759.780	3.804.380	3.804.380	3.804.380	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.447.961,00-	3.536.340-	3.616.100-	3.562.110-	3.759.780-	3.804.380-	3.804.380-	3.804.380-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.447.961,00-	3.536.340-	3.616.100-	3.562.110-	3.759.780-	3.804.380-	3.804.380-	3.804.380-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.447.961,00-	3.536.340-	3.616.100-	3.562.110-	3.759.780-	3.804.380-	3.804.380-	3.804.380-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.447.961,00-	3.536.340-	3.616.100-	3.562.110-	3.759.780-	3.804.380-	3.804.380-	3.804.380-	

Produktbereich



Produktgruppe



Produkte



Beschreibung						
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hilstrup. 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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	351	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	96.231	107.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,60	- 0,46	- 1,10	- 1,10	- 1,11	- 1,13
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,3	51,6	22,9	22,8	22,6	22,4
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 2024
Ausschuss: APDOSO
Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,37	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.231,04	154.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.299,41	154.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
11	- Personalaufwendungen	214.716,02	215.780	176.530	177.660	181.150	185.270	177.660	181.150	185.270
12	- Versorgungsaufwendungen	16.218,68	13.420	12.200	12.440	12.690	12.960	12.440	12.690	12.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.219,79	44.090	45.040	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.659,52	2.780	4.420	4.350	3.620	3.420	4.350	3.620	3.420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,13	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.259,14	296.350	258.470	260.680	263.690	267.880	260.680	263.690	267.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.959,73-	142.350-	154.470-	156.680-	159.690-	163.880-	156.680-	159.690-	163.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.959,73-	142.350-	154.470-	156.680-	159.690-	163.880-	156.680-	159.690-	163.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	183.959,73-	142.350-	154.470-	156.680-	159.690-	163.880-	156.680-	159.690-	163.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270,00	2.320	195.820	195.820	195.820	195.820	195.820	195.820	195.820
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	186.229,73-	144.670-	350.290-	352.500-	355.510-	359.700-	352.500-	355.510-	359.700-

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 2024
Ausschuss: APDOSO
Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen 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
07	Auszahlungen - 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	5.409,18	93.621	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	5.409,18	93.621	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.409,18-	93.621-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-

ProduktbereichProdukte

15
Wirtschaft und Tourismus



1504
Öffentliche Toilettenanlagen



150401
Öffentliche Toilettenanlagen

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 GmbH 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.

Zum 01.01.2024 endet der Vertrag mit der Wall GmbH

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Konzeptes "nette Toilette" im Stadtteil Hilstrup

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	31	15	15	15	15	15		
Leistungsdaten								
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	15	15	7	10	15	17		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO
Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe 1504
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	81.480	81.990	83.560	85.410			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	26.180	26.690	27.210	27.820			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	7.473,20	10.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.473,20	10.000	637.660	508.680	510.770	513.230			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.473,20-	10.000-	637.660-	508.680-	510.770-	513.230-			
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)	7.473,20-	10.000-	637.660-	508.680-	510.770-	513.230-			
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)	7.473,20-	10.000-	637.660-	508.680-	510.770-	513.230-			
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)	7.473,20-	10.000-	637.660-	508.680-	510.770-	513.230-			

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2024

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	683.284.704,61	682.540.000	703.580.000	729.520.000	753.810.000	771.100.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.648.260,48	67.340.000	118.420.000	94.680.000	79.680.000	79.680.000			
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	1.607.290,05	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.116.551,61	3.090.000	3.070.000	3.060.000	3.050.000	3.040.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	739.656.806,75	752.970.000	825.070.000	827.260.000	836.540.000	853.820.000			
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	678.700	678.700			
15	- Transferaufwendungen	122.899.456,45	140.190.000	150.820.000	157.980.000	160.040.000	164.620.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.137.902,79	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.037.359,24	143.190.000	153.820.000	160.980.000	163.718.700	168.298.700			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	603.619.447,51	609.780.000	671.250.000	666.280.000	672.821.300	685.521.300			
19	+ Finanzerträge	2.023.109,38	2.000.000	3.030.000	2.870.000	2.720.000	2.630.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.991.878,84	23.000.000	30.000.000	31.000.000	32.500.000	34.000.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.968.769,46-	21.000.000-	26.970.000-	28.130.000-	29.780.000-	31.370.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	592.650.678,05	588.780.000	644.280.000	638.150.000	643.041.300	654.151.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	7.806.000,00	585.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.806.000,00	585.000	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	600.456.678,05	589.365.000	644.280.000	638.150.000	643.041.300	654.151.300			
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)	600.456.678,05	589.365.000	644.280.000	638.150.000	643.041.300	654.151.300			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.779.739,19	27.170.000	24.450.000		25.193.020	22.480.000	19.390.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.649.947,22	16.663.800	11.804.490		16.681.840	6.696.700	11.712.000
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	35.429.686,41	43.833.800	36.254.490		41.874.860	29.176.700	31.102.000
07	Auszahlungen - 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	41.519.897,28	16.270.000	71.270.000	0	11.270.000	11.270.000	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	41.519.897,28	16.270.000	71.270.000	0	11.270.000	11.270.000	10.020.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.090.210,87-	27.563.800	35.015.510-		30.604.860	17.906.700	21.082.000

Haushaltsplan 2024

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	205.000.000,00	329.766.890	275.519.040	0	233.987.120	187.089.780	145.993.490
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	75.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.598.450,22	640.308.860	653.164.805		686.688.915	714.319.715	733.194.055
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	233.673.450,22	970.090.750	928.698.845		920.691.035	901.424.495	879.187.545
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	48.754.776,42	73.379.600	59.588.000		69.590.000	65.092.000	75.094.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	640.308.860		653.164.805	686.688.915	714.319.715
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.754.776,42	480.750.546	699.896.860		722.754.805	751.780.915	789.413.715
23	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.918.673,80	489.340.204	228.801.985		197.936.230	149.643.580	89.773.830

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 2024
Ausschuss: AWLFW

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160101 - Gemeindesteuern

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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- und Unterhaltungspauschale, Klima- und Forstpauschale, Investitionspauschale, Schul- und 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 2024
Ausschuss: AWLFW
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	683.284.704,61	682.540.000	703.580.000	729.520.000	753.810.000	771.100.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.648.260,48	67.340.000	118.420.000	94.680.000	79.680.000	79.680.000			
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	1.607.290,05	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.116.551,61	3.090.000	3.070.000	3.060.000	3.050.000	3.040.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	739.656.806,75	752.970.000	825.070.000	827.260.000	836.540.000	853.820.000			
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	678.700	678.700			
15	- Transferaufwendungen	122.899.456,45	140.190.000	150.820.000	157.980.000	160.040.000	164.620.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.137.902,79	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.037.359,24	143.190.000	153.820.000	160.980.000	163.718.700	168.298.700			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	603.619.447,51	609.780.000	671.250.000	666.280.000	672.821.300	685.521.300			
19	+ Finanzerträge	2.023.109,38	2.000.000	3.030.000	2.870.000	2.720.000	2.630.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.991.878,84	23.000.000	30.000.000	31.000.000	32.500.000	34.000.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.968.769,46-	21.000.000-	26.970.000-	28.130.000-	29.780.000-	31.370.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	592.650.678,05	588.780.000	644.280.000	638.150.000	643.041.300	654.151.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	7.806.000,00	585.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.806.000,00	585.000	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	600.456.678,05	589.365.000	644.280.000	638.150.000	643.041.300	654.151.300			
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)	600.456.678,05	589.365.000	644.280.000	638.150.000	643.041.300	654.151.300			

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.

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Anteile an Unternehmen“ (PG 15 01) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (PG 16 01) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 01:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:

- Gewerbesteuer	355,0 Mio. Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	0,4 Mio. Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B	65,1 Mio. Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer	2,5 Mio. Euro
- Hundesteuer	1,6 Mio. Euro
- Zweitwohnungssteuer	0,7 Mio. Euro
- Beherbergungssteuer	3,5 Mio. Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	206,0 Mio. Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48,0 Mio. Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20,9 Mio. Euro

zu Zeile 02:

Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 98,7 Mio. Euro, den unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 15,0 Mio. Euro, der für konsumtive Zwecke eingesetzt wird, sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 2,3 Mio. Euro.

zu Zeile 15:

Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	27,0 Mio. Euro
- Landschaftsumlage	123,8 Mio. Euro

zu Zeile 19:

Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 2,6 Mio. Euro.

zu Zeile 20:

Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.779.739,19	27.170.000	24.450.000		25.193.020	22.480.000	19.390.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.649.947,22	16.663.800	11.804.490		16.681.840	6.696.700	11.712.000
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	35.429.686,41	43.833.800	36.254.490		41.874.860	29.176.700	31.102.000
07	Auszahlungen - 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	41.519.897,28	16.270.000	71.270.000	0	11.270.000	11.270.000	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	41.519.897,28	16.270.000	71.270.000	0	11.270.000	11.270.000	10.020.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.090.210,87-	27.563.800	35.015.510-		30.604.860	17.906.700	21.082.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	205.000.000,00	329.766.890	275.519.040	0	233.987.120	187.089.780	145.993.490
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	75.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.598.450,22	640.308.860	653.164.805		686.688.915	714.319.715	733.194.055
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	233.673.450,22	970.090.750	928.698.845		920.691.035	901.424.495	879.187.545
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	48.754.776,42	73.379.600	59.588.000		69.590.000	65.092.000	75.094.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	640.308.860		653.164.805	686.688.915	714.319.715
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.754.776,42	480.750.546	699.896.860		722.754.805	751.780.915	789.413.715
23	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.918.673,80	489.340.204	228.801.985		197.936.230	149.643.580	89.773.830

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2024

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	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	87.956,84	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.956,84	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.956,84-	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)	87.956,84-	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)	87.956,84-	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)	87.956,84-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-	14.680-

ProduktbereichProdukte

17
Stiftungen



1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen



170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.

Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum jetzigen Zeitpunkt alle Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke werden in den Handlungsfeldern "Wohnen und Leben im Alter", "Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit" sowie "Förderung von Kindern und Jugendlichen" verwirklicht.

Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:

- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und der besonderen Belastung in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

Ziele

1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Leistungsdaten						
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1

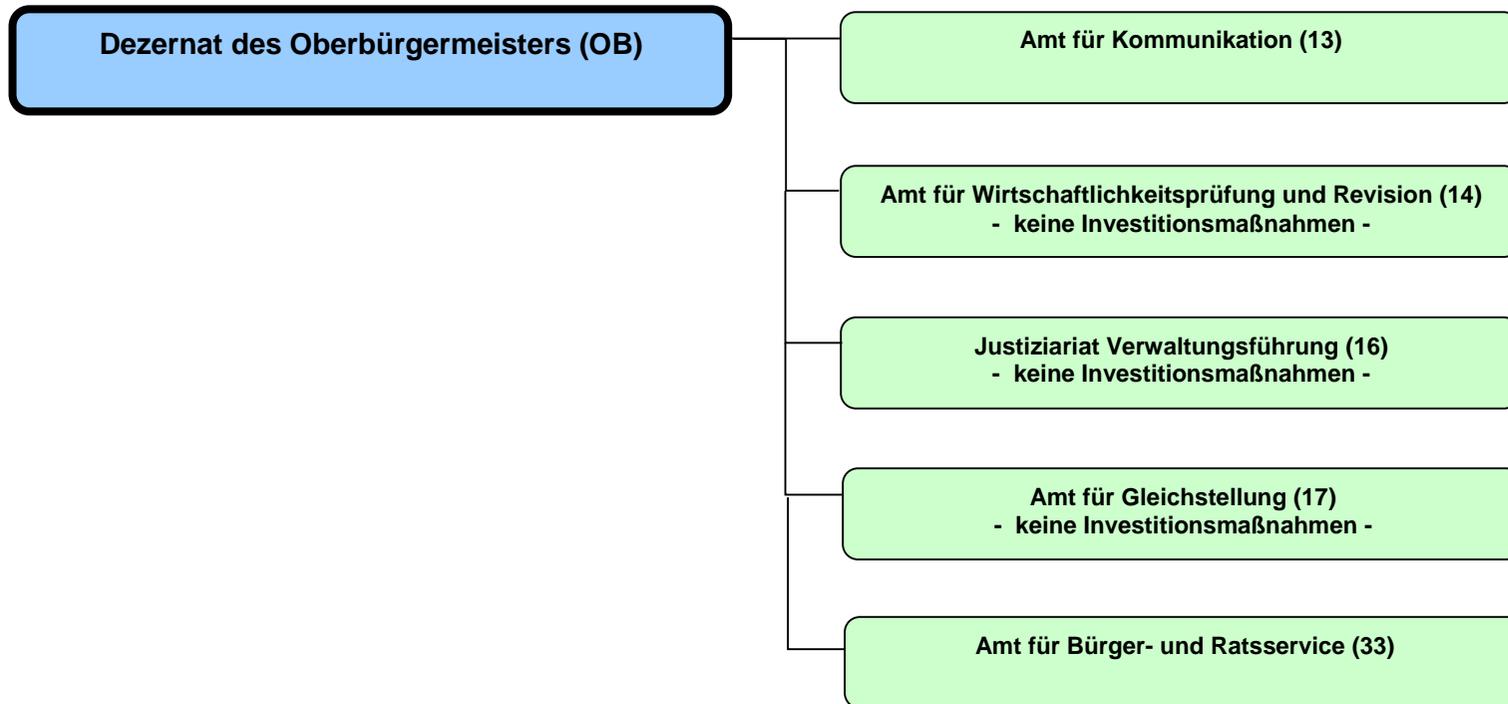
Bewirtschaftungsregeln:

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



Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat OB
Amt für Kommunikation

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.680,88	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.680,88-	2.160-	2.160-		2.160-	2.160-	2.160-	0		

Gesamtsaldo	1.680,88-	2.160-	2.160-		2.160-	2.160-	2.160-	0		
--------------------	-----------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---------------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	100.000	0	0	0	0	0	185.000	285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	185.000-	100.000-		0	0	0	0	185.000-	285.000-
1200 Beschaffung Tische u. Stühle Stadtweins										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.380,24	167.340	0	0	0	0	0	0	241.720	241.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	74.380,24-	167.340-	0		0	0	0	0	241.720-	241.720-
1300 Neumöblierung Sitzungssaal Stadthaus 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	60.000	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	90.000-	60.000-	0	150.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	4.144,50	1.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	4.144,50-	1.800-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	78.524,74-	354.140-	105.000-		5.000-	5.000-	95.000-	60.000-	426.720-	676.720-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	4.200,00	900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.200,00-	900-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Gesamtsaldo	4.200,00-	900-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
--------------------	-----------	------	----------------	--	---------	---------	---------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---------------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.700-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.700-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

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

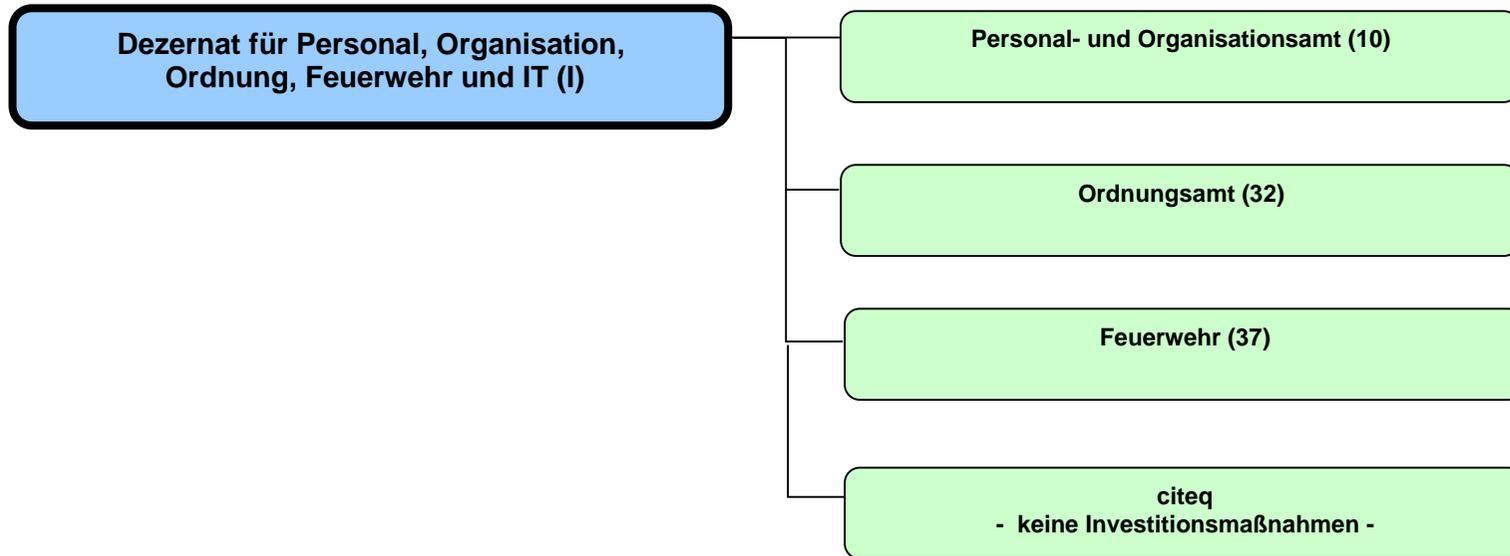
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	5.000-		10.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	5.000-		10.000-	5.000-	5.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503

Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.409,18	93.621	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.409,18-	93.621-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Gesamtsaldo	5.409,18-	93.621-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		



Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.008,75	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	452,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492.347,14	349.485	153.000	0	153.000	153.000	153.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462.886,39-	343.485-	147.000-		147.000-	147.000-	147.000-	0		
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.692,89	203.500	0	0	100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.392,89-	203.500-	0		100.000-	0	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	476.279,28-	616.985-	217.000-		317.000-	217.000-	217.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.407,98	59.140	49.640	0	1.140	1.140	1.140	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.907,98-	59.140-	49.640-		1.140-	1.140-	1.140-	0		
1000 Mobile Zufahrts- und Fahrzeugsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	100.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-		0	0	0	0	100.000-	300.000-
Gesamtsaldo	57.907,98-	159.140-	249.640-		1.140-	1.140-	1.140-	0	100.000-	300.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: APDOSO	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.361,07	49.080	79.480	0	6.480	6.480	6.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.361,07-	49.080-	79.480-		6.480-	6.480-	6.480-	0		
1000 Semistationäre Überwachungsanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	548.620	310.000	0	0	0	0	0	548.620	858.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	548.620-	310.000-		0	0	0	0	548.620-	858.620-
Gesamtsaldo	35.361,07-	597.700-	389.480-		6.480-	6.480-	6.480-	0	548.620-	858.620-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.732,92	585.000	590.000		590.000	590.000	590.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	611.732,92	585.000	590.000		590.000	590.000	590.000	0		
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		140.000	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.699,23	45.000	95.000		45.000	48.700	48.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.473.636,19	6.072.295	3.939.500	2.500.000	4.619.500	2.799.500	3.104.500	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					2.500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.401.436,96-	6.029.795-	3.847.000-		4.437.000-	2.753.300-	3.058.300-	0		
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.324.055	636.000	300.000	300.000	800.000	300.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.324.055-	636.000-		300.000-	800.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.484.784,21	712.015	630.000	400.000	850.000	480.000	280.000	0				
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					400.000	0	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.484.784,21-	712.015-	630.000-		850.000-	480.000-	280.000-	0				
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.651,25	54.746	20.000	7.500	20.000	20.000	20.000	0				
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					7.500	0	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	162.651,25-	54.746-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0				
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0				
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					50.000	0	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	150.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0				
1000 Beschaffung Schutzkleidung												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.319,23	840.808	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000	0	3.274.953	4.474.953		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					150.000	0	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	30.319,23-	840.808-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0	3.274.953-	4.474.953-		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	1.300.000	300.000	630.000	370.000	4.150.000	300.000	5.950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>630.000</i>	<i>370.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	200.000-		300.000-	630.000-	370.000-	4.150.000-	300.000-	5.950.000-
4400 Aufbau Sirensensystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.024,38	761.294	0	0	0	0	0	0	1.145.665	1.145.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.024,38-	761.294-	0		0	0	0	0	1.145.665-	1.145.665-
4520 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	400.000	0	0	4.550.000	0	5.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		400.000-	0	0	4.550.000-	0	5.000.000-
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.063.325,94	810.972	0	0	0	0	0	0	2.658.132	2.658.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.063.325,94-	810.972-	0		0	0	0	0	2.658.132-	2.658.132-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4560 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.073,78	1.980.094	2.600.000	164.000	164.000	0	0	0	2.035.427	4.799.427
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					164.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.073,78-	1.730.094-	2.600.000-		164.000-	0	0	0	1.785.427-	4.549.427-
4570 Bauk. Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	600.000	50.000	0	0	414.597	1.164.597
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		600.000-	50.000-	0	0	414.597-	1.164.597-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.717,41	634.050	0	0	0	0	0	0	881.768	881.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.717,41-	634.050-	0		0	0	0	0	881.768-	881.768-
4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrrhäusern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.619,55	193.645	0	0	0	0	0	0	349.643	349.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.619,55-	193.645-	0		0	0	0	0	349.643-	349.643-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.430,62	2.052.157	500.000	22.949.520	500.000	10.000.000	12.449.520	0	2.665.484	26.115.004
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					500.000	10.000.000	12.449.520	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.430,62-	2.052.157-	500.000-		500.000-	10.000.000-	12.449.520-	0	2.665.484-	26.115.004-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: APDOSO
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.050.000	100.000	2.475.000	2.475.000	0	0	5.050.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					100.000	2.475.000	2.475.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	2.475.000-	2.475.000-	0	0	5.050.000-
4750 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	5.200.000	0	5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	0	5.200.000-	0	5.300.000-
4800 Bauk. Erweit. Feuerwehrrhäuser FF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	100.000	0	1.800.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	100.000-	0	1.800.000-	0	2.100.000-
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	125.000	0	0	4.925.000	0	5.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		125.000-	0	0	4.925.000-	0	5.100.000-
4920 Bauk. Umbau Ruhe-/Spindräume FW 1/FW 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.250.000	400.000	895.000	0	0	0	250.000	2.395.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	1.250.000-		895.000-	0	0	0	250.000-	2.395.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4950 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	363.864,59	194.387	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	363.864,59-	194.387-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	4.534.515,00-	15.453.017-	9.693.000-		8.701.000-	17.218.300-	18.962.820-	20.625.000-	13.725.668-	72.434.188-
--------------------	---------------	-------------	-------------------	--	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.471.500	13.105.000	15.294.520	0		
---------------------------------------------	--	--	--	--	-----------	------------	------------	---	--	--

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: APDOSO	Rettungsdienst Produktgruppe 0210	Dezernat I Feuerwehr
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.018,89	10.000	10.000		10.000	14.000	14.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874.428,89	922.774	1.100.000	200.000	400.000	250.000	250.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.846.410,00-	912.774-	1.090.000-		390.000-	236.000-	236.000-	0		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564.790,17	782.489	100.000	25.000	100.000	100.000	500.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					25.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	564.790,17-	782.489-	100.000-		100.000-	100.000-	500.000-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.622,53	331.958	128.000	40.000	133.000	128.000	158.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					40.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.622,53-	331.958-	128.000-		133.000-	128.000-	158.000-	0		
1000 Besch. Telenotarztsystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	369.097	85.000	504.100	504.100	0	0	0	369.097	958.197
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					504.100	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	369.097-	85.000-		504.100-	0	0	0	369.097-	958.197-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4120 Bauk. Neubau Rettungswache Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	3.000.000	0	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	0	3.000.000-	0	3.100.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	0		

Gesamtsaldo	2.810.822,70-	2.396.319-	1.403.000-		1.127.100-	564.000-	994.000-	3.000.000-	369.097-	4.058.197-
--------------------	---------------	------------	-------------------	--	------------	----------	----------	------------	----------	------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					769.100	0	0	0		
---------------------------------------------	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	--

**Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und
Integration (II)**

Zentr. Rechtsdienstleist. u. Vergabemanagement (15)
- keine Investitionsmaßnahmen -

Amt für Finanzen und Beteiligungen (20)

Amt für Migration und Integration (36)
- keine Investitionsmaßnahmen -

Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen (V/Stift.)
- keine Investitionsmaßnahmen -

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Finanz- und Teilnehmungsmanagement
Produktgruppe 0109

Dezernat II
Amt für Finanzen und Teilnehmungen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.485,89	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.485,89-	5.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Gesamtsaldo	1.485,89-	5.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
--------------------	-----------	--------	---------	--	---------	---------	---------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---------------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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	3.883.456,02	3.586.730	0	0	0	0	0	0	41.902.784	41.902.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.883.456,02-	3.586.730-	0		0	0	0	0	41.902.784-	41.902.784-
1095 Darlehen an die KVB GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	878.600	1.931.250	0	1.600.000	0	0	0	1.003.600	4.534.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.000,00-	878.600-	1.931.250-		1.600.000-	0	0	0	1.003.600-	4.534.850-
1100 MusikCampus										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	39.448,50	420.000	1.500.000	0	3.000.000	8.000.000	15.000.000	42.100.000	541.329	70.141.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.448,50-	420.000-	1.500.000-		3.000.000-	8.000.000-	15.000.000-	42.100.000-	541.329-	70.141.329-
1130 Technologieförderung Münster GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000.000-		0	0	0	0	0	4.000.000-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000,00	7.500.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	15.000.000	17.800.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.500.000,00-	7.500.000-	700.000-		700.000-	700.000-	700.000-	0	20.000.000-	22.800.000-
Gesamtsaldo	11.513.904,52-	12.351.330-	8.097.250-		5.266.000-	8.666.000-	15.666.000-	42.100.000-	63.447.713-	143.378.963-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.725.734,05	18.230.000	18.400.000		18.400.000	18.400.000	18.400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	16.725.734,05	18.230.000	18.400.000		18.400.000	18.400.000	18.400.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.128.630,00	5.270.000	300.000		300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	8.128.630,00	5.270.000	300.000		300.000	300.000	300.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.102,00	670.000	690.000		690.000	690.000	690.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.071.102,00	670.000	690.000		690.000	690.000	690.000	0		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.621,38	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)	378,62-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0140 Darlehen Wohnungsgenossenschaften										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	1.250.000-		1.250.000-	1.250.000-	0	0		
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	818.004,28	832.000	983.400		861.600	876.700	892.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	818.004,28	832.000	983.400		861.600	876.700	892.000	0		
0210 Darlehen KonvOY GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.800.000,00	15.800.000	10.800.000		15.800.000	5.800.000	10.800.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.000,00	10.800.000	10.800.000		15.800.000	5.800.000	10.800.000	0		
0220 Darlehen Stadtwerke Münster GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000.000,00	0	60.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000.000,00-	0	60.000.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.499.897,28	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.499.897,28-	10.000.000-	5.000.000-		5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0		
0310 Versorgungs- und Sanierungsfonds (VUS)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000.000-		5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0		
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.785,97	3.000.000	3.000.000		3.743.020	0	0	0	7.636.840	14.379.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.821.785,97	3.000.000	3.000.000		3.743.020	0	0	0	7.636.840	14.379.860
1020 Belastungsausgleich G9										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.487,17	0	2.060.000		2.060.000	3.090.000	0	0	1.032.487	8.242.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.032.487,17	0	2.060.000		2.060.000	3.090.000	0	0	1.032.487	8.242.487
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	12.321,56	11.800	1.090		240	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.321,56	11.800	1.090		240	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.090.210,87-	27.563.800	35.015.510-		30.604.860	17.906.700	21.082.000	0	8.669.327	22.622.347

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspuschale"

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 Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2024 erwartete Schulpauschale/Bildungspuschale 15,3 Mio. Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspuschale in Höhe von 15,0 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 2024 erwartete Sportpauschale 1,19 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 (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		

9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	205.000.000,00	329.766.890	275.519.040		233.987.120	187.089.780	145.993.490	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	48.677.526,94	73.300.000	59.500.000	0	69.500.000	65.000.000	75.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.322.473,06	256.466.890	216.019.040		164.487.120	122.089.780	70.993.490	0		

9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken										
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	77.249,48	79.600	88.000	0	90.000	92.000	94.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.249,48-	79.600-	88.000-		90.000-	92.000-	94.000-	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

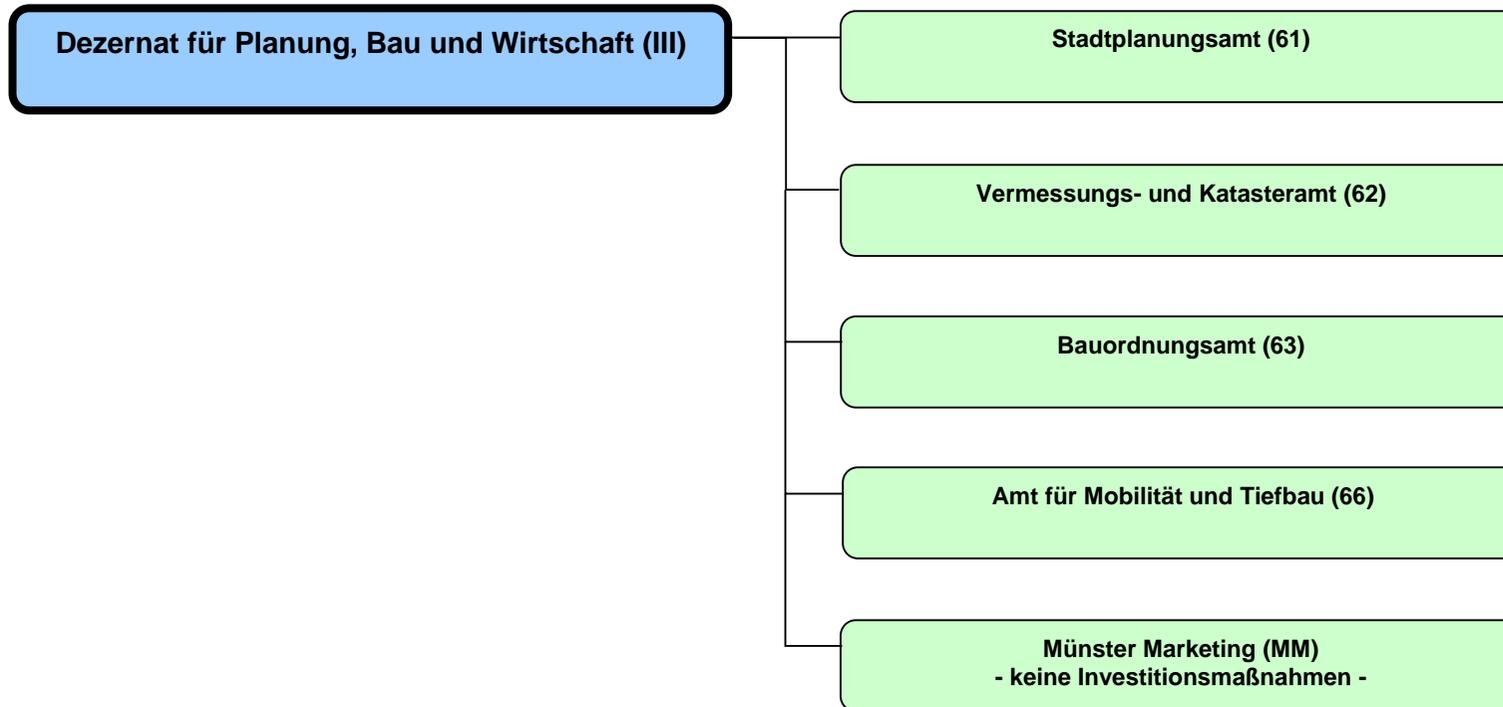
Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
9056 Darlehen De Bockwindmühl e.V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	0	0		
9058 Darlehen SC Preußen MS 06 GmbH&Co.KG aA										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	60.000,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	0	0		0	0	0	0		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.598.450,22	640.308.860	653.164.805		686.688.915	714.319.715	733.194.055	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	640.308.860	0	653.164.805	686.688.915	714.319.715	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.598.450,22	232.937.914	12.855.945		33.524.110	27.630.800	18.874.340	0		
Gesamtsaldo	184.918.673,80	489.340.204	228.801.985		197.936.230	149.643.580	89.773.830	0		

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen bei den Finanzierungsmaßnahmen 9000 "Kredite für Investitionen" und 9040 "Renten für den Erwerb von Grundstücken" werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

Keine



Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASS

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0030 Entwickl. Bauflächen Wohnen und Gewerbe										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	485.000	0	485.000	485.000	485.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	485.000-		485.000-	485.000-	485.000-	0		
0040 Wettbewerbe / Mehrfachbeauftragungen										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	280.000	0	180.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	280.000-		180.000-	180.000-	180.000-	0		
4005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.426,72	446.573	0	0	0	0	0	0	503.380	503.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.426,72-	446.573-	0		0	0	0	0	503.380-	503.380-
4015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.600,04	415.954	0	0	0	0	0	0	790.445	790.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.600,04-	415.954-	0		0	0	0	0	790.445-	790.445-
4020 Baukosten B-Side										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.292.106,26	1.955.000	1.257.160		0	0	0	0	5.134.106	6.391.266
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.383.082,63	4.022.850	0	0	0	0	0	0	7.292.933	7.292.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.976,37-	2.067.850-	1.257.160		0	0	0	0	2.158.826-	901.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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-
4033 Modellquartier Steinfurter Straße										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	550.000	0	450.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	550.000-		450.000-	0	0	0	0	1.000.000-
4034 Modellquartier Busso-Peus-Straße										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	520.000	0	10.000	0	0	0	0	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	520.000-		10.000-	0	0	0	0	530.000-
4035 Modellquartier Kanalkante Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	900.000-		0	0	0	0	0	900.000-
4040 Wettbewerb Hilstrup-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	150.000	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		150.000-	0	0	0	0	400.000-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASS

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	1.141,64	6.070	6.070	0	6.070	6.070	6.070	6.070	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.141,64-	6.070-	6.070-		6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	0		
Gesamtsaldo	411.144,77-	3.916.447-	1.733.910-		1.281.070-	671.070-	671.070-	671.070-	0	4.432.652-	6.005.492-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.794,32	320.824	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.794,32-	319.804-	98.980-		98.980-	98.980-	98.980-	0		
Gesamtsaldo	180.794,32-	319.804-	98.980-		98.980-	98.980-	98.980-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASS

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge										
Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	501.330,00	420.000	420.000		420.000	420.000	420.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	7.970,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	493.360,00	420.000	420.000		420.000	420.000	420.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	3.146,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.146,19-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	490.213,81	415.000	415.000		415.000	415.000	415.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.895,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.384,82	209.434	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	441.489,82-	209.434-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	504.572,17	1.200.000	1.500.000		1.800.000	2.000.000	2.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	504.572,17	1.200.000	1.500.000		1.800.000	2.000.000	2.200.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	564.493,35	800.000	850.000		900.000	950.000	1.000.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	861.386,75	1.187.986	700.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296.893,40-	387.986-	150.000		100.000	150.000	200.000	0		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.045,11	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.819.644,61	7.096.283	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					3.000.000	3.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.787.599,50-	7.096.283-	5.000.000-		6.000.000-	6.500.000-	7.500.000-	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.856,30	678.465	450.000	0	500.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.856,30-	678.465-	450.000-		500.000-	600.000-	600.000-	0		
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	302.291,48	250.000	400.000	0	500.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.291,48-	250.000-	400.000-		500.000-	600.000-	600.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.683.262,01	1.443.205	750.000	1.000.000	750.000	1.000.000	1.250.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					500.000	500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.654.262,01-	1.443.205-	750.000-		750.000-	1.000.000-	1.250.000-	0		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	345.000	805.511	1.150.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	345.000-	805.511-	1.150.511-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.315.738,98	326.513	0	0	0	0	0	0	1.996.640	1.996.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.315.738,98-	326.513-	0		0	0	0	0	1.996.640-	1.996.640-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	0	150.000	0	0	3.700.000	10.000	4.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	150.000-		150.000-	0	0	3.700.000-	10.000-	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-
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.497,71	3.002.735	0	0	0	0	0	0	3.455.940	3.455.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.497,71-	3.002.735-	0		0	0	0	0	3.455.940-	3.455.940-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.780,60	112.209	0	0	100.000	600.000	800.000	2.000.000	129.631	3.629.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.780,60-	112.209-	0		100.000-	600.000-	800.000-	2.000.000-	129.631-	3.629.631-
4185 Schiffahrter 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-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.363.883,49	1.659.969	0	0	0	0	0	0	0	3.083.313	3.083.313	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.363.883,49-	1.659.969-	0		0	0	0	0		3.083.313-	3.083.313-	
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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.100.000-	0	1.100.000-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.900,00	0	0		0	0	0	0	270.900	270.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	418.104	0	0	0	0	0	0	427.904	427.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.900,00	418.104-	0		0	0	0	0	157.004-	157.004-
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-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.167,02	2.068.093	0	0	0	0	0	750.000	2.208.198	2.958.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.167,02-	2.068.093-	0		0	0	0	750.000-	2.208.198-	2.958.198-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.900,07	269.559	200.000	0	200.000	0	0	0	331.616	731.616
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.900,07-	269.559-	200.000-		200.000-	0	0	0	331.616-	731.616-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	930.000	0	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	930.000-	0	930.000-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1, Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.710,94	152.858	0	0	0	0	0	0	1.315.525	1.315.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.710,94-	152.858-	0		0	0	0	0	1.315.525-	1.315.525-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.072,44	2.074.247	1.500.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	2.266.433	6.766.433
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.072,44-	2.074.247-	1.500.000-		2.000.000-	1.000.000-	0	0	2.266.433-	6.766.433-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-	0	500.000-		
4236 Langebusch, südl., Bp 590												
Auszahlung für Baumaßnahmen	517.231,73	173.142	0	0	0	0	0	200.000	743.363	943.363		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	517.231,73-	173.142-	0		0	0	0	200.000-	743.363-	943.363-		
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.277	1.261.277		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.260.000-	1.277-	1.261.277-		
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	630.000	0	630.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	630.000-	0	630.000-		
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589												
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.047,01	100.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	209.173	6.209.173		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.047,01-	100.000-	0		1.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	2.500.000-	209.173-	6.209.173-		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.770.027	1.000.000	0	1.200.000	600.000	600.000	1.000.000	1.774.622	6.174.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.770.027-	1.000.000-		1.200.000-	600.000-	600.000-	1.000.000-	1.774.622-	6.174.622-
4242 Stadthafen 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.384,51	1.058.112	0	0	0	0	0	3.000.000	1.374.363	4.374.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.384,51-	1.058.112-	0		0	0	0	3.000.000-	1.374.363-	4.374.363-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	20.000	0	540.000	1.250.000	450.000	0	500.000	2.760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	20.000-		540.000-	1.250.000-	450.000-	0	500.000-	2.760.000-
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000	0	5.700.000	9.590.614	33.290.614
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.498.830,20	18.759.907	10.000.000	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	37.700.000	35.220.254	127.920.254
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.498.830,20-	13.259.907-	4.000.000-		9.000.000-	9.000.000-	15.000.000-	32.000.000-	25.629.640-	94.629.640-
4250 Klärschlammverwertung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.400.000	0	9.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	9.400.000-	0	9.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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	3.000.000	1.500.000		1.500.000	0	0	0	5.000.000	8.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.311,26	3.201.213	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	3.235.484	6.235.484
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	49.128,91	28.351	0	0	0	0	0	0	77.480	77.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.440,17-	229.564-	0		0	0	0	0	1.687.036	1.687.036
4256 Kolde-Ring, Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	100.000	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	100.000-		500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	4.100.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.475.000	0	2.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.475.000-	0	2.475.000-
4259 Kläranlage Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.125,03	1.625.090	1.000.000	0	2.000.000	0	0	235.000.000	2.214.178	240.214.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.125,03-	1.625.090-	1.000.000-		2.000.000-	0	0	235.000.000-	2.214.178-	240.214.178-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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., Bp 616										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	350.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	101.718	4.051.718
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.200.000	1.200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	350.000-		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	101.718-	4.051.718-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.364	100.000	0	2.000.000	2.750.000	3.000.000	3.000.000	520.364	11.370.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	520.364-	100.000-		2.000.000-	2.750.000-	3.000.000-	3.000.000-	520.364-	11.370.364-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	958.197	100.000	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	0	958.197	6.058.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	958.197-	100.000-		1.500.000-	1.500.000-	2.000.000-	0	958.197-	6.058.197-
4264 Osttor nördl., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.370,43	500.000	200.000	0	300.000	1.000.000	2.000.000	17.000.000	534.108	21.034.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.370,43-	500.000-	200.000-		300.000-	1.000.000-	2.000.000-	17.000.000-	534.108-	21.034.108-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL											
Auszahlung für Baumaßnahmen	371.161,51	1.061.190	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	45.500.000	1.432.351	49.932.351	
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371.161,51-	1.061.190-	1.000.000-		2.000.000-	0	0	45.500.000-	1.432.351-	49.932.351-	
4269 Kläranlage Geist Aufhebung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	1.000.000	0	0	16.000.000	250.000	17.500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		1.000.000-	0	0	16.000.000-	250.000-	17.500.000-	
4270 Am Pulverschuppen ZUE											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	1.000.000	850.000	0	0	50.000	2.150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	250.000-		1.000.000-	850.000-	0	0	50.000-	2.150.000-	
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	400.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0	200.000-	400.000-	
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-	

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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 Steinbreite - RÜB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.301,03	1.018.088	250.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.030.389	5.280.389
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.500.000	1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.301,03-	1.018.088-	250.000-		1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	1.030.389-	5.280.389-
4284 HeidestrWestAG,Bp626										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50.000	4.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	50.000-	4.150.000-
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.925,42	20.000	100.000	0	300.000	300.000	0	7.000.000	21.925	7.721.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.925,42-	20.000-	100.000-		300.000-	300.000-	0	7.000.000-	21.925-	7.721.925-
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.944,46	20.000	100.000	0	300.000	300.000	0	18.700.000	21.944	19.421.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.944,46-	20.000-	100.000-		300.000-	300.000-	0	18.700.000-	21.944-	19.421.944-
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	300.000	300.000	0	12.500.000	20.000	13.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-		300.000-	300.000-	0	12.500.000-	20.000-	13.220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	452.798,97	407.180	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	452.798,97-	407.180-	0		0	0	0	0			
Gesamtsaldo	18.904.232,06-	43.850.521-	16.320.000-		35.240.000-	32.000.000-	37.400.000-	434.210.000-	52.710.387-	581.780.387-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					25.200.000	21.700.000	15.000.000	0			

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AVM

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.368,90	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.093,12	298.119	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.724,22-	298.119-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	649.074,97	2.500.000	3.000.000		3.500.000	4.000.000	4.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	649.074,97	2.500.000	3.000.000		3.500.000	4.000.000	4.500.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.547,45	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	424.262,45	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	524.809,90	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.541.405,87	1.200.000	1.420.000		1.200.000	1.400.000	1.920.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.453.366,04	6.794.622	3.900.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	4.650.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>3.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.911.960,17-	5.594.622-	2.480.000-		1.800.000-	1.600.000-	2.730.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.100,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	777.882,12	1.117.261	600.000	0	600.000	700.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.782,12-	917.261-	400.000-		400.000-	500.000-	500.000-	0		
0016 ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs 2 ÖPNVG NRW										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.900.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107,51-	200.000	0		0	0	0	0	20.236.754	20.236.754
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.387.762,31	356.519	0	0	0	0	0	0	29.822.321	29.822.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.387.869,82-	156.519-	0		0	0	0	0	9.585.568-	9.585.568-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AVM
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.100,00	0	0		0	0	0	0	936.129	936.129
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.952.942	3.452.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.100,00	0	0		0	0	0	1.500.000-	1.016.813-	2.516.813-
4013 Haltepunkte des SPNV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.300.000		1.600.000	900.000	0	0	0	3.800.000
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	30.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	1.050.000	0	25.000.000	48.340	29.598.340
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					2.000.000	1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	200.000-		400.000-	150.000-	0	25.000.000-	59.379-	25.809.379-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.912,70	50.000	0	0	0	0	0	2.500.000	1.723.664	4.223.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.912,70-	50.000-	0		0	0	0	2.500.000-	1.723.664-	4.223.664-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.924	0	0	0	0	0	1.000.000	973.390	1.973.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.924-	0		0	0	0	1.000.000-	973.390-	1.973.390-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.500,00	0	0		0	470.000	520.000	0	300.000	1.290.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.883,47	77.277	25.000	0	300.000	1.300.000	1.300.000	0	204.800	3.129.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.616,53	77.277-	25.000-		300.000-	830.000-	780.000-	0	95.200	1.839.800-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.493,41	16.568	400.000	0	0	0	0	0	452.159	852.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.493,41-	16.568-	400.000-		0	0	0	0	452.159-	852.159-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	1.000.000	4.097	1.034.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		30.000-	0	0	1.000.000-	4.097-	1.034.097-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	747.369,51	353.740	0	0	0	0	0	0	5.645.825	5.645.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	747.369,51-	323.740-	0		0	0	0	0	5.615.825-	5.615.825-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.924,62	0	0	0	0	0	0	175.000	605.904	780.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.924,62-	0	0		0	0	0	175.000-	605.904-	780.904-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AVM
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	675.000		2.550.000	1.400.000	0	0	479.000	5.104.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.771	1.300.000	7.500.000	4.000.000	3.500.000	0	0	2.016.175	10.816.175
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>4.000.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	57.771-	625.000-		1.450.000-	2.100.000-	0	0	1.537.175-	5.712.175-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	550.000	1.403.000	1.953.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	933.000	3.565.203	4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	383.000-	2.162.203-	2.545.203-
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-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	110.000	163.436	273.436
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.260.000	541.362	1.801.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.150.000-	377.926-	1.527.926-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4099 Roxel Verteilerstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.840.000-	0	1.840.000-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.739.462,35	250.000	250.000		0	0	0	0	5.065.121	5.315.121
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.101.042,22	1.400.648	0	0	200.000	0	0	3.000.000	9.907.358	13.107.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	361.579,87-	1.150.648-	250.000		200.000-	0	0	3.000.000-	4.842.237-	7.792.237-
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	100.000	0	0	2.400.000	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	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	6.419,01	302.248	0	0	0	0	0	0	340.587	340.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	6.419,01-	302.248-	0		0	0	0	0	340.587-	340.587-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AVM
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	0	0	7.000.000	200.000	7.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	0	150.000	0	0	10.700.000	193.105	11.193.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	150.000-		50.000	0	0	3.700.000-	6.895	3.793.105-
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-
4165 Hessenweg, Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000		700.000	0	0	0	600.000	1.900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.437,13	731.970	0	0	0	0	0	0	772.488	772.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.437,13-	131.970-	600.000		700.000	0	0	0	172.488-	1.127.512

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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	60.000	100.000	0	1.100.000	0	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	100.000-	0	1.100.000-	0	1.260.000-
4176 Wolbecker Str, Servatiplatz-Hansaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0		400.000	650.000	0	0	400.000	1.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.995,70	800.000	100.000	0	600.000	800.000	200.000	0	982.377	2.682.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.995,70-	400.000-	100.000-		200.000-	150.000-	200.000-	0	582.377-	1.232.377-
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		600.000	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	1.000.000	0	0	0	20.000	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	30.000-		400.000-	0	0	0	20.000-	450.000-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AVM
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.000,00	0	0		0	0	0	0	4.889.500	4.889.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.310.000,00	171.741	0	0	0	0	0	0	10.805.350	10.805.350
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	450.000	0	750.000	400.000	0	2.000.000	150.000	3.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500.000,00-	321.741-	450.000-		750.000-	400.000-	0	2.000.000-	6.065.850-	9.665.850-
4212 Hansaring, Bp 609										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	8.175.000	0	0	0	0	0	0	8.175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	8.175.000-		0	0	0	0	240.000-	8.415.000-
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	0	150.000	0	0	0	0	1.700.000	1.769-	1.848.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	1.400.000-	1.769	1.548.231-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.106.904,23	164.005	0	0	0	0	0	0	2.100.126	2.100.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.106.904,23-	164.005-	0		0	0	0	0	2.100.126-	2.100.126-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
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-		
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578												
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.487,15	358.546	0	0	0	0	0	550.000	405.436	955.436		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.487,15-	358.546-	0		0	0	0	550.000-	405.436-	955.436-		
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	100.000	0	0	0	114.096	414.096		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-		100.000-	0	0	0	114.096-	414.096-		
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-		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AVM

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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	21.854,66	295.514	1.050.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	2.200.000	371.398	5.621.398
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.000.000	1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.854,66-	295.514-	1.050.000-		1.000.000-	1.000.000-	0	2.200.000-	371.398-	5.621.398-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	495.000	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	495.000-	0	495.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.486,23	503.670	0	0	0	0	0	250.000	803.856	1.053.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.486,23-	503.670-	0		0	0	0	250.000-	803.856-	1.053.856-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.240.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.240.000-	0	1.240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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	700.000	800.000	1.500.000	2.650.000	50.000	5.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		700.000-	800.000-	1.500.000-	2.650.000-	50.000-	5.800.000-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.437,70	600.000	400.000	0	600.000	600.000	400.000	900.000	606.938	3.506.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.437,70-	600.000-	400.000-		600.000-	600.000-	400.000-	900.000-	606.938-	3.506.938-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.500,00	78.764	0	0	0	0	0	250.000	283.053	533.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.500,00-	78.764-	0		0	0	0	250.000-	283.053-	533.053-
4242 Stadthafen 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.604,22	1.000.000	2.000.000		2.000.000	1.000.000	0	0	1.011.604	6.011.604
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.931,97	1.536.440	2.500.000	3.600.000	2.500.000	1.100.000	500.000	1.750.000	1.701.393	10.051.393
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					2.500.000	1.100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.327,75-	536.440-	500.000-		500.000-	100.000-	500.000-	1.750.000-	689.789-	4.039.789-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AVM
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	1.038.300	17.038.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	6.356.458	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	10.622.488	60.622.488
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>3.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.178.921,39-	5.356.458-	3.500.000-		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	20.000.000-	9.584.188-	43.584.188-
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	0	0	0	0	0	0	750.000	1.933	751.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	750.000-	1.933-	751.933-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	100.000	900.000	900.000	0	20.829	1.970.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	50.000-		100.000-	400.000-	400.000-	0	20.829-	970.829-
4251 Kieseckampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	800.000-		0	0	0	0	200.000-	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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	0	31.200	31.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	200.000	0	0	5.500.000	41.109	6.141.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		200.000-	0	0	5.500.000-	9.909-	6.109.909-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.100.000-	0	2.100.000-
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., Bp 616										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	275.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	825.000	0	100.000	3.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.100.000	1.100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	275.000-		1.100.000-	1.100.000-	825.000-	0	100.000-	3.400.000-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AVM
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	100.000	0	500.000	500.000	1.000.000	5.100.000	90.000	7.290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	100.000-		500.000-	500.000-	1.000.000-	5.100.000-	90.000-	7.290.000-
4263 Kötterstr. nördl., BG 623										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	0	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000	50.000	4.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	500.000-		1.000.000-	500.000-	500.000-	1.500.000-	50.000-	4.050.000-
4264 Osttor nördl., Bp 628										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	300.000	1.000.000	1.000.000	17.000.000	0	19.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		300.000-	1.000.000-	1.000.000-	17.000.000-	0	19.500.000-
4267 Aegidiitor Knotenpunkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0		0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.447,52	501.795	50.000	0	0	0	0	0	527.951	577.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.447,52-	101.795-	50.000-		0	0	0	0	127.951-	177.951-
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	200.000	0	0	0	50.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	250.000-		200.000-	0	0	0	50.000-	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
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	750.000	1.000.000		0	0	0	0	750.000	1.750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	1.000.000		0	0	0	0	250.000-	750.000
4276 Mobilstationen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.366,06-	125.000	175.000		175.000	175.000	175.000	4.000.000	130.634	4.830.634
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.042,42	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	20.000.000	518.017	22.518.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.408,48-	375.000-	325.000-		325.000-	325.000-	325.000-	16.000.000-	387.383-	17.687.383-
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	200.000	800.000	0	100.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-		50.000-	200.000-	800.000-	0	100.000-	1.200.000-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AVM
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	0	50.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	300.000-		0	0	0	0	50.000-	350.000-
4280 ÖPNV-Busbeschleunigung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	1.700.000	100.000	2.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	17.000.000	1.000.000	22.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	900.000-		900.000-	900.000-	900.000-	15.300.000-	900.000-	19.800.000-
4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	300.000		300.000	300.000	300.000	2.500.000	200.000	3.900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	228.036,50	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.500.000	1.228.037	17.728.037
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	908.036,50-	800.000-	700.000-		700.000-	700.000-	700.000-	10.000.000-	1.708.037-	14.508.037-
4282 Fahrradstellplätze-Programm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000		800.000	800.000	800.000	0	0	3.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.441,12	267.385	900.000	0	900.000	900.000	900.000	2.000.000	421.905	6.021.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.441,12-	267.385-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	2.000.000-	421.905-	2.821.905-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4284 HeidestrWestAG,Bp626										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	500.000	500.000	1.000.000	50.000	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		100.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	50.000-	2.250.000-
4285 Busso-Peus-Str., Urbanes Stadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	300.000	300.000	0	3.500.000	20.000	4.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-		300.000-	300.000-	0	3.500.000-	20.000-	4.220.000-
4286 Steinfurter Str., Urbanes Stadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	300.000	300.000	0	9.500.000	20.000	10.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-		300.000-	300.000-	0	9.500.000-	20.000-	10.220.000-
4287 Theo.-Scheiwe-Str., Urbanes Stadtquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	300.000	300.000	0	5.500.000	20.000	6.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-		300.000-	300.000-	0	5.500.000-	20.000-	6.220.000-
4288 Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	600.000		1.400.000	1.400.000	600.000	0	204.000	4.204.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	1.000.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000	700.000	0	340.000	6.840.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>2.400.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	136.000-	400.000-		1.000.000-	1.000.000-	100.000-	0	136.000-	2.636.000-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AVM

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4290 Hamannplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		800.000	1.600.000	1.080.000	0	0	3.560.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	2.000.000	1.350.000	0	0	4.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		200.000-	400.000-	270.000-	0	0	890.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	14.300,00-	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.946.742,74	539.657	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.961.042,74-	539.657-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	13.163.162,35-	18.776.643-	19.055.000-		15.065.000-	15.505.000-	12.180.000-	186.931.000-	55.996.604-	312.722.604-
--------------------	----------------	-------------	--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					19.000.000	14.100.000	0	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.

zu Maßnahme 4257 "Promenadenquerungen"
SPERRVERMERK: Die Investitionen für die Maßnahme werden bis zur abschließenden Auswertung des Verkehrsversuchs mit einem Sperrvermerk versehen.
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der AVM.

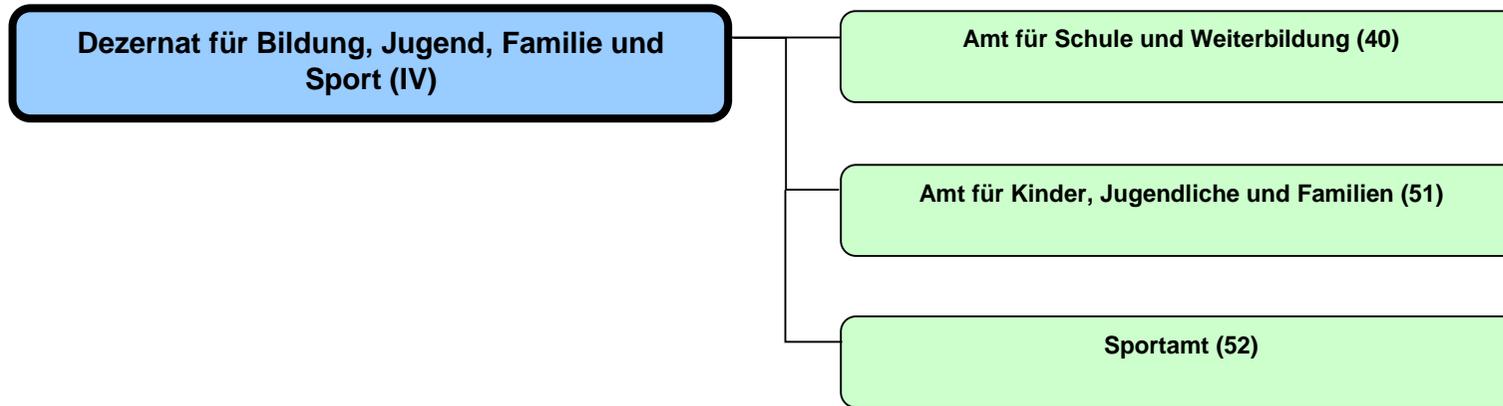
Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Verkehr und Mobilität erforderlich.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Gewässer, Umbau/ Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.881,41-	640.000	640.000		1.040.000	1.200.000	1.280.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	440.729,56	1.424.399	800.000	2.000.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	480.610,97-	784.399-	160.000-		260.000-	300.000-	320.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	5.840.000	1.218.406	8.658.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.961,82	726.636	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	7.300.000	1.909.314	11.209.314
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.961,82-	326.636-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	1.460.000-	690.909-	2.550.909-
4268 Aaseesanie rung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.447,42	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.800.000	206.447	2.806.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.447,42-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	1.800.000-	206.447-	2.806.447-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.081,79	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	390.455,79	51.020	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	387.374,00-	51.020-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	928.394,21-	1.362.055-	461.500-		561.500-	601.500-	621.500-	3.260.000-	897.356-	5.357.356-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500.000	1.500.000	0	0		



Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.338,96	441.221	284.250	0	284.250	284.250	284.250	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.336,41	196.932	192.500	0	192.500	192.500	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.675,37-	638.153-	476.750-		476.750-	476.750-	476.750-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.438,25	532.596	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.438,25-	532.596-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.523,48	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.523,48-	90.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.074,75	120.549	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.074,75-	120.549-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.614,76	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.097,54	42.828	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.482,78-	42.828-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.409,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.409,83-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0110 Reinvestition Präsentationstechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	497.442	490.000	0	490.000	490.000	490.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	497.442-	490.000-		490.000-	490.000-	490.000-	0		
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434.355,65	689.111	415.800	0	415.800	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	434.355,65-	689.111-	415.800-		415.800-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.885,99	866.297	327.660	300.000	327.660	327.660	327.660	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.885,99-	866.297-	327.660-		327.660-	327.660-	327.660-	0		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.422,46	490.142	282.480	0	282.480	282.480	282.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.422,46-	490.142-	282.480-		282.480-	282.480-	282.480-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.187,09	384.091	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.187,09-	384.091-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.271,64	186.099	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.271,64-	186.099-	125.000-		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.472,40	1.143.264	550.000	500.000	550.000	550.000	550.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.472,40-	1.143.264-	550.000-		550.000-	550.000-	550.000-	0		
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.148,61	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	152.994	232.994
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					40.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.148,61-	40.000-	40.000-		40.000-	0	0	0	152.994-	232.994-
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.299,05	266.217	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	734.090	1.334.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.299,05-	266.217-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0	734.090-	1.334.090-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.343,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	4.432.602	4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	801.759	901.759
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.343,40-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	3.994.451-	4.194.451-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	3.725.318	3.725.318
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.313,53	330.487	500.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.730.436	10.030.436
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	148.594	148.594
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.000.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	86.313,53-	330.487-	500.000-		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.153.712-	6.453.712-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.012,40	0	0		0	0	0	0	0	1.074.961	1.074.961
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	1.030	1.030
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.792,53	341.723	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	4.084.291	5.284.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	283.780,13-	341.723-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	3.008.300-	4.208.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	930.339,43	3.473.257	0	0	0	0	0	0	9.512.069	9.512.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	930.339,43-	3.473.257-	0		0	0	0	0	9.512.069-	9.512.069-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.379.723,15	19.768.010	4.500.000	0	0	0	0	0	72.950.742	77.450.742
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.622,22	346.050	0	0	0	0	0	0	644.395	644.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.533.345,37-	20.114.061-	4.500.000-		0	0	0	0	73.595.137-	78.095.137-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	891,77-	170.000	0	0	0	0	0	0	2.209.078	2.209.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	891,77	340.000-	0		0	0	0	0	2.398.922-	2.398.922-
4560 Lüftungen OGS-Küchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	688.442	688.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000-	0		0	0	0	0	688.442-	688.442-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.353,80	476.565	0	0	0	0	0	0	771.580	771.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.353,80-	476.565-	0		0	0	0	0	771.580-	771.580-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.096,34	187.965	0	0	0	0	0	0	10.208.723	10.208.723
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.330	8.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.096,34-	187.965-	0		0	0	0	0	10.217.053-	10.217.053-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.947,46	140.383	0	0	0	0	0	0	6.008.985	6.008.985
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	159.387	159.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.947,46-	190.383-	0		0	0	0	0	6.168.372-	6.168.372-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.278,04	180.000	0	0	0	0	0	0	499.441	499.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0	97.313	97.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.278,04-	248.000-	0		0	0	0	0	596.754-	596.754-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.820.522,38	2.194.157	4.000.000	14.150.000	8.000.000	6.150.000	0	0	14.051.003	32.201.003
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000	610.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					8.000.000	6.150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.820.522,38-	2.804.157-	4.000.000-		8.000.000-	6.150.000-	0	0	14.661.003-	32.811.003-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	400.000	400.000	69.000.000	0	70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	400.000-	400.000-	69.000.000-	0	70.000.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.533,91	4.434.348	400.000	0	0	0	0	0	5.387.848	5.787.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.533,91-	4.434.348-	400.000-		0	0	0	0	5.387.848-	5.787.848-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.183,42	4.488.075	445.800	1.500.000	1.500.000	0	0	0	6.769.029	8.714.829
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.183,42-	4.488.075-	445.800-		1.500.000-	0	0	0	6.769.029-	8.714.829-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.042.150,51	16.809.916	14.151.560	10.900.000	10.900.000	790.880	0	0	19.127.568	44.970.008
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	870.000	0	0	0	0	870.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					11.700.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.042.150,51-	16.809.916-	14.151.560-		11.770.000-	790.880-	0	0	19.127.568-	45.840.008-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.390,05	758.220	0	0	0	0	0	0	2.465.741	2.465.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.390,05-	758.220-	0		0	0	0	0	2.465.741-	2.465.741-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.222,87	0	0		0	0	0	0	229.223	229.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.973.894,04	1.486.479	0	0	0	0	0	0	4.324.499	4.324.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.744.671,17-	1.486.479-	0		0	0	0	0	4.095.276-	4.095.276-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.945.568,57	9.595.815	0	0	0	0	0	0	18.449.045	18.449.045
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.945.568,57-	9.965.815-	0		0	0	0	0	18.819.045-	18.819.045-
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.141.148,75	12.792.514	1.544.000	0	0	0	0	0	18.019.706	19.563.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.141.148,75-	12.792.514-	1.544.000-		0	0	0	0	18.019.706-	19.563.706-
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	331.537,44	537.205	6.500.000	17.100.000	10.500.000	7.144.000	0	0	956.831	25.100.831
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					10.000.000	7.100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331.537,44-	537.205-	6.500.000-		10.500.000-	7.144.000-	0	0	956.831-	25.100.831-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.673.410,92	4.347.526	0	0	0	0	0	0	8.856.445	8.856.445
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.673.410,92-	4.457.526-	0		0	0	0	0	8.966.445-	8.966.445-
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.405.364,61	1.617.756	0	0	0	0	0	0	6.262.981	6.262.981
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.405.364,61-	1.877.756-	0		0	0	0	0	6.522.981-	6.522.981-
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.081.354,53	5.339.395	1.589.030	0	0	0	0	0	6.759.433	8.348.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.081.354,53-	5.339.395-	1.589.030-		0	0	0	0	6.759.433-	8.348.463-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.483.008,30	4.611.466	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	6.899.466	8.399.466
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.483.008,30-	4.611.466-	1.000.000-		500.000-	0	0	0	6.899.466-	8.399.466-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.740.196,35	4.979.194	6.319.510	1.500.000	1.790.000	0	0	0	7.125.496	15.235.006
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.740.196,35-	4.979.194-	6.319.510-		1.790.000-	0	0	0	7.125.496-	15.235.006-
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	26.482.440	417.570	27.000.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	100.000-		0	0	0	26.482.440-	417.570-	27.000.010-
4900 Erweiterung Bodelschwingschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	605.511,04	6.871.752	2.287.830	300.000	303.500	0	0	0	7.958.935	10.550.265
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	605.511,04-	6.871.752-	2.287.830-		303.500-	0	0	0	7.958.935-	10.550.265-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.462.223,39	11.218.776	4.654.000	2.000.000	2.050.000	0	0	0	13.495.993	20.199.993
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.462.223,39-	11.218.776-	4.654.000-		2.050.000-	0	0	0	13.495.993-	20.199.993-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.877,25	383.967	6.000.000	11.600.000	7.000.000	4.641.530	0	0	549.570	18.191.100
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>7.000.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.877,25-	383.967-	6.000.000-		7.000.000-	4.641.530-	0	0	549.570-	18.191.100-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.452,60	947.738	500.000	0	0	0	0	4.827.410	1.109.416	6.436.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.452,60-	947.738-	500.000-		0	0	0	4.827.410-	1.109.416-	6.436.826-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.900,26	537.464	2.436.000	9.839.000	1.839.000	5.000.000	3.000.000	3.218.000	703.898	16.196.898
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>1.839.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.900,26-	537.464-	2.436.000-		1.839.000-	5.000.000-	3.000.000-	3.218.000-	703.898-	16.196.898-
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	620.755,31	6.669.483	3.000.000	800.000	840.500	0	0	0	7.458.084	11.298.584
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.755,31-	6.669.483-	3.000.000-		840.500-	0	0	0	7.458.084-	11.298.584-
4960 Neubau Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	845.987	1.500.000	10.710.000	4.500.000	4.950.000	1.262.230	7.294.070	993.696	20.499.996
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>4.500.000</i>	<i>4.950.000</i>	<i>1.260.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	845.987-	1.500.000-		4.500.000-	4.950.000-	1.262.230-	7.294.070-	993.696-	20.499.996-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.482,05	7.529.971	3.000.000	5.100.000	4.197.000	1.000.000	0	0	8.042.305	16.239.305
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>4.100.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.482,05-	7.529.971-	3.000.000-		4.197.000-	1.000.000-	0	0	8.042.305-	16.239.305-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	200.000	0	13.219.560	87.514	13.507.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	200.000-	0	13.219.560-	87.514-	13.507.074-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	556.340,21	5.794.316	6.683.820	2.000.000	2.154.590	0	0	0	6.481.601	15.320.011
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.340,21-	5.794.316-	6.683.820-		2.154.590-	0	0	0	6.481.601-	15.320.011-
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	164.640	614.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	0	0	164.640-	614.640-
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	699.849	500.000	0	0	0	0	1.000.000	699.849	2.199.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	699.849-	500.000-		0	0	0	1.000.000-	699.849-	2.199.849-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.506,54	183.391	0	0	0	0	0	0	496.034	496.034
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.506,54-	292.391-	0		0	0	0	0	605.034-	605.034-

5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.398.720	502.200		0	0	0	0	4.398.720	4.900.920
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.801.509,87	7.153.931	500.000	0	0	0	0	0	11.876.440	12.376.440
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.748,21	4.282.000	558.000	0	0	0	0	0	4.444.748	5.002.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.964.258,08-	7.037.211-	555.800-		0	0	0	0	11.922.468-	12.478.268-

5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	4.500.000	1.000.000	1.050.000	0	0	0	400.000	5.950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	4.500.000-		1.050.000-	0	0	0	400.000-	5.950.000-

5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		484.620	0	0	0	0	484.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	276.051,50	8.060.373	4.499.800	400.000	400.000	0	0	0	8.399.916	13.299.716
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.051,50-	8.060.373-	4.499.800-		84.620	0	0	0	8.399.916-	12.815.096-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	200.000	0	0	0	0	12.450.000	800.000	13.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	200.000-		0	0	0	12.450.000-	800.000-	13.450.000-
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	781.741	1.250.000	0	0	0	0	24.900.000	781.741	26.931.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	781.741-	1.250.000-		0	0	0	24.900.000-	781.741-	26.931.741-
6000 Erweiterung Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	12.850.000	400.000	13.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	200.000-		0	0	0	12.850.000-	400.000-	13.450.000-
6010 Erweiterung Margaretenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.091,69	777.901	4.000.000	13.400.000	8.000.000	5.426.000	0	0	1.023.992	18.449.992
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>8.000.000</i>	<i>5.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.091,69-	777.901-	4.000.000-		8.000.000-	5.426.000-	0	0	1.023.992-	18.449.992-
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	741.939	1.637.000	0	0	0	0	34.563.000	741.939	36.941.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	741.939-	1.637.000-		0	0	0	34.563.000-	741.939-	36.941.939-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
6040 Dritte städtische Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	400.000	3.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					2.500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	500.000-		2.500.000-	0	0	0	400.000-	3.400.000-

6050 Kommunal Digitalpakt	Klima = D									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.820.490		5.534.560	4.680.100	3.876.850	0	0	15.912.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.141.750	8.800.000	3.295.750	3.150.000	2.858.000	0	0	11.445.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000.000	3.215.500	2.356.000	1.703.000	0	0	7.274.500
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					6.000.000	3.000.000	2.800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	321.260-		976.690-	825.900-	684.150-	0	0	2.808.000-

6060 Erw. Anne-Frank-BK - Umbau Pausenhalle	Klima = D									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-

6070 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium	Klima = B									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	830.000	0	0	0	0	0	170.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	830.000-		0	0	0	0	170.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
6080 Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	750.000	0	0	0	0	0	250.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	750.000-		0	0	0	0	250.000-	1.000.000-
6090 Erweiterung Gymnasium Paulinum	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	250.000	0	0	0	0	0	230.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	250.000-		0	0	0	0	230.000-	480.000-
6100 Erweiterung Pascal-Gymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.300.000	15.900.000	7.500.000	8.400.000	500.000	0	500.000	18.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					7.500.000	8.400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.300.000-		7.500.000-	8.400.000-	500.000-	0	500.000-	18.200.000-
6110 Erweiterung Ratsgymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	700.000	0	0	0	0	0	185.000	885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.000-	700.000-		0	0	0	0	185.000-	885.000-
6120 Erweiterung Schillergymnasium	Klima = C									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	0	0	0	0	0	250.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	500.000-		0	0	0	0	250.000-	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
6130 Erweiterung Anne-Frank-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-
6140 Neubau Grundschule Brandhoveweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
6150 Wasserspender für Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	280.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	224.000	0	464.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	135.000-		135.000-	135.000-	135.000-	504.000-	0	1.044.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.305,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	3.146.263,07	216.978	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.142.958,07-	216.978-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	60.523.033,27-	172.641.352-	99.324.200-		83.405.450-	51.207.100-	11.975.170-	211.508.480-	315.190.904-	755.436.144-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					83.179.000	45.600.000	7.060.000	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	12.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.900-	2.900-		2.900-	2.900-	2.900-	0		
Gesamtsaldo	0,00	12.900-	2.900-		2.900-	2.900-	2.900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.117,27	35.430	25.430	0	25.430	25.430	25.430	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.817,27-	35.430-	25.430-		25.430-	25.430-	25.430-	0		
1000 San. VHS - Beschaff. Mobilier u. Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.895,88	423.628	0	0	0	0	0	0	606.524	606.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.895,88-	423.628-	0		0	0	0	0	606.524-	606.524-
Gesamtsaldo	223.713,15-	459.058-	25.430-		25.430-	25.430-	25.430-	0	606.524-	606.524-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.500-	49.500-		49.500-	49.500-	49.500-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	449.641	380.300	0	380.300	380.300	380.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.192,04-	449.641-	380.300-		380.300-	380.300-	380.300-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	226.728	124.500	0	124.500	124.500	124.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.737,12-	226.728-	124.500-		124.500-	124.500-	124.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.684.401	1.500.000	4.252.250	1.252.250	1.500.000	1.500.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.252.250	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.843,81	1.684.401-	1.500.000-		1.252.250-	1.500.000-	1.500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0225 Umbau städt. Kita an der Gartenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		500.000-	0	0	0		
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-		0	0	0	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.604,12	570.719	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	2.115.297	2.915.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.149	113.149
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.604,12-	570.719-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0	1.422.885-	2.222.885-
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.130.000	0	0	0	0	0	0	1.130.000	1.130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	0		0	0	0	0	1.250.000-	1.250.000-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5010 Kita Sonnenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	0		0	0	0	0	810.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.527.162,01	8.243.985	0	0	0	0	0	0	10.224.021	10.224.021
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.527.162,01-	8.036.985-	0		0	0	0	0	10.017.021-	10.017.021-
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	1.111.600		0	0	0	0	720.000	1.831.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.780,80	5.731.317	3.107.780	0	0	0	0	0	5.978.226	9.086.006
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.780,80-	5.011.317-	2.476.180-		0	0	0	0	5.258.226-	7.734.406-
5090 Kita südlich Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		275.600	0	0	0	0	275.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.723,29	5.849.970	1.900.490	1.489.820	1.489.820	0	0	0	5.920.694	9.311.004
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.489.820	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.723,29-	5.849.970-	2.320.490-		1.214.220-	0	0	0	5.920.694-	9.455.404-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5110 Kita Grevener Straße 123										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	0		0	0	0	0	720.000	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.714,56	4.769.824	0	0	0	0	0	0	5.440.243	5.440.243
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.714,56-	4.409.824-	0		0	0	0	0	5.080.243-	5.080.243-
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	910.822,95	974.306	0	0	0	0	0	0	2.640.827	2.640.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	910.822,95-	974.306-	0		0	0	0	0	2.640.827-	2.640.827-
5130 Kita Am Edelbach Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000		270.000	0	0	0	270.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.097,71	1.232.287	1.900.000	305.000	305.000	0	0	0	1.284.897	3.489.897
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	120.000	120.000	0	0	0	60.000	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					425.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.097,71-	1.022.287-	1.630.000-		155.000-	0	0	0	1.074.897-	2.859.897-
5140 Kita Burgwall Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.017,80	1.124.850	0	0	0	0	0	0	1.688.367	1.688.367
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	516.017,80-	1.004.850-	0		0	0	0	0	1.568.367-	1.568.367-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	234.000	0	0	0	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	1.000.000	1.570.000	1.350.000	220.000	0	0	220.000	2.790.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.350.000	280.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	1.000.000-		1.350.000-	46.000-	0	0	220.000-	2.616.000-
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	540.000		0	0	0	0	270.000	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	892,50	2.053.877	2.856.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.054.770	6.410.770
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892,50-	1.783.877-	2.376.000-		1.500.000-	0	0	0	1.784.770-	5.660.770-
5180 Kita York (3 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.350.000		0	0	0	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.453,36	2.133.320	1.403.030	555.460	555.460	0	0	0	2.451.514	4.410.004
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					555.460	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.453,36-	2.133.320-	233.030-		555.460-	0	0	0	2.451.514-	3.240.004-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.250.000		0	0	0	0	0	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	529.298,26	3.946.577	2.239.000	643.710	643.710	0	0	0	4.637.289	7.519.999
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					643.710	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	529.298,26-	3.946.577-	169.000-		643.710-	0	0	0	4.637.289-	5.449.999-
5210 Kita York (8-9 Gruppen)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	4.050.000	0	4.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.990.000	0	4.990.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	540.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.480.000-	0	1.480.000-
5230 DRK Kita Oxford (6 Gruppen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.864.400	7.561	10.871.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	10.864.400-	7.561-	10.871.961-
5250 Kita am Stadion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	1.485.000	0	0	1.485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.612.400	1.020.000	2.212.400	2.380.000	0	0	5.612.400
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.020.000	2.212.400	2.380.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.020.000-	2.212.400-	895.000-	0	0	4.127.400-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5260 Kita Kötterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0	0	500.000-
5270 Kita Berdel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.336.500	0	1.336.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	500.000	500.000	0	0	10.900.000	500.000	11.900.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		500.000-	0	0	9.563.500-	500.000-	10.563.500-
5280 Kita Albachten Ost III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0	0	500.000-
5290 Maikottenweg II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	594.000	0	594.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0	3.500.000	300.000	4.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		300.000-	0	0	2.906.000-	300.000-	3.506.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5300 Kita Maria Himmelfahrt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000		0	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.495.000	600.000	0	0	0	0	0	2.495.000	3.095.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.495.000-	330.000-		0	0	0	0	2.495.000-	2.825.000-
5310 Kita Hilstrup Ost I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		500.000-
5320 Kita Hilstrup Ost II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					0	300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		300.000-
5330 Kita Storkampsche Scheune (3 Gr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	4.900.000	0	5.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	4.900.000-	0	5.400.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	230.600,88	200.142	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.600,88-	200.142-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.198.253,59-	42.119.445-	13.879.000-		11.244.940-	4.812.700-	3.149.300-	29.713.900-	46.629.294-	100.369.684-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					11.236.240	4.492.400	4.080.000	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.863,43	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.427,17	193.792	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.290,60-	193.792-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
0280 Zusch. Sch.,Jug.,Kids&Co, Skaterpl.Meckl										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	133.100	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	133.100-	0		0	0	0	0		
1290 ABI Südpark - Umwandlung Schotterplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	0		80.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	14.440	550	0	550	550	550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.440-	550-		550-	550-	550-	0		
Gesamtsaldo	75.290,60-	341.332-	100.550-		100.550-	100.550-	100.550-	80.000-	0	80.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	400,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	115.324,29	78.011	7.690	0	7.690	7.690	7.690	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.924,29-	78.011-	7.690-		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Gesamtsaldo	114.924,29-	78.011-	7.690-		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0110 Zuschuss MuM Erstausstatt. nach Umzug										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	46.620	41.620	0	1.620	1.620	1.620	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	46.620-	41.620-		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Gesamtsaldo	0,00	111.620-	41.620-		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	1.080-		1.080-	1.080-	1.080-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	276.699	210.000	0	210.000	210.000	210.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.853,04-	276.699-	210.000-		210.000-	210.000-	210.000-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.454,14	54.895	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.454,14-	54.895-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	446.604	275.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.607,82	410.604-	275.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0400 Baukosten städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	3.163.500	1.746.500	0	1.746.500	1.746.500	1.746.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	919.171,62-	3.157.500-	1.640.500-		1.640.500-	1.640.500-	1.640.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	296.364	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	294.356,81-	296.364-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.250	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.972,06	423.878	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	24.972,06-	317.628-	130.000-		130.000-	130.000-	130.000-	0		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	2.150.831	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	379.187,94-	2.150.831-	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	759.645	0	0	0	0	0	0	2.886.344	2.886.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	759.645-	0		0	0	0	0	2.886.344-	2.886.344-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.081.265	4.081.265
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.273,57	498.563	0	0	0	0	0	0	7.219.949	7.219.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.273,57-	498.563-	0		0	0	0	0	3.138.684-	3.138.684-
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.795.969,80	1.626.656	0	0	0	0	0	0	8.413.250	8.413.250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	486.611,29	67.698	0	0	0	0	0	0	1.772.230	1.772.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.282.581,09-	1.694.353-	0		0	0	0	0	10.185.480-	10.185.480-
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.421,60	15.880.000	8.800.000	0	18.200.000	15.100.000	6.900.000	0	16.220.375	65.220.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.421,60-	15.880.000-	8.800.000-		18.200.000-	15.100.000-	6.900.000-	0	16.220.375-	65.220.375-
4380 Beachvolleyballhalle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	914.380	1.436.880		718.440	0	0	0	914.380	3.069.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.306.250	2.769.250	0	1.463.000	0	0	0	1.324.100	5.556.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	391.870-	1.332.370-		744.560-	0	0	0	409.720-	2.486.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	35.694,67	250.000	0	0	0	0	0	0	1.698.679	1.698.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.694,67-	250.000-	0		0	0	0	0	1.698.679-	1.698.679-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.371,17	863.166	0	0	0	0	0	0	1.162.380	1.162.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.371,17-	863.166-	0		0	0	0	0	1.162.380-	1.162.380-
4430 San. Turnhalle York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.584,27	1.364.610	0	0	0	0	0	0	1.699.995	1.699.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.584,27-	1.364.610-	0		0	0	0	0	1.699.995-	1.699.995-
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.353	0	0	0	0	0	0	240.353	240.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.353-	0		0	0	0	0	240.353-	240.353-
4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.235.831,52	2.010.009	0	0	0	0	0	0	5.423.401	5.423.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.235.831,52-	2.010.009-	0		0	0	0	0	5.423.401-	5.423.401-

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801							Dezernat IV Sportamt
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4500 Verlagerung Ruderverein Münster										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	477.075,01	879.338	0	0	0	0	0	0	1.447.500	1.447.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	477.075,01-	879.338-	0		0	0	0	0	1.447.500-	1.447.500-
4520 Neubau Betriebshof Höltenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0	0	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	820.000-		0	0	0	0	0	820.000-
4540 Vereinsheim Münster 08										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	256.000	0	0	0	0	0	500.000	756.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	256.000-		0	0	0	0	500.000-	756.000-
4560 Umkleidegebäude SPA Pleistemühlenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.500.000	0	1.497.600	0	0	0	200.000	4.197.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	2.500.000-		1.497.600-	0	0	0	200.000-	4.197.600-
4570 Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.004.770	0	959.630	0	0	0	200.000	3.164.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	2.004.770-		959.630-	0	0	0	200.000-	3.164.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4580 Umkleidegebäude SPA Arnheimweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.004.770	0	454.030	0	0	0	200.000	2.658.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	2.004.770-		454.030-	0	0	0	200.000-	2.658.800-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	153.643,68	229.473	125.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.643,68-	229.473-	125.000-		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	9.762.864,37-	32.825.901-	20.898.410-		24.686.320-	17.930.500-	9.730.500-	0	45.612.911-	107.186.641-
--------------------	---------------	-------------	--------------------	--	-------------	-------------	------------	---	-------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---------------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2024**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****Sportamt****Bewirtschaftungsregeln:**

zu Maßnahme 0300 "Schaffung von Sportgelegenheiten"

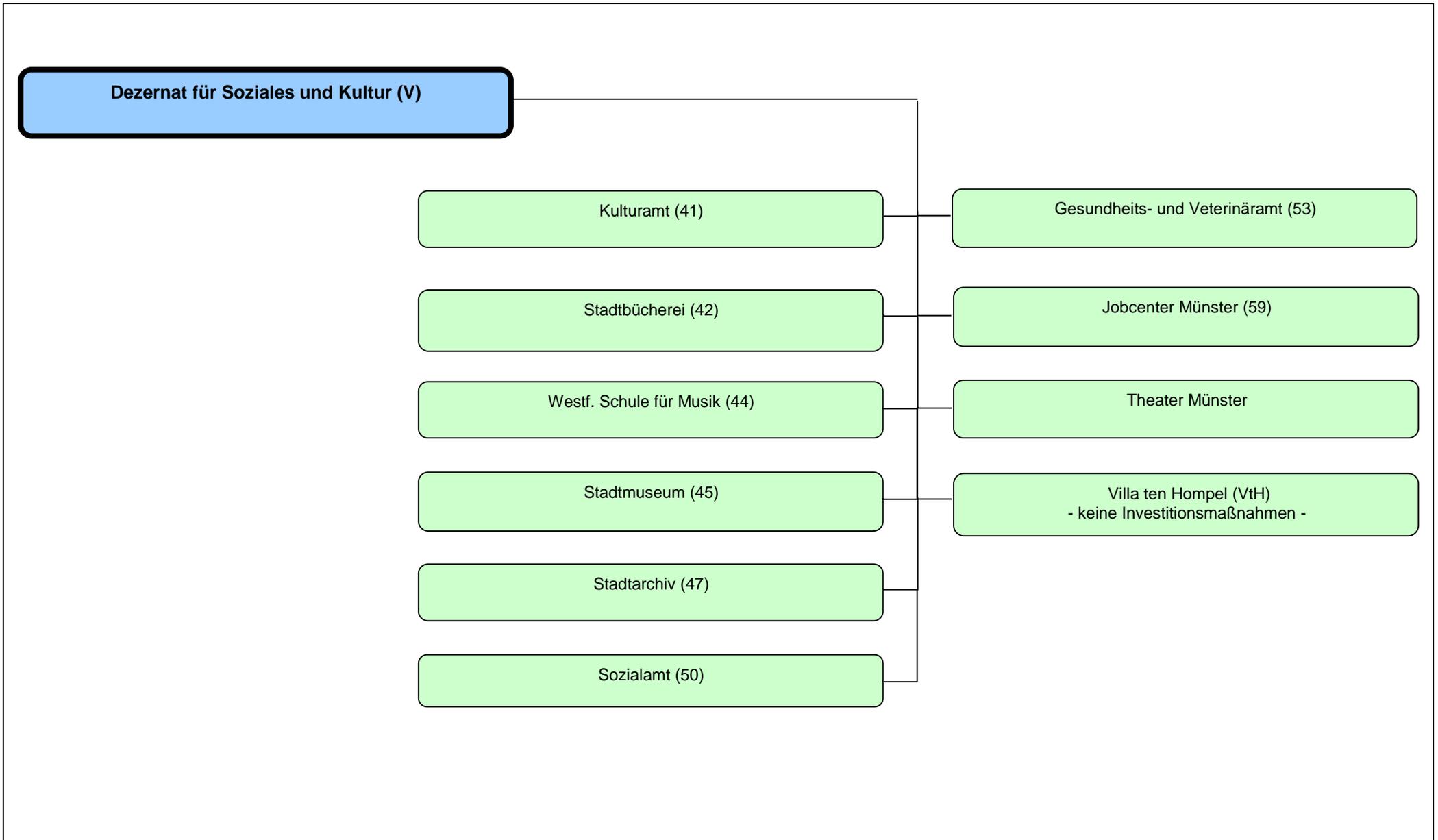
SPERRVERMERK: 25.000 € für einen Pumptrack in Hilstrup (Planungskosten).

Die Aufhebung ist von den Ergebnissen der Sportentwicklungsplanung abhängig.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.260,83	146.288	60.000	0	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.260,83-	146.288-	60.000-		21.000-	21.000-	21.000-	0		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.274,80	1.353.204	1.025.000	0	65.000	65.000	65.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.274,80-	1.353.204-	1.025.000-		65.000-	65.000-	65.000-	0		
4200 Neubau Südbad										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.159.057,69	11.069.500	0	0	0	0	0	0	16.228.558	16.228.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.159.057,69-	11.069.500-	0		0	0	0	0	16.228.558-	16.228.558-
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	258.000	0	0	0	0	0	0	258.000	258.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	258.000-	0		0	0	0	0	258.000-	258.000-
Gesamtsaldo	5.342.593,32-	12.826.992-	1.085.000-		86.000-	86.000-	86.000-	0	16.486.558-	16.486.558-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		



Haushaltsplan 2024
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat V
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.598,15	4.630	4.630	0	4.630	4.630	154.630	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.598,15-	4.630-	4.630-		4.630-	4.630-	154.630-	0		
1020 Zuschuss Wolfgang Borchert Theater										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		0	0	0	0	0	75.000-
4005 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.864,34	1.781.501	600.000	0	4.490.000	5.419.750	4.424.250	0	1.837.365	16.771.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.864,34-	1.781.501-	600.000-		4.490.000-	5.419.750-	4.424.250-	0	1.837.365-	16.771.365-
4006 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	340.000	340.000	2.000.000	1.268.000	200.000	4.348.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		340.000-	340.000-	2.000.000-	1.268.000-	200.000-	4.348.000-
4007 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	200.000-	200.000-	0	200.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.020	2.020	0	2.020	2.020	2.020	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.020-	2.020-		2.020-	2.020-	2.020-	0		
Gesamtsaldo	63.462,49-	2.188.151-	881.650-		4.836.650-	5.966.400-	6.780.900-	1.268.000-	2.237.365-	21.794.365-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404

Dezernat V
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.784,45	74.348	72.750	0	26.750	236.750	11.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.784,45-	74.348-	72.750-		26.750-	236.750-	11.750-	0		
1050 Besch. einer Medienrücksortieranlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.612,80	56.387	0	0	0	0	0	0	191.000	191.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.612,80-	56.387-	0		0	0	0	0	191.000-	191.000-
1060 Neubau Stadtteilhaus Coerde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.849.600		3.850.400	3.208.000	1.925.600	0	0	12.833.600
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.812.000	0	4.813.000	4.010.000	2.407.500	0	0	16.042.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	962.400-		962.600-	802.000-	481.900-	0	0	3.208.900-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	25.894,47	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	10.417,72	7.824	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.476,75	7.824-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	182.920,50-	138.558-	1.035.150-		989.350-	1.038.750-	493.650-	0	191.000-	3.399.900-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.711,83	9.000	9.540		9.740	9.930	10.130	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.340,88	179.395	128.750	0	150.820	118.080	120.460	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.629,05-	170.395-	119.210-		141.080-	108.150-	110.330-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	108.956,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	178.265,95	26.509	4.240	0	4.330	4.420	4.510	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.309,95-	26.509-	4.240-		4.330-	4.420-	4.510-	0		
Gesamtsaldo	126.939,00-	196.904-	123.450-		145.410-	112.570-	114.840-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

Dezernat V
Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für das Stadtmuseum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.481,04	29.581	25.400	0	6.900	6.900	6.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	53.481,04-	29.581-	25.400-		6.900-	6.900-	6.900-	0		
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.827,97	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.535,22	52.720	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	6.707,25-	52.720-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0030 Erneuerung Klimatechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.426,74	972.484	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	53.426,74-	972.484-	0		0	0	0	0		
0040 WLAN-Ausstattung im Stadtmuseum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4100 Erneuerung d. Beleuchtung im Stadtmuseum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	809.714	809.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	350.000	350.000	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		350.000-	350.000-	0	0	809.714-	1.709.714-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.891,43	0	95.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.891,43-	0	95.000-		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	116.506,46-	1.114.784-	370.400-		406.900-	406.900-	56.900-	0	809.714-	1.709.714-
--------------------	-------------	------------	----------	--	----------	----------	---------	---	----------	------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---------------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: KA	Stadtarchiv Produktgruppe 0406	Dezernat V Stadtarchiv
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0010 Beschaffungen für das Stadtarchiv												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.457,34	55.844	5.430	0	5.430	5.430	5.430	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.457,34-	55.844-	5.430-		5.430-	5.430-	5.430-	0				
Gesamtsaldo	8.457,34-	55.844-	5.430-		5.430-	5.430-	5.430-	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.132,99	239.840	254.240	0	259.330	264.520	269.820	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.132,99-	239.840-	254.240-		259.330-	264.520-	269.820-	0		
4116 Baukosten städt. Erstaufnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	4.755.000	3.500.000	0	0	0	11.755.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.500.000-		4.755.000-	3.500.000-	0	0	0	11.755.000-
Gesamtsaldo	73.132,99-	239.840-	3.754.240-		5.014.330-	3.764.520-	269.820-	0	0	11.755.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVaF
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503
Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Besch.										
f.Wohnungslose/-einrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.370	73.930	0	81.220	88.770	96.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	64.370-	73.930-		81.220-	88.770-	96.600-	0		
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	159.000	0	162.180	165.430	168.740	0	150.000	805.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	159.000-		162.180-	165.430-	168.740-	0	150.000-	805.350-
4087 Umbau Friedrich-Ebert-Straße 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.066.700	0	0	0	0	0	0	1.066.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.066.700-		0	0	0	0	0	1.066.700-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.367,09	5.082	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.367,09-	5.082-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.367,09-	239.452-	1.319.630-		263.400-	274.200-	285.340-	0	150.000-	1.872.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffung Veterinär-u.Lebensmittelang.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.910,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.750,00	12.500	14.000	0	14.250	14.500	14.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.840,00-	10.500-	11.000-		11.250-	11.500-	11.750-	0		
Gesamtsaldo	8.840,00-	10.500-	11.000-		11.250-	11.500-	11.750-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: ASGVaf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0000 Beschaffungen												
Gesundheitsdienste												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
Gesamtsaldo	0,00	6.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	9.000-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024 Ausschuss: AWLFW	Theater Münster Produktgruppe 0407	Dezernat V -
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	2.439.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.439.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.439.000,00-	0	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, Umwelt und Nachhaltigkeit (67)

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM)
- keine Investitionsmaßnahmen-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.257.390,50	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	1.517.957,07	11.500.000	14.500.000		16.200.000	16.200.000	16.200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.525.186,85	28.669.514	7.500.000	22.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.749.839,28-	16.669.514-	7.500.000		9.200.000	9.200.000	9.200.000	0		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften										
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		
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.018,31	404.424	150.000	0	150.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.109,23	248.068	250.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.127,54-	652.492-	400.000-		450.000-	500.000-	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.438,09	232.910	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.238,47	300.296	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	451.676,56-	533.207-	400.000-		400.000-	400.000-	400.000-	0		
4050 Innensanierung Stadthaus 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.986.000,00	1.605.000	1.057.670		208.000	0	0	0	6.480.020	7.745.690
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.636.596,30	3.860.490	0	0	0	0	0	0	42.554.810	42.554.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.650.596,30-	2.255.490-	1.057.670		208.000	0	0	0	36.074.790-	34.809.120-
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
4054 Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens										
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-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.000,00	220.000	0		0	0	0	0	2.103.000	2.103.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.319,00	80.209	0	0	0	0	0	0	4.004.165	4.004.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443.681,00	139.791	0		0	0	0	0	1.901.165-	1.901.165-
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	3.605,70	40.934	7.000.000	14.000.000	7.000.000	6.000.000	1.000.000	10.500.000	213.235	31.713.235
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					7.000.000	6.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.605,70-	40.934-	7.000.000-		7.000.000-	4.000.000	1.000.000-	10.500.000-	213.235-	21.713.235-
4160 Erricht. Objektfunknl. Halle Münsterl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.774,45	257.248	0	0	0	0	0	0	489.672	489.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.774,45-	257.248-	0		0	0	0	0	489.672-	489.672-
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	750.000	250.000	500.000	0	0	250.000	1.250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					250.000	500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		250.000-	500.000-	0	0	250.000-	1.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4190 Energet. San. + Erw. Theater MS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.012.050		1.210.050	477.900	18.000	0	0	2.718.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.841,54	624.437	1.591.190	6.000.000	3.123.000	3.108.000	200.000	0	735.812	8.758.002
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.841,54-	624.437-	579.140-		1.912.950-	2.630.100-	182.000-	0	735.812-	6.040.002-
4200 Stadthaus 4										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.163.063,42	4.236.937	6.600.000	75.300.000	25.000.000	25.000.000	20.300.000	5.000.000	8.400.000	90.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>25.000.000</i>	<i>25.000.000</i>	<i>20.300.000</i>	<i>5.000.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.163.063,42-	4.236.937-	6.600.000-		25.000.000-	25.000.000-	20.300.000-	5.000.000-	8.400.000-	90.300.000-
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.385,06	0	0		0	0	0	0	663.385	663.385
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.928,57	2.340.553	700.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	3.138.780	7.638.780
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	338.456,49	2.340.553-	700.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	800.000-	2.475.395-	6.975.395-
4230 Herstellung Klimaneutralität Gebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	144.750	144.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.329.995,13	16.474.981	10.108.810	29.600.000	8.877.000	8.892.000	12.367.730	26.500.000	24.564.981	91.310.521
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>8.800.000</i>	<i>8.800.000</i>	<i>12.000.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.329.995,13-	16.474.981-	10.108.810-		8.877.000-	8.892.000-	12.367.730-	26.500.000-	24.420.231-	91.165.771-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AWLFW
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4240 Fassaden- u. Dachbegrünung städt.Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.560,32	1.442.318	0	0	0	0	0	0	1.470.878	1.470.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.560,32-	1.442.318-	0		0	0	0	0	1.470.878-	1.470.878-
4250 Sanierung Parkdeck Südstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					1.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-
4255 Sanierung Gebäude Prinzpalmarkt 5										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.850.000	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.850.000-	0		0	0	0	0	2.850.000-	2.850.000-
4260 Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	700.000	800.000	820.000	0	0	0	180.000	1.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					800.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	700.000-		820.000-	0	0	0	180.000-	1.700.000-
4270 Aufzug Rathaus Stadtweinhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	925.000	150.000	150.000	0	0	0	75.000	1.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	925.000-		150.000-	0	0	0	75.000-	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4280 Umgestaltung Rath./Stadtweinh./Bürgerhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	130.000	130.000	0	0	0	0	630.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					130.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		130.000-	0	0	0	0	630.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	213.569,23	9.866	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.569,23-	9.866-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	53.153.511,98-	49.213.185-	19.925.280-		37.651.950-	25.792.100-	26.619.730-	42.800.000-	79.926.177-	264.085.237-
--------------------	----------------	-------------	--------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					54.630.000	51.800.000	41.800.000	5.000.000		
---------------------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	-----------	--	--

Haushaltsplan 2024**Immobilienmanagement****Dezernat VI****Ausschuss: ALWF****Produktgruppe 0111****Amt für Immobilienmanagement****Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 "Herstellung Klimaneutralität Gebäude" sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 3,5 Mio Euro für die energetische Sanierung privater Gebäude (Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude) 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".

Zu Maßnahme 4200 „Stadthaus 4“:

SPERRVERMERK: Die Entsperrung der Investitionsmittel erfolgt durch den Rat, wenn dieser die zur Realisierung des Stadthauses 4 beschlossen hat. In diesem Zuge wird die vollständige Gegenfinanzierung der konsumtiven Folgekosten durch Raumoptimierungskonzepte und entsprechende Aufgabe von bisherigen Bürostandorten darzulegen sein.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.414,99	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.677,25	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.731,19	260.035	227.710	227.710	227.710	227.710	227.710	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					227.710	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.638,95-	240.035-	207.710-		207.710-	207.710-	207.710-	0		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.497,90	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.569,96	182.191	17.150	0	17.150	17.150	17.150	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.012,50	5.296	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.084,56-	204.486-	17.150-		17.150-	17.150-	17.150-	0		
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.671,94	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.671,94-	101.500-	101.500-		101.500-	101.500-	101.500-	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.879,26	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.879,26-	39.200-	39.200-		39.200-	39.200-	39.200-	0		
0050 Ausbau der Elektromobilität										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.087,79	167.412	84.000	0	84.000	84.000	84.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.087,79-	167.412-	84.000-		84.000-	84.000-	84.000-	0		
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.338,85	30.630	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.621	57.400	0	57.400	57.400	57.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.338,85-	108.251-	57.400-		57.400-	57.400-	57.400-	0		
0070 Begrünung öffentlicher Plätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.746,41	91.201	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.746,41-	91.201-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0080 Wasser ist Leben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.372	100.000	0	100.000	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	198.372-	100.000-		100.000-	100.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	655.196	655.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	0		0	0	0	0	655.196-	655.196-
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	223.500	223.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	987,69	561	0	146.000	160.000	0	0	0	445.085	605.085
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					146.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	987,69-	561-	0		160.000-	0	0	0	221.585-	381.585-
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	840.000	0	0	0	0	0	65.130	905.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	840.000-		0	0	0	0	65.130-	905.130-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	554.234,71	114.918	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	250.000	936.172	1.786.172
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	554.234,71-	114.918-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	250.000-	936.172-	1.786.172-
4940 Bauhof Malteser Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.182,84	259.817	0	0	0	0	0	0	476.138	476.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.182,84-	259.817-	0		0	0	0	0	476.138-	476.138-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5330 ÖG Hansaplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		840.000	0	0	0	0	840.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.243,27	660.225	0	750.000	1.400.000	0	0	0	678.468	2.078.468
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	18.243,27-	660.225-	0		560.000-	0	0	0	678.468-	1.238.468-
5340 Bootsanleger Wersebrücke Sudmühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0	0	150.000-
5360 ÖG Bremer Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.000,00	1.350.000	423.000		0	0	0	0	1.437.000	1.860.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.149,13	2.467.933	333.000	0	0	0	0	0	2.708.391	3.041.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	126.149,13-	1.117.933-	90.000		0	0	0	0	1.271.391-	1.181.391-
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	20.117,99	330.000	0	0	0	0	0	0	354.481	354.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	20.117,99-	330.000-	0		0	0	0	0	132.317-	132.317-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	351.587	351.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0	1.587-	1.587-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	154.287	154.287
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	238.859	398.859
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					30.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	46.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	40.000-	84.572-	244.572-
5480 Südpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0		0	0	0	0	125.000	125.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.709,90	728.176	0	0	0	0	0	0	1.924.294	1.924.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.709,90-	728.176-	0		0	0	0	0	1.799.294-	1.799.294-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.290	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	407.838	707.838
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.290-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	407.838-	707.838-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.419,57	93.883	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	200.200	500.200
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.419,57-	93.883-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	200.200-	500.200-
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	213.190	513.190
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	213.190-	513.190-
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.255,75	86.217	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	265.426	565.426
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.255,75-	86.217-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	265.426-	565.426-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.564,99	50.026	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	140.064	440.064
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.564,99-	50.026-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	140.064-	440.064-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					30.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	50.000-	30.000-	200.000-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.371.991	300.000	0	0	0	0	0	1.374.601	1.674.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.371.991-	300.000-		0	0	0	0	1.374.601-	1.674.601-
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	0		0	0	0	0	30.000-	30.000-
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.083,28	1.479.369	0	0	0	0	0	0	1.488.992	1.488.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.083,28-	1.479.369-	0		0	0	0	0	1.488.992-	1.488.992-
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	370.000-	0	0	0	370.000-
5680 KSP BP 578, Amelsb., nordw. Am Dornbusch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	160.000-	0	0	0	160.000-
5690 Sanierung Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000	11.737	5.011.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	5.000.000-	11.737-	5.011.737-
5750 KSP Kinderhaus, Moldrickx-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	180.000-	0	0	0	180.000-
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.084,86	88.656	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	227.741	527.741
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.084,86-	88.656-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	227.741-	527.741-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5790 ÖG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	454.978,70	388.947	0	0	0	0	0	0	857.925	857.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.978,70-	388.947-	0		0	0	0	0	857.925-	857.925-
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0	0	180.000-
5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	460.290	0	390.000	390.000	865.000	15.000	3.800.000	460.290	5.530.290
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					390.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	460.290-	0		390.000-	865.000-	15.000-	3.800.000-	460.290-	5.530.290-
5870 Pumptrack KSP Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	197.103	0	0	0	0	0	0	197.103	197.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	197.103-	0		0	0	0	0	197.103-	197.103-
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel B-Pan 568										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		719.000	0	0	0	0	719.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	598.500	1.198.050	0	0	0	0	1.198.050
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					598.500	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		479.050-	0	0	0	0	479.050-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5890 ÖG Dechaneischanze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	0	0	0	0	400.000-
5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	350.000-
5910 B-Plan 595 Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	670.000	0	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	670.000-	0	0	0	670.000-
5920 Neugestaltung/Aufwertung KSP Hamannplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	282.500	0	0	0	0	0	0	282.500	282.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	262.500-	0		0	0	0	0	262.500-	262.500-
5940 ÖG Grünzug am Canisiusweg, Gewässersan.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5970 Sanierung Brunnen STEP 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	750.000	750.000	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	750.000-	750.000-	0	0	2.000.000-
5980 Bikepark Nienberge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000		0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-
5990 Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		10.000	250.000	0	0	0	340.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	10.000	250.000	0	0	0	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
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	301.338,71	347.072	172.450	0	66.450	66.450	66.450	0	3.109.410	3.481.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.338,71-	347.072-	172.450-		66.450-	66.450-	66.450-	0	3.101.410-	3.473.210-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.362,79	131.566	68.450	0	26.450	26.450	26.450	0	887.533	1.035.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.362,79-	131.566-	68.450-		26.450-	26.450-	26.450-	0	887.533-	1.035.333-

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.646,05	86.007	15.490	0	15.490	15.490	15.490	0	836.918	898.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.646,05-	86.007-	15.490-		15.490-	15.490-	15.490-	0	836.918-	898.878-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.526,21	153.946	77.370	0	23.870	23.870	23.870	0	946.463	1.095.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.526,21-	153.946-	77.370-		23.870-	23.870-	23.870-	0	946.463-	1.095.443-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.975,00	0	0		0	0	0	0	3.975	3.975
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.535,84	151.823	73.470	0	30.970	30.970	30.970	0	1.060.527	1.226.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.560,84-	151.823-	73.470-		30.970-	30.970-	30.970-	0	1.056.552-	1.222.932-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.544,55	227.345	106.770	0	36.770	36.770	36.770	0	1.599.571	1.816.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.544,55-	227.345-	106.770-		36.770-	36.770-	36.770-	0	1.599.571-	1.816.651-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	174.400,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.097.363,24	1.076.754	70.000	50.000	70.000	156.500	20.000	135.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	922.963,24-	1.076.754-	70.000-		70.000-	156.500-	20.000-	135.000-		
Gesamtsaldo	4.346.402,83-	12.081.870-	3.080.960-		4.726.010-	4.568.460-	2.101.960-	9.975.000-	20.967.907-	42.440.957-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.622.210	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.986,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.990,85	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.129,21	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.846,58	110.810	108.550	0	108.550	108.550	108.580	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.980,14-	108.810-	106.550-		106.550-	106.550-	106.580-	0		
0020 Bezirksfriedhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.622,75	134.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.377,25	134.300-	30.300-		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.660,23	36.003	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)	38.660,23-	76.003-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	92.928,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.928,37-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	49.191,49-	319.113-	176.850-		176.850-	176.850-	176.880-	0		

Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.432,24	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.432,24	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.448,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20	20		20	20	20	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10	10	0	10	10	10	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.801,90	158.296	10	0	10	10	10	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.353,90-	158.286-	0		0	0	0	0		
0040 Reitwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.202,15	22.734	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten</i>					20.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.202,15-	22.734-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.260.533	1.260.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.765,84	255.324	0	0	0	0	0	0	752.165	752.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.765,84-	255.324-	0		0	0	0	0	508.368	508.368

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
5130 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	0	300.000	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	13.500,00	22.550	13.550		13.550	13.550	13.550	13.550		
Auszahlung	148.580,24	546.802	50.590	0	20.590	19.590	19.590	22.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.080,24-	524.252-	37.040-		7.040-	6.040-	6.040-	9.050-		

Gesamtsaldo	57.969,89-	910.595-	7.040-		22.960	23.960	23.960	9.050-	508.368	508.368
--------------------	------------	----------	---------------	--	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					20.000	0	0	0		
---------------------------------------------	--	--	--	--	--------	---	---	---	--	--

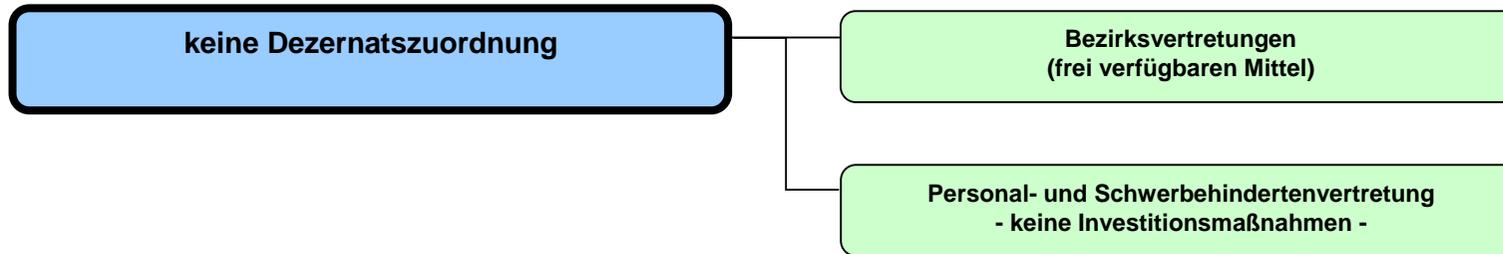
Haushaltsplan 2024
Ausschuss: AUKB

Wald und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1305

Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	0		
Auszahlung	24.069,00	17.790	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.069,00-	13.390-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	24.069,00-	13.390-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.240-	1.240-		1.240-	1.240-	1.240-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.240-	1.240-		1.240-	1.240-	1.240-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		



Haushaltsplan 2024

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	2.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	14.523,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.523,57-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	12.523,57-	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		