STADT MÜNSTER

Haushaltsplan 2020

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

Entwurf

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –

Seite

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan 2

Finanzplan 4

Teilpläne

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 9

Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" 16

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

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 65

Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" 68

Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule" 80

Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen" 90

Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger" 102

Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum" 112

Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv" 122

Produktgruppe 04 07 "Theater Münster" 130

Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel" 136

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 145

Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II" 150

Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts" 164

Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" 176

Produktgruppe 05 04 "Wohngeld" 194

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 199

Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 202
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 224
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 236
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 248
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 262

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 277
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 280

Produktbereich 08 “Sportförderung“ 293
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 296
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 316

Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 329
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 332
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 346

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 359
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 362
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 370
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 376

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 385
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 388
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 410

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 413
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 416

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 449

Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 452
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 472
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 482
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 494
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 504

Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 513
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall“ 516

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 527
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 530
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 542
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 546
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 554

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 557
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 562

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 577
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 580

Haushaltsberatende Gremien
Übersicht 585

Navigator durch den Haushalt
Navigator. 589

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Haushaltsplan 2020
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	645.081.783,40	629.920.000	640.500.000	637.200.000	646.900.000	658.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.418.467,57	171.864.400	168.617.560	176.096.160	152.502.780	149.416.370
03	+ Sonstige Transfererträge	22.339.659,08	16.176.660	18.059.140	17.623.140	17.623.140	17.623.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.075.763,78	132.509.860	140.214.810	142.285.340	144.981.110	146.284.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.645.944,54	22.833.090	23.606.190	23.724.650	23.764.000	23.848.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.842.879,68	206.987.070	210.319.280	216.473.900	222.904.720	228.900.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.975.902,30	42.815.540	43.451.410	42.636.710	42.636.710	42.636.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.495.962,60	3.218.100	3.146.100	3.146.100	3.146.100	3.146.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.226.876.362,95	1.226.324.720	**1.247.914.490**	1.259.186.000	1.254.458.560	1.270.455.460
11	- Personalaufwendungen	269.355.416,84	294.606.800	315.660.730	322.568.470	331.149.840	339.328.850
12	- Versorgungsaufwendungen	28.512.992,08	23.006.600	23.731.720	24.331.090	24.945.250	25.564.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.105.530,82	148.379.228	141.222.700	142.907.420	145.795.520	147.736.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.872.158,99	81.763.470	81.590.400	81.984.020	82.193.300	82.616.980
15	- Transferaufwendungen	592.194.041,79	620.486.829	649.121.150	645.540.430	648.169.470	650.002.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.953.341,33	76.936.397	71.327.430	69.655.820	69.268.800	69.230.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.173.993.481,85	1.245.179.324	**1.282.654.130**	1.286.987.250	1.301.522.180	1.314.480.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	52.882.881,10	18.854.604-	**34.739.640-**	27.801.250-	47.063.620-	44.024.840-
19	+ Finanzerträge	16.485.247,50	13.673.450	13.391.660	13.302.650	13.301.550	13.118.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.198.855,10	22.307.000	22.307.000	23.007.000	23.507.000	24.007.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.713.607,60-	8.633.550-	**8.915.340-**	9.704.350-	10.205.450-	10.888.570-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	49.169.273,50	27.488.154-	**43.654.980-**	37.505.600-	57.269.070-	54.913.410-
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	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	49.169.273,50	27.488.154-	**43.654.980-**	37.505.600-	57.269.070-	54.913.410-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	49.169.273,50	27.488.154-	**43.654.980-**	37.505.600-	57.269.070-	54.913.410-

Haushaltsplan 2020
Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.010.403,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.281.195,57	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.830.076,49	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.291.066,76	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	170.455,46	1.000.000-	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

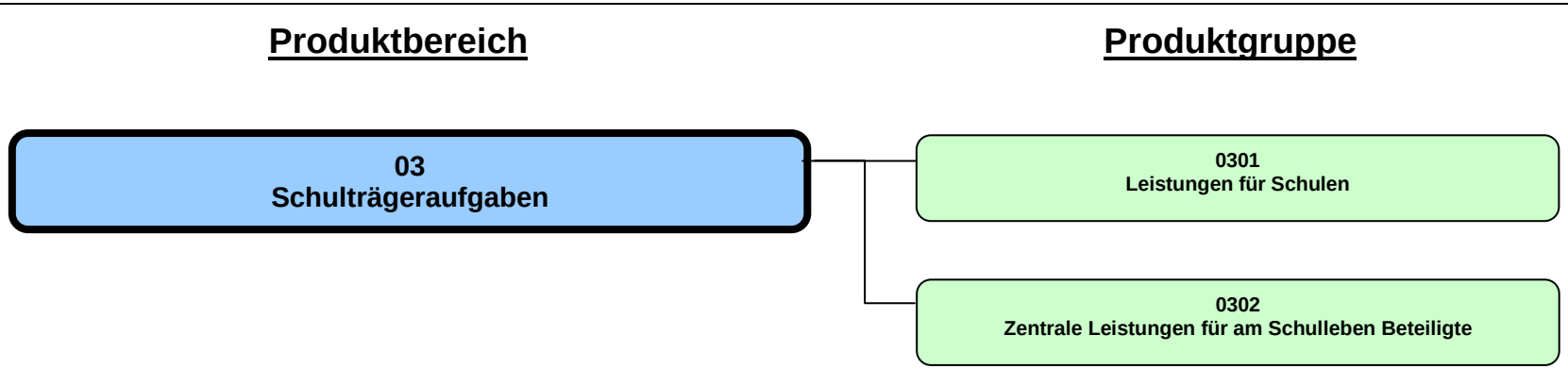
Haushaltsplan 2020
Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	644.082.060,09	629.920.000	640.500.000	637.200.000	646.900.000	658.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.100.917,62	143.640.170	141.486.150	148.024.120	124.619.250	121.860.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.131.968,88	16.176.660	18.059.140	17.623.140	17.623.140	17.623.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.751.711,71	109.799.640	118.507.540	121.599.460	124.384.870	125.780.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.364.015,84	22.818.940	23.620.340	23.738.800	23.778.150	23.862.440
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.426.846,78	206.987.070	210.319.280	216.473.900	222.904.720	228.900.720
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.713.187,63	33.746.490	34.476.770	33.674.770	33.674.770	33.674.770
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.449.663,04	13.673.450	13.391.660	13.302.650	13.301.550	13.118.430
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.203.020.371,59	1.176.762.420	**1.200.360.880**	1.211.636.840	1.207.186.450	1.223.420.500
10	- Personalauszahlungen	245.928.757,21	275.323.180	295.992.090	303.364.380	311.961.350	319.726.680
11	- Versorgungsauszahlungen	27.537.095,20	26.789.680	27.609.380	28.305.690	29.019.210	29.638.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.499.027,66	149.243.962	141.222.700	142.907.420	145.795.520	147.736.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.086.247,17	22.307.000	22.307.000	23.007.000	23.507.000	24.007.000
14	- Transferauszahlungen	590.050.060,52	617.376.869	646.522.250	643.287.890	646.162.140	648.114.580
15	- Sonstige Auszahlungen	63.594.378,67	80.213.128	74.845.080	72.764.570	72.377.550	72.339.170
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.072.695.566,43	1.171.253.819	**1.208.498.500**	1.213.636.950	1.228.822.770	1.241.562.730
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	130.324.805,16	5.508.601	**8.137.620-**	2.000.110-	21.636.320-	18.142.230-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.606.501,94	48.842.790	41.845.550	45.899.200	41.412.030	29.305.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430.496,87	1.060.420	1.062.420	1.060.420	1.060.420	1.060.420
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	456.535,61	3.665.620	6.393.300	6.403.100	6.412.300	6.423.100
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	7.075.543,26	4.576.020	4.859.020	5.159.020	5.459.020	5.759.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.524.448,52	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	60.093.526,20	72.144.850	**68.160.290**	72.521.740	68.343.770	56.548.190
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	73.028.430	15.092.510	10.092.510	10.092.510	10.092.510
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.481.863,84	273.240.896	192.973.910	203.133.300	176.275.520	111.948.710
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.754.158,50	27.055.244	14.903.880	11.770.430	10.225.480	10.384.980
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88.636.538,48	46.920.000	11.920.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.785.071,02	29.040.227	14.930.500	12.742.500	8.502.500	3.502.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	190.842.942,04	449.284.796	**249.820.800**	243.758.740	211.116.010	141.948.700
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	130.749.415,84-	377.139.946-	**181.660.510-**	171.237.000-	142.772.240-	85.400.510-

Haushaltsplan 2020
Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	424.610,68-	371.631.345-	**189.798.130-**	173.237.110-	164.408.560-	103.542.740-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	128.362.184,00	281.953.110	181.984.510	171.572.000	143.127.240	85.767.510
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	436.000,00	132.397.722	118.926.388	184.963.298	276.318.818	367.970.548
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.846.966,30	45.500.000	56.070.000	64.371.800	70.074.200	73.876.500
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.255.625,82	105.934.844	132.397.722	118.926.388	184.963.298	276.318.818
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	56.695.591,88	262.915.988	**112.443.176**	173.237.110	164.408.560	103.542.740
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	56.270.981,20	108.715.357-	**77.354.954-**	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	130.179.846,33	186.070.312	77.354.954	0	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	380.515,90-	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	186.070.311,63	77.354.954	**0**	0	0	0

TEILPLÄNE


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

Haushalt 2020	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV

Produktbereich 03

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

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

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

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

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

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine
.

Ziele

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

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

Haushalt 2020 **Schulträgeraufgaben** Dezernat I**V**

Produktbereich 03

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	3.139	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	1,41	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	8,32	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	9	9	9	9	9	9
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster						

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956.853,66	3.280.360	3.162.710	2.770.460	2.772.020	2.772.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.707,84	185.700	63.340	63.340	63.340	63.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.050,15	151.500	156.500	158.500	160.500	160.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.356,36	699.460	435.650	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.198,57	183.450	159.950	159.950	159.950	159.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.938.166,58	4.500.470	3.978.150	3.175.250	3.178.810	3.179.460
11	- Personalaufwendungen	18.273.888,18	20.289.940	21.443.800	21.943.370	22.546.160	23.110.910
12	- Versorgungsaufwendungen	845.855,18	774.900	1.156.410	1.185.630	1.215.570	1.245.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.776.732,65	20.284.411	19.605.030	19.534.500	19.783.040	20.087.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.820.138,96	2.453.670	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
15	- Transferaufwendungen	1.338.573,99	1.347.940	1.390.200	1.328.230	1.356.100	1.326.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408.478,29	5.873.348	5.745.250	5.831.500	5.871.660	5.844.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.463.667,25	51.024.209	51.146.690	51.629.230	52.578.530	53.421.690
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	39.525.500,67-	46.523.739-	47.168.540-	48.453.980-	49.399.720-	50.242.230-
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)**	39.525.500,67-	46.523.739-	47.168.540-	48.453.980-	49.399.720-	50.242.230-
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)**	39.525.500,67-	46.523.739-	47.168.540-	48.453.980-	49.399.720-	50.242.230-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.976,67	214.060	248.130	248.130	248.130	248.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.323.044,03	35.398.850	36.497.200	36.797.200	37.097.200	37.397.200
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	74.615.568,03-	81.708.529-	83.417.610-	85.003.050-	86.248.790-	87.391.300-

Haushaltsplan 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.732,97	1.200.100	**277.100**		1.079.100	82.670	100
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**	20.732,97	1.200.100	**277.100**		1.079.100	82.670	100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	17.364.165,61	79.527.959	49.409.430	22.900.000	87.320.450	75.190.630	42.240.570
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.994.713,38	6.535.592	2.407.780	0	3.011.280	2.728.080	3.274.580
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	17.132,97	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	19.376.011,96	86.063.551	51.817.210	22.900.000	90.331.730	77.918.710	45.515.150
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.355.278,99-	84.863.451-	**51.540.110-**		89.252.630-	77.836.040-	45.515.050-

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301
Leistungen für Schulen

Produkte

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

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung 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.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	11	11	11
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.392,12	- 1.530,00	- 1.450,00	- 1.460,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 200,29	- 215,27	- 222,34	- 226,84	- 229,87	- 232,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,5	5,8	5,1	4,1	4,1	4,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	86	85	83	83	83	83
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	473.817	473.798	473.817	473.817	473.817	473.817
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.525	43.568	43.849	44.302	44.659	45.097
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.727	13.378	12.634	12.649	12.650	12.673
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	100	60	80	80	80	80
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	39,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	61,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 810,00	- 850,00	- 830,00	- 860,00	- 850,00	- 850,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	6.368	6.067	6.428	7.588	8.197	8.748
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.061	2.460	2.478	2.528	2.528	2.578

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030101 - Grundschulen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	44	47	45	45	46	48
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	159.890	159.890	159.890	162.576	169.076	169.076
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.940	10.033	10.303	10.514	10.799	10.973
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	474,65	175,50	494,17	494,17	494,17	572,15

Produkt 030102 - Hauptschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

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

Produkt 030102 - Hauptschulen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 635,00	- 580,00	- 660,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.144	1.154	1.192	1.193	1.193	1.193
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	50	50	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	5	4	4	4	4	4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	16.240	18.435	17.489	16.240	16.240	16.240
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.144	1.170	1.204	1.263	1.261	1.271
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	50	33	49	52	52	52
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	224,25	235,25	234,00	234,00	234,00	235,25

Produkt 030103 - Realschulen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030103 - Realschulen

Ziele

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

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 370,00	- 340,00	- 400,00	- 400,00	- 410,00	- 410,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	446	438	453	453	453	453
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	195	200	200	200	200	200
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	7	7	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	37.960	36.882	36.019	37.548	37.548	37.548
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.290	3.332	3.290	3.179	3.148	3.186
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	231	225	225	223	221	224
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	273,00	240,50	165,75	165,75	165,75	165,75

Produkt 030104 - Gymnasien

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 323,00	- 410,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 350,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot	11	11	11	11	11	11
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.007	1.017	1.007	1.007	1.007	1.007

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	11	11	11	11	11	11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	115.181	115.388	115.281	115.181	115.181	115.181
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.055	9.099	8.887	8.916	8.891	8.987
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.320	1.486	1.326	1.331	1.327	1.341
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	224,25	117,00	243,75	243,75	243,75	224,25

Produkt 030105 - Förderschulen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

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

Produkt 030105 - Förderschulen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 2.390,00	- 1.520,00	- 2.780,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.150,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	66	24	60	60	60	60
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	42	49	40	29	25	25
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	5	4	3	3	3	3
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	14.697	14.697	14.697	14.697	14.697	14.697
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	19,50	52,00	9,75	9,75	9,75	9,75
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	312	302	270	270	270	270
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	29	23	24	24	24	24

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

Ziele

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 208,00	- 130,00	- 210,00	- 210,00	- 200,00	- 200,00
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	86.264	85.806	86.264	86.264	86.264	86.264
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	234,00	263,25	214,50	117,00	117,00	117,00
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.571	16.615	12.563	12.563	12.563	12.563
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.700	9.015	8.694	8.694	8.694	8.694
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.281	4.119	4.174	4.174	4.174	4.174
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	1.935	2.064	1.887	1.887	1.887	1.887
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.852	17.049	16.737	16.737	16.737	16.737
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.635	11.078	10.542	10.542	10.542	10.542

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

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. 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

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	8	9	8	8	8	8
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	62.513	43.988	62.513	62.513	62.513	62.513
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	266,50	210,00	134,17	134,17	134,17	134,17
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	2.932	3.237	3.239	3.423	3.673	3.553
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	462	689	468	477	484	490

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.630,00	- 2.750,00	- 2.350,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
Leistungsdaten						
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	186	190	190	190	190	190

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

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht	991	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	204	210	210	210	210	210
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	312	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.352,77	2.754.430	2.703.710	2.454.960	2.457.080	2.457.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.707,84	185.700	63.340	63.340	63.340	63.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.983,85	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.020,50	699.460	435.650	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.750,27	183.450	159.950	159.950	159.950	159.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.406.815,23	3.883.040	3.425.650	2.764.250	2.766.370	2.767.020
11	- Personalaufwendungen	15.280.654,18	17.041.170	18.314.720	18.728.860	19.244.000	19.803.030
12	- Versorgungsaufwendungen	594.050,84	578.420	935.580	959.220	983.440	1.007.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.726.395,13	10.500.121	9.515.770	9.488.880	9.532.140	9.601.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.811.473,95	2.450.050	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
15	- Transferaufwendungen	751.903,17	742.780	774.160	709.860	739.860	709.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.869.080,88	4.915.060	5.011.890	5.101.000	5.132.860	5.105.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.033.558,15	36.227.601	36.352.120	36.787.820	37.432.300	38.027.780
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	26.626.742,92-	32.344.561-	32.926.470-	34.023.570-	34.665.930-	35.260.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	26.626.742,92-	32.344.561-	32.926.470-	34.023.570-	34.665.930-	35.260.760-
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)**	26.626.742,92-	32.344.561-	32.926.470-	34.023.570-	34.665.930-	35.260.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.976,67	214.060	248.130	248.130	248.130	248.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.220.114,03	35.306.460	36.383.520	36.683.520	36.983.520	37.283.520
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	61.613.880,28-	67.436.961-	69.061.860-	70.458.960-	71.401.320-	72.296.150-

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 2020 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.535.110 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 665.320 Euro (Gesamtsumme: 1.815.320 Euro)
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.493.610 Euro

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 9.880 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2020 u.a. folgende Teilbeträge:
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.150.000 Euro (Gesamtsumme: 1.815.320 Euro)
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.486.760 Euro

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die
- Erträge für die BuT-Lernförderung in Höhe von 248.130 Euro (vom Jobcenter)
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 29.383.520 Euro
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 7.000.000 Euro für 2020 (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand)

abgebildet.

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.732,97	1.200.100	**277.100**		1.079.100	82.670	100
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**	20.732,97	1.200.100	**277.100**		1.079.100	82.670	100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	17.364.165,61	79.527.959	49.409.430	22.900.000	87.320.450	75.190.630	42.240.570
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.994.713,38	6.532.992	2.405.180	0	3.008.680	2.725.480	3.271.980
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	17.132,97	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	19.376.011,96	86.060.951	51.814.610	22.900.000	90.329.130	77.916.110	45.512.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.355.278,99-	84.860.851-	**51.537.510-**		89.250.030-	77.833.440-	45.512.450-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.900.000 Euro entfallen auf das Jahr 2021.

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.509,67	85.514	**77.720**	**0**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.909,67-	85.414-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.179,18	280.939	**260.000**	**0**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.179,18-	280.939-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.613,83	146.200	**96.200**	**0**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.613,83-	146.200-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.948,35	445.000	**100.000**	**0**	500.000	380.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.948,35-	445.000-	**100.000-**		500.000-	380.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	386.951,15	312.543	**284.250**	**0**	284.250	284.250	284.250	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.316,76	204.683	**192.500**	**0**	192.500	192.500	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	517.267,91-	517.226-	**476.750-**		476.750-	476.750-	476.750-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.981,11	364.243	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.981,11-	364.243-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.125,97	145.190	**90.000**	**0**	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.125,97-	145.190-	**90.000-**		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.022,53	184.000	**105.000**	**0**	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.022,53-	184.000-	**105.000-**		105.000-	105.000-	105.000-	0		

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.177,12	18.900	**30.000**	**0**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.177,12-	18.900-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.563,99	632.800	**415.800**	**0**	415.800	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.563,99-	632.800-	**415.800-**		415.800-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	282.470,66	405.660	**327.660**	**0**	327.660	327.660	327.660	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282.470,66-	405.660-	**327.660-**		327.660-	327.660-	327.660-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630.216,65	376.160	**282.480**	**0**	282.480	282.480	282.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	630.216,65-	376.160-	**282.480-**		282.480-	282.480-	282.480-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.396,55	586.000	**750.000**	**0**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.396,55-	586.000-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.754,67	252.071	**250.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.754,67-	252.071-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.006,85	481.596	**300.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.006,85-	481.596-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.458,85	60.000	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	289.073	529.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.458,85-	60.000-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-	529.073-

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.401,06	42.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	4.321.026	4.421.026
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.687,25	95.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	0	851.677	951.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.088,31-	137.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-	4.132.793-

4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	2.178.721	2.178.721
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.201,61	530.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0	4.630.597	5.030.597
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.583,87	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	208.594	208.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.785,48-	590.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	2.660.470-	3.060.470-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	500	500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.030	1.030
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.917,65	254.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0	2.036.816	2.836.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.917,65-	254.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.035.286-	2.835.286-
4360 Neubau Weiterbildungskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	400.129,05	201.766	**0**	**0**	0	0	0	0	7.325.000	7.325.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.658,17	18.094	**0**	**0**	0	0	0	0	295.000	295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.787,22-	219.861-	**0**		0	0	0	0	7.620.000-	7.620.000-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.966,76	214.906	**0**	**0**	0	0	0	0	5.289.350	5.289.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.966,76-	214.906-	**0**		0	0	0	0	5.289.350-	5.289.350-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.020,83	1.062.394	**1.600.000**	**500.000**	1.000.000	1.000.000	0	0	5.813.398	9.413.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.020,83-	1.062.394-	**1.600.000-**		1.000.000-	1.000.000-	0	0	5.813.398-	9.413.398-

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.369.849,90	651.820	**0**	**0**	0	0	0	0	19.213.300	19.213.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.969,92	5.188	**0**	**0**	0	0	0	0	664.490	664.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.488.819,82-	657.008-	**0**		0	0	0	0	19.877.790-	19.877.790-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	553.420,36	640.798	**0**	**0**	0	0	0	0	3.762.200	3.762.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	53.496	53.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	553.420,36-	640.798-	**0**		0	0	0	0	3.815.696-	3.815.696-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.639.096,27	27.760.054	**12.130.000**	**0**	10.550.000	5.300.000	1.900.000	0	30.900.000	60.780.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.050.000	**50.000**	**0**	150.000	400.000	0	0	2.050.000	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.639.096,27-	29.810.054-	**12.180.000-**		10.700.000-	5.700.000-	1.900.000-	0	32.950.000-	63.430.000-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.042,90	230.407	**0**	**0**	0	0	0	0	1.130.831	1.130.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506.042,90-	230.407-	**0**		0	0	0	0	1.130.831-	1.130.831-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.682.188,31	2.596.541	**375.000**	**0**	0	0	0	0	4.575.000	4.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.682.188,31-	2.596.541-	**375.000-**		0	0	0	0	4.575.000-	4.950.000-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.810,04	930.835	**0**	**0**	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	174.267	**0**	**0**	0	0	0	0	194.111	194.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.810,04-	1.105.102-	**0**		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-
4560 Lüftungen OGS-Küchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	575.976	**150.000**	**0**	150.000	75.000	75.000	0	588.000	1.038.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	575.976-	**150.000-**		150.000-	75.000-	75.000-	0	588.000-	1.038.000-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.866,25	1.057.319	**600.000**	**0**	600.000	300.000	300.000	0	1.230.000	3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.866,25-	1.057.319-	**600.000-**		600.000-	300.000-	300.000-	0	1.230.000-	3.030.000-

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	778.898	**100.000**	**500.000**	1.600.000	2.500.000	690.000	0	795.000	5.685.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	**0**	**0**	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	793.898-	**100.000-**		1.600.000-	2.500.000-	690.000-	0	810.000-	5.700.000-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.012.090,62	6.492.265	**0**	**0**	0	0	0	0	9.919.000	9.919.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	315.000	**0**	**0**	0	0	0	0	315.000	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.012.090,62-	6.807.265-	**0**		0	0	0	0	10.234.000-	10.234.000-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.892.167,56	2.942.393	**0**	**0**	0	0	0	0	5.190.249	5.190.249
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	182.500	**0**	**0**	0	0	0	0	182.500	182.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.892.167,56-	3.124.893-	**0**		0	0	0	0	5.372.749-	5.372.749-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	**0**	**0**	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	495.000-	**0**		0	0	0	0	495.000-	495.000-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.387,04	3.002.907	**4.974.800**	**1.000.000**	4.209.800	228.000	0	0	3.100.000	12.512.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**413.200**	**0**	516.700	103.500	0	0	0	1.033.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.387,04-	3.002.907-	**5.388.000-**		4.726.500-	331.500-	0	0	3.100.000-	13.546.000-
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	594.494,52	1.884.294	**0**	**0**	0	0	0	0	2.555.000	2.555.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	410.000	**0**	**0**	0	0	0	0	410.000	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	594.494,52-	2.294.294-	**0**		0	0	0	0	2.965.000-	2.965.000-
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. - Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.255,00	441.372	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.255,00-	441.372-	**0**		0	0	0	0	500.000-	500.000-

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**2.500.000**	**0**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	27.000.000	500.000	45.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**2.500.000-**		5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	27.000.000-	500.000-	45.000.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.263,88	1.061.676	**3.000.000**	**0**	0	0	0	0	1.156.940	4.156.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.263,88-	1.061.676-	**3.000.000-**		0	0	0	0	1.156.940-	4.156.940-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.361,94	3.444.143	**1.500.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	850.000	0	3.800.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.361,94-	3.444.143-	**1.500.000-**		1.500.000-	1.500.000-	850.000-	0	3.800.000-	9.150.000-
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch. Vergr.Lehrerzim.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.166,64	109.833	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	**0**	**0**	0	0	0	0	42.000	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.166,64-	151.833-	**0**		0	0	0	0	192.000-	192.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**600.000**	**500.000**	740.000	3.460.000	3.420.000	1.300.000	200.000	9.720.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	410.000	0	0	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**600.000-**		740.000-	3.460.000-	3.830.000-	1.300.000-	200.000-	10.130.000-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**1.000.000**	**1.000.000**	1.660.000	7.790.000	7.680.000	3.370.000	300.000	21.800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	670.000	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**1.000.000-**		1.660.000-	7.790.000-	8.350.000-	3.370.000-	300.000-	22.470.000-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.178.000	**0**	**0**	0	0	0	0	3.178.000	3.178.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.378.000-	**0**		0	0	0	0	3.378.000-	3.378.000-

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	**277.000**		1.079.000	82.570	0	0	1.200.000	2.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.284,00	1.795.716	**1.500.000**	**0**	2.500.000	200.000	0	0	1.800.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.284,00-	595.716-	**1.223.000-**		1.421.000-	117.430-	0	0	600.000-	3.361.430-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.743.600	**3.000.000**	**3.000.000**	4.956.400	0	0	0	1.743.600	9.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.743.600-	**3.000.000-**		4.956.400-	0	0	0	1.743.600-	9.700.000-
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.360.000	**1.000.000**	**3.000.000**	7.000.000	3.409.000	0	0	2.360.000	13.769.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.360.000-	**1.000.000-**		7.000.000-	3.409.000-	0	0	2.360.000-	13.769.000-
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.830.000	**1.000.000**	**2.000.000**	3.500.000	2.444.000	0	0	1.830.000	8.774.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.830.000-	**1.000.000-**		3.500.000-	2.444.000-	0	0	1.830.000-	8.774.000-
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.080.000	**600.000**	**400.000**	2.407.000	2.000.000	0	0	1.080.000	6.087.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080.000-	**600.000-**		2.407.000-	2.000.000-	0	0	1.080.000-	6.087.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	980.000	**1.000.000**	**500.000**	3.525.000	0	0	0	980.000	5.505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	980.000-	**1.000.000-**		3.525.000-	0	0	0	980.000-	5.505.000-
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.393.170	**1.000.000**	**1.500.000**	2.356.830	0	0	0	2.393.170	5.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.393.170-	**1.000.000-**		2.356.830-	0	0	0	2.393.170-	5.750.000-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	814.270	**1.800.000**	**1.000.000**	2.185.730	0	0	0	814.270	4.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	814.270-	**1.800.000-**		2.185.730-	0	0	0	814.270-	4.800.000-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.118,20	967.882	**1.000.000**	**500.000**	3.080.000	600.000	0	0	970.000	5.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.118,20-	967.882-	**1.000.000-**		3.080.000-	600.000-	0	0	970.000-	5.650.000-
4890 Erweiterung Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**500.000**	1.500.000	2.995.000	1.601.000	0	0	6.596.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		1.500.000-	2.995.000-	1.601.000-	0	0	6.596.000-

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**800.000**	**500.000**	3.500.000	1.585.000	500.000	0	400.000	6.785.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**800.000-**		3.500.000-	1.585.000-	500.000-	0	400.000-	6.785.000-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**800.000**	**1.000.000**	5.000.000	4.900.000	2.650.000	0	400.000	13.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**800.000-**		5.000.000-	4.900.000-	2.650.000-	0	400.000-	13.750.000-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**500.000**	**250.000**	1.200.000	3.600.000	1.720.000	0	50.000	7.070.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**500.000-**		1.200.000-	3.600.000-	1.720.000-	0	50.000-	7.070.000-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**300.000**	**250.000**	1.300.000	2.775.000	725.000	0	50.000	5.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**300.000-**		1.300.000-	2.775.000-	725.000-	0	50.000-	5.150.000-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**300.000**	**500.000**	2.500.000	3.700.000	1.820.000	0	50.000	8.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**300.000-**		2.500.000-	3.700.000-	1.820.000-	0	50.000-	8.370.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**800.000**	**1.000.000**	2.050.000	3.000.000	1.750.000	0	50.000	7.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**800.000-**		2.050.000-	3.000.000-	1.750.000-	0	50.000-	7.650.000-
4960 Erweiterung Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**500.000**	**250.000**	2.500.000	3.450.000	1.100.000	0	100.000	7.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**500.000-**		2.500.000-	3.450.000-	1.100.000-	0	100.000-	7.650.000-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**1.000.000**	**2.000.000**	3.870.060	2.700.000	1.279.940	0	400.000	9.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**1.000.000-**		3.870.060-	2.700.000-	1.279.940-	0	400.000-	9.250.000-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**400.000**	**250.000**	1.500.000	4.300.000	4.650.000	0	100.000	10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**400.000-**		1.500.000-	4.300.000-	4.650.000-	0	100.000-	10.950.000-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**500.000**	**1.000.000**	1.200.000	3.600.000	1.750.000	0	150.000	7.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**500.000-**		1.200.000-	3.600.000-	1.750.000-	0	150.000-	7.200.000-

Haushaltsplan 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	300.000	300.000	300.000	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0	0	1.100.000-
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	100.000	200.000	200.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	200.000-	200.000-	0	0	600.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	17.132,97	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	491.918,47	168.167	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.785,50-	168.167-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	19.355.278,99-	84.860.851-	**51.537.510-**		89.250.030-	77.833.440-	45.512.450-	31.670.000-	141.745.429-	421.372.819-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					22.900.000	0	0	0		22.900.000

Haushaltsplan 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204
Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 285,00	- 320,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00	- 290,00
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 101,00	- 130,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 42,23	- 45,53	- 46,22	- 46,82	- 47,80	- 48,60
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	4,2	3,7	2,8	2,7	2,7

Haushaltsplan 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	86	85	83	83	84	86
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.525	43.568	43.849	44.302	44.659	45.097

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.061					
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %)	86,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung	1.146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Fallscout-Einsätze	10.270	10.500	10.270	10.270	10.270	10.270
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse	500	800	500	500	500	500
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	11,9	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Haushaltsplan 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	48,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen		80	80	80	80	80
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung	86.067	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie)		600	600	600	600	600
- Anzahl Veranstaltungstermine		450	450	450	450	450
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

Beschreibung

Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

Keine

Haushaltsplan 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	494,00	510,00	510,00	520,00	520,00	520,00

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.865	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.259	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	471	480	480	480	480	480
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	1,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	2.311	1.995	2.400	2.450	2.450	2.450

Haushaltsplan 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.500,89	525.930	459.000	315.500	314.940	314.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.066,30	91.500	93.500	95.500	97.500	97.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.335,86	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.448,30	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**	531.351,35	617.430	552.500	411.000	412.440	412.440
11	- Personalaufwendungen	2.993.234,00	3.248.770	3.129.080	3.214.510	3.302.160	3.307.880
12	- Versorgungsaufwendungen	251.804,34	196.480	220.830	226.410	232.130	237.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050.337,52	9.784.290	10.089.260	10.045.620	10.250.900	10.486.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.665,01	3.620	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	586.670,82	605.160	616.040	618.370	616.240	617.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.397,41	958.288	733.360	730.500	738.800	738.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.430.109,10	14.796.608	14.794.570	14.841.410	15.146.230	15.393.910
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.898.757,75-	14.179.178-	14.242.070-	14.430.410-	14.733.790-	14.981.470-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.898.757,75-	14.179.178-	14.242.070-	14.430.410-	14.733.790-	14.981.470-
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)**	12.898.757,75-	14.179.178-	14.242.070-	14.430.410-	14.733.790-	14.981.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.930,00	92.390	113.680	113.680	113.680	113.680
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.001.687,75-	14.271.568-	14.355.750-	14.544.090-	14.847.470-	15.095.150-

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 2020 u.a. einen Ansatz von 8.845.000 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 113.680 Euro abgebildet.

Haushaltsplan 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-

Bewirtschaftungsregeln:

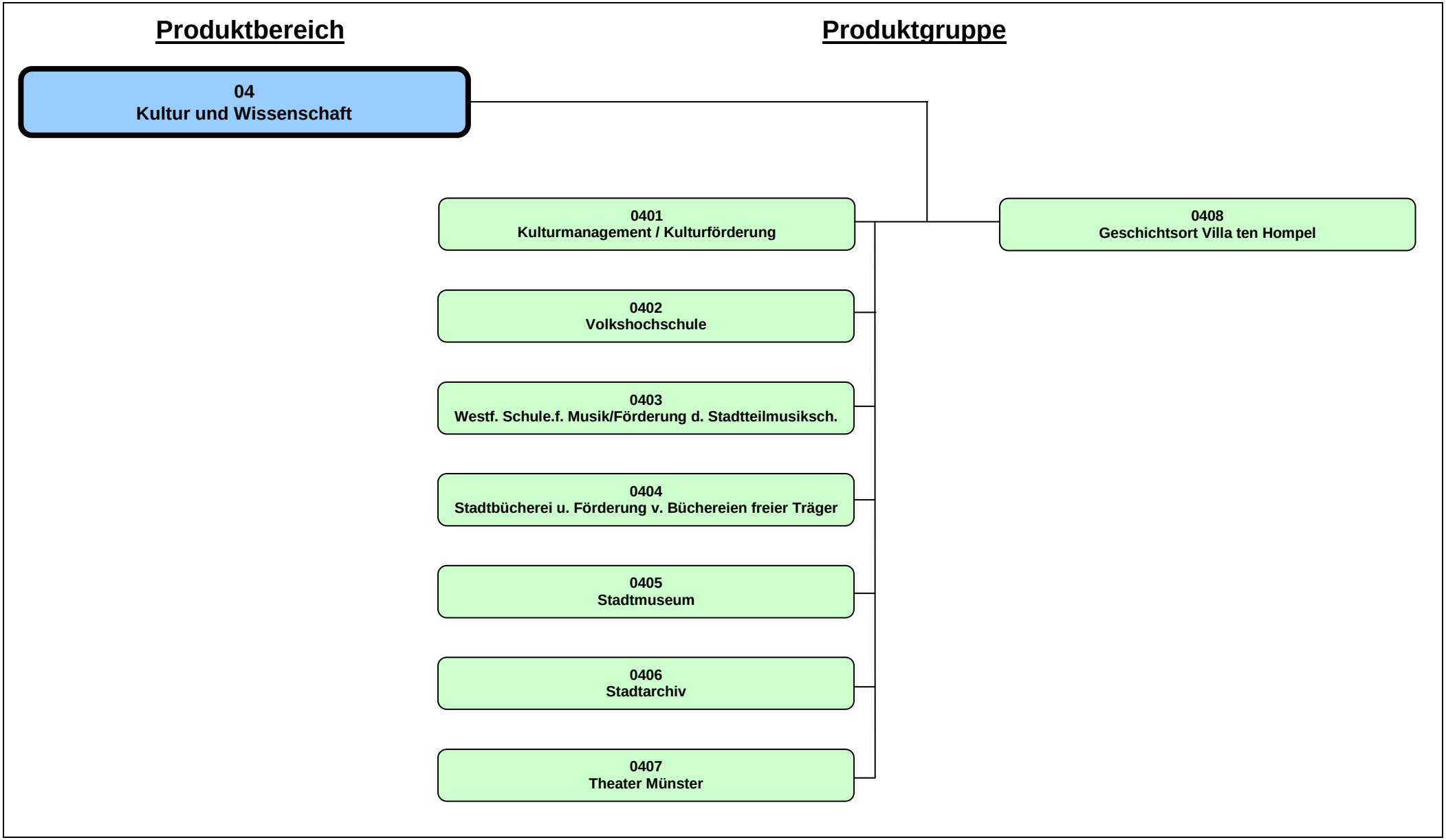
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.600	**2.600**	**0**	2.600	2.600	2.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.600-	**2.600-**		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2020	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.803,20	1.451.690	1.327.830	1.281.520	1.241.230	1.256.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519.935,23	2.803.650	2.751.410	2.764.370	2.788.050	2.788.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.635,11	2.186.770	2.118.720	2.179.120	2.118.720	2.179.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.192,46	122.710	132.490	132.490	132.490	132.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.289,27	16.800	16.800	14.800	14.800	14.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.865.855,27	6.581.620	6.347.250	6.372.300	6.295.290	6.371.350
11	- Personalaufwendungen	12.410.751,60	12.929.590	13.823.980	14.115.870	14.525.770	14.953.660
12	- Versorgungsaufwendungen	462.245,23	377.460	321.710	329.850	338.170	346.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.626,91	3.128.040	3.007.980	2.960.960	3.034.700	3.162.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.808,72	268.790	379.390	384.860	376.710	369.370
15	- Transferaufwendungen	24.680.931,35	25.828.194	26.059.280	26.457.950	26.857.290	26.809.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798.699,87	4.327.869	3.589.170	3.672.950	3.673.130	3.768.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	44.189.063,68	46.859.943	47.181.510	47.922.440	48.805.770	49.409.460
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.323.208,41-	40.278.323-	40.834.260-	41.550.140-	42.510.480-	43.038.110-
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)**	37.323.208,41-	40.278.323-	40.834.260-	41.550.140-	42.510.480-	43.038.110-
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)**	37.323.208,41-	40.278.323-	40.834.260-	41.550.140-	42.510.480-	43.038.110-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.528.030,00	5.350.010	5.472.410	5.472.410	5.472.410	5.472.410
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	42.851.238,41-	45.628.333-	46.306.670-	47.022.550-	47.982.890-	48.510.520-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.402,63	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**	15.402,63	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	40.186,13	254.882	75.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.720,78	341.257	271.810	0	262.210	194.760	137.760
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	800.000	1.400.000	0	2.300.000	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	238.906,91	1.396.139	1.746.810	0	2.562.210	194.760	137.760
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	223.504,28-	1.396.139-	**1.746.810-**		2.562.210-	194.760-	137.760-

Haushaltsplan 2020	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Es ist davon auszugehen, dass die Landesprogramme "Kulturrucksack" und "Kultur und Schule" ab dem Jahr 2020 ggf. mit Modifikationen verlängert werden.

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.133.180	3.008.638	3.318.050	3.345.870	3.128.260	3.128.260
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	231.026	187.420	329.460	322.490	323.030	323.590
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	66.637	69.020	50.530	69.220	50.670	69.360
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	174.256	180.220	84.510	181.280	85.240	182.020
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.304.046	1.260.520	1.349.100	1.369.460	1.390.250	1.411.450
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	171.129	163.620	168.880	171.650	174.480	177.360
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	402.855	369.500	545.080	551.060	437.180	443.410
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	244.972	244.980	253.260	257.520	265.470	269.970
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	353.168	384.370	363.140	255.470	255.800	256.150

Haushaltsplan 2020	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,63	- 19,44	- 19,25	- 19,30	- 18,94	- 19,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,9	4,3	2,7	3,4	2,3	3,5

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

Es ist davon auszugehen, dass die Landesprogramme "Kulturrucksack" und "Kultur und Schule" ab dem Jahr 2020 ggf. mit Modifikationen verlängert werden.

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	2,79	3,63	3,54	3,36	3,34	3,32
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,94	0,99	0,96	1,00	0,99	0,98
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	3,95	3,04	2,96	3,10	3,07	3,04
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	57,19	55,86	57,72	60,95	60,98	61,11
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	7,73	7,47	7,43	7,85	7,86	7,89
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	15,96	17,55	15,98	11,68	11,53	11,39
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,35	0,28	0,27	0,28	0,28	0,28
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	11,09	11,20	11,15	11,79	11,98	12,02

Haushaltsplan 2020	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040101 - Kulturförderung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der Projektförderungen	157	140	140	140	140	140
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	2.094.436	2.072.620	2.187.380	2.183.560	2.216.440	2.246.370
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	595.824	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.498.612	1.478.620	1.593.380	1.589.560	1.622.440	1.652.370
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)	53.165		83.000			

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	136	72	56	27	11	27
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	6.807	10.840	5.600	10.340	5.100	10.340
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	7	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	11.306	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	1.658	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	9	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	12.456	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2020	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	101.419	97.130	97.130	97.130	97.130	97.130
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	211.280	211.280	275.980	281.510	287.170	292.930

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.096,87	99.390	54.110	38.990	24.110	38.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.590,73	147.200	88.150	148.550	88.150	148.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.885,80	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.754,94	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**	423.328,34	271.880	167.550	212.830	137.550	212.830
11	- Personalaufwendungen	1.067.518,21	1.019.660	1.030.370	1.058.640	1.087.670	1.118.650
12	- Versorgungsaufwendungen	86.938,22	67.120	65.680	67.340	69.040	70.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.925,11	208.746	131.600	152.880	140.120	162.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.006,49	15.990	14.830	14.480	14.090	13.330
15	- Transferaufwendungen	2.494.507,97	2.864.464	2.696.570	2.617.240	2.501.580	2.502.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.740,12	724.169	460.060	548.800	460.100	548.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.287.636,12	4.900.149	4.399.110	4.459.380	4.272.600	4.416.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.864.307,78-	4.628.269-	4.231.560-	4.246.550-	4.135.050-	4.204.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.864.307,78-	4.628.269-	4.231.560-	4.246.550-	4.135.050-	4.204.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.864.307,78-	4.628.269-	4.231.560-	4.246.550-	4.135.050-	4.204.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.070,00	1.650.670	1.725.100	1.725.100	1.725.100	1.725.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.734.377,78-	6.278.939-	5.956.660-	5.971.650-	5.860.150-	5.929.170-

Haushaltsplan 2020	Kulturmanagement/Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 453.120 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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.934,00	72.125	6.650	0	6.650	6.650	6.650
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	800.000	400.000	0	300.000	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.934,00	872.125	406.650	0	306.650	6.650	6.650
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.934,00-	872.125-	**406.650-**		306.650-	6.650-	6.650-

Haushaltsplan 2020	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.934,00	64.045	**4.630**	**0**	4.630	4.630	4.630	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.934,00-	64.045-	**4.630-**		4.630-	4.630-	4.630-	0		
0400 Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	800.000	**400.000**	**0**	300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**400.000-**		300.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	8.080	**2.020**	**0**	2.020	2.020	2.020	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.080-	**2.020-**		2.020-	2.020-	2.020-	0		
Gesamtsaldo	1.934,00-	872.125-	**406.650-**		306.650-	6.650-	6.650-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	38.456	45.400	36.000	36.000	36.000	36.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	24.016	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,57	- 8,66	- 8,88	- 9,07	- 9,57	- 9,90
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	52,9	50,0	49,0	48,4	47,1	46,2

Haushaltsplan 2020	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

- Gesellschaft und Kultur
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	28	25	25	25	25	25
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	34.768	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Anzahl der Teilnehmenden	20.245	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %)	60	50	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II	126	110	110	110	110	110
- Anzahl der Beratungsstunden	843	750	750	750	750	750
- Drittmittel (in Euro)	210.456	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.

Haushaltsplan 2020	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	191	150	150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen	181	200	200	200	200	200
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.976	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.469,06	867.990	842.990	842.990	842.990	842.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701.609,38	1.780.370	1.780.370	1.780.370	1.780.370	1.780.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.091,01	31.220	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,40	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**	2.622.376,85	2.679.580	2.643.360	2.643.360	2.643.360	2.643.360
11	- Personalaufwendungen	2.105.226,60	1.985.480	2.059.200	2.099.950	2.159.090	2.221.510
12	- Versorgungsaufwendungen	117.800,33	92.130	91.360	93.670	96.040	98.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.553,62	452.470	454.140	468.350	484.580	504.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.188,26	40.760	30.900	30.140	20.140	15.140
15	- Transferaufwendungen	67.482,77	215.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.517,56	1.733.490	1.728.380	1.731.170	1.819.870	1.843.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.087.769,14	4.519.330	4.548.980	4.608.280	4.764.720	4.868.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.465.392,29-	1.839.750-	1.905.620-	1.964.920-	2.121.360-	2.224.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.465.392,29-	1.839.750-	1.905.620-	1.964.920-	2.121.360-	2.224.760-
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)**	1.465.392,29-	1.839.750-	1.905.620-	1.964.920-	2.121.360-	2.224.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.330,00	840.240	851.560	851.560	851.560	851.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.330.722,29-	2.679.990-	2.757.180-	2.816.480-	2.972.920-	3.076.320-

Haushaltsplan 2020	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ enthalten u.a. die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 629.790 Euro.

zu Zeile 5:
Die „“Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ enthalten u.a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.755.370 Euro.

zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2020 u.a. die Honorare für Kursleiter/innen in Höhe von 1.208.240 Euro. Die Honorare werden orientiert am Tarifabschluss bzw. den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren fortgeschrieben.

zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 851.560 Euro abgebildet.

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	76.576,48	48.944	90.880	0	90.880	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**	76.576,48	48.944	90.880	0	90.880	25.430	25.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	76.576,48-	48.944-	**90.880-**		90.880-	25.430-	25.430-

Haushaltsplan 2020	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.576,48	48.944	**90.880**	**0**	90.880	25.430	25.430	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.576,48-	48.944-	**90.880-**		90.880-	25.430-	25.430-	0		
Gesamtsaldo	76.576,48-	48.944-	**90.880-**		90.880-	25.430-	25.430-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

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

Produkte

040301
Elementare Musikpädagogik

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte, Kurse und Workshops

040305
Service

040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.770,00	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 %)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro bei 60 Min.)	288,00	276,00	288,00	288,00	288,00	288,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	0,47	0,38	0,47	0,47	0,47	0,47
- 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 %)	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
- 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 %)	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,63	- 11,00	- 11,80	- 12,17	- 12,60	- 12,79
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,0	41,8	40,1	39,3	38,5	38,1
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	7.153	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	48	40	45	45	45	45
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	54	50	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Schülerzahlen in den Grundfächern	4.226	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	181,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Haushaltsplan 2020	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	38	35	35	35	35	35
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	28	28	28	28	28	28
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.751	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.447,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in %)	20	21	21	21	21	21
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	14	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ensembles	60	60	60	60	60	60
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.452	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	190	220	200	200	200	200
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	703	810	700	700	700	700
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	67.781	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	78	77	75	75	75	75

Produkt 040305 - Service

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 040305 - Service

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	206	200	200	200	200	200
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Leistungsdaten						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	450	450	450	450	450	450
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	500	350	350	350	350	350

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2020	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.817,31	215.940	263.310	250.350	226.660	226.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.952,50	2.124.000	2.061.760	2.074.720	2.098.400	2.098.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.035,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.160,75	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.653,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.238.619,20	2.446.940	2.448.070	2.448.070	2.448.060	2.448.060
11	- Personalaufwendungen	2.901.897,70	3.572.330	4.108.210	4.217.930	4.343.050	4.472.320
12	- Versorgungsaufwendungen	46.234,18	21.750	23.140	23.730	24.330	24.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.278,72	198.830	199.540	204.660	210.510	217.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.493,60	23.830	43.810	44.400	44.900	43.000
15	- Transferaufwendungen	670.335,61	749.280	753.280	753.280	753.280	695.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.126,38	1.114.450	811.720	811.790	811.860	794.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.037.366,19	5.680.470	5.939.700	6.055.790	6.187.930	6.248.140
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.798.746,99-	3.233.530-	3.491.630-	3.607.720-	3.739.870-	3.800.080-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.798.746,99-	3.233.530-	3.491.630-	3.607.720-	3.739.870-	3.800.080-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.798.746,99-	3.233.530-	3.491.630-	3.607.720-	3.739.870-	3.800.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.540,00	171.090	172.370	172.370	172.370	172.370
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.963.286,99-	3.404.620-	3.664.000-	3.780.090-	3.912.240-	3.972.450-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehört ein Landeszuschuss für die regelmäßige Musikschularbeit sowie seit Jahren ein Zuschuss für das Projekt „JeKits“. Für das Jahr 2020 und 2021 wird darüber hinaus das Projekte „JEKISS DaZ- Singend Sprache lernen“ (DaZ = Deutsch als Zweitsprache) und für 2020 auch das Projekt „Sind On“ (Gesangstalentförderung in Kleingruppen in der Ganztagsbetreuung von JEKISS-Grundschulen“) gefördert.

zu Zeile 15:
Enthält Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro und den Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 6.000 Euro.

Die Stadt Münster richtet im Wechsel mit Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf und Detmold mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ aus. Der letzte Landeswettbewerb fand 2017 in Münster und der nächste Landeswettbewerb findet im Jahre 2023 in Münster statt. Der Zuschuss an den Landeswettbewerb in Höhe von 17.500 Euro war im Haushaltsjahr 2017 und ist für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Von den Transferaufwendungen entfallen 738.730 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.

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

Haushaltsplan 2020	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	22.500,73	43.196	56.430	0	45.330	43.330	36.330
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**	22.500,73	43.196	56.430	0	45.330	43.330	36.330
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	22.500,73-	43.196-	**56.430-**		45.330-	43.330-	36.330-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.500,73	43.196	**31.580**	**0**	31.580	31.580	23.580	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.500,73-	43.196-	**31.580-**		31.580-	31.580-	23.580-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**24.850**	**0**	13.750	11.750	12.750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**24.850-**		13.750-	11.750-	12.750-	0		
Gesamtsaldo	22.500,73-	43.196-	**56.430-**		45.330-	43.330-	36.330-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	21	21	21	21	21	21
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	12.634	12.680	12.650	12.650	12.650	12.650
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	7,44	6,80	7,50	7,50	7,50	7,50
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,33	- 21,64	- 21,96	- 22,37	- 22,92	- 23,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,9	10,8	10,7	10,3	10,1	9,8

Haushaltsplan 2020	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

Beschreibung

Die Stadtbücherei dient

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	2,5	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	5,0	5,9	5,0	5,0	5,0	5,0
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,4	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	41,9	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	416	300	350	350	350	350
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	245	250	250	250	250	250
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	160	150	150	150	150	150

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Medienbestand	228.854	230.000	228.000	228.000	228.000	228.000
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.639	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	53	53	53
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.635	7.600	7.635	7.635	7.635	7.635
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	162	161,500	161,500	161,500	161,500	161,500
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	102	100	102	102	102	102
- Besuche insgesamt	784.961	870.000	800.000	800.000	800.000	800.000
- Ausleihen insgesamt	1.569.448	1.600.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	657.398	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	410.227	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	55	55	55	55	55	55
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	45	45	45	45	45	45

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	2,13	2,00	2,15	2,15	2,15	2,15
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,64	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Leistungsdaten						
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	66.882	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	25.752	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	37.536	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	11.594	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	28	28	28

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.243,64	46.310	51.490	33.590	31.910	32.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.751,29	670.000	680.000	680.000	680.000	680.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.779,73	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.122,63	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.736,19	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	768.633,48	806.310	817.490	797.590	795.910	796.690
11	- Personalaufwendungen	3.952.399,32	4.229.540	4.283.430	4.351.380	4.479.690	4.612.650
12	- Versorgungsaufwendungen	37.735,58	62.850	24.420	25.040	25.670	26.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.437,64	1.270.830	1.323.530	1.356.880	1.396.710	1.445.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.264,70	153.580	164.020	169.020	170.770	170.580
15	- Transferaufwendungen	115.503,00	122.450	122.430	122.430	122.430	122.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.982,32	341.580	354.450	354.520	354.590	354.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.707.322,56	6.180.830	6.272.280	6.379.270	6.549.860	6.732.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.938.689,08-	5.374.520-	5.454.790-	5.581.680-	5.753.950-	5.935.430-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.938.689,08-	5.374.520-	5.454.790-	5.581.680-	5.753.950-	5.935.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.938.689,08-	5.374.520-	5.454.790-	5.581.680-	5.753.950-	5.935.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.400,00	1.328.260	1.366.210	1.366.210	1.366.210	1.366.210
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.259.089,08-	6.702.780-	6.821.000-	6.947.890-	7.120.160-	7.301.640-

Haushaltsplan 2020	Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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

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

zu Zeile 13:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2020 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	283.770 Euro	
Lizenzen für e-Medien	65.000 Euro	
Medienservice für Schulen	29.700 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	12.270 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	10.270 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	13.340 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	13.240 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	22.120 Euro	enthalten.

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

Haushaltsplan 2020	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.181,00	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**	12.181,00	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	5.371,15	236.791	75.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.578,01	61.740	51.750	0	56.750	56.750	6.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	29.949,16	298.531	126.750	0	56.750	56.750	6.750
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.768,16-	298.531-	**126.750-**		56.750-	56.750-	6.750-

Haushaltsplan 2020	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.181,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.578,01	61.740	**6.750**	**0**	56.750	56.750	6.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.397,01-	61.740-	**6.750-**		56.750-	56.750-	6.750-	0		
4000 Neue Servicetheke Hauptstelle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	200.000-	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	5.371,15	36.791	**120.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.371,15-	36.791-	**120.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	17.768,16-	298.531-	**126.750-**		56.750-	56.750-	6.750-	0	200.000-	200.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0405
Stadtmuseum

Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte

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

040503
Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	84.336	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	11.730	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,99	- 8,24	- 9,22	- 8,89	- 9,06	- 9,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,0	5,6	5,0	5,2	5,1	5,0

Haushaltsplan 2020	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	35.327	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	8.792	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	1.154	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.259	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.574	303.700	303.950	304.200	304.450	304.700
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	524	200	200	200	200	200

Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	201	170	170	170	170	170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	8	7	7	7	7	7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	11.730	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	478	900	900	900	900	900
Leistungsdaten						
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	684	350	350	350	350	350
- Angebotene Führungen im Zwinger	31	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2020	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	4	5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,05	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Haushaltsplan 2020	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.657,15	7.310	7.110	6.780	6.740	6.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.809,07	143.650	143.650	143.650	143.650	143.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,56	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**	243.166,18	151.960	151.760	151.430	151.390	151.390
11	- Personalaufwendungen	1.000.529,17	1.069.800	1.210.200	1.242.880	1.276.780	1.313.090
12	- Versorgungsaufwendungen	112.405,74	86.790	85.480	87.640	89.850	92.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.374,43	547.364	661.270	531.100	545.200	561.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.672,03	26.150	26.710	27.790	28.660	29.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.290,58	94.880	102.930	95.030	95.060	95.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.804.271,95	1.824.984	2.086.590	1.984.440	2.035.550	2.090.510
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.561.105,77-	1.673.024-	1.934.830-	1.833.010-	1.884.160-	1.939.120-
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)**	1.561.105,77-	1.673.024-	1.934.830-	1.833.010-	1.884.160-	1.939.120-
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)**	1.561.105,77-	1.673.024-	1.934.830-	1.833.010-	1.884.160-	1.939.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.540,00	930.780	929.420	929.420	929.420	929.420
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.459.645,77-	2.603.804-	2.864.250-	2.762.430-	2.813.580-	2.868.540-

Haushaltsplan 2020	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem
- 240.490 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 2020	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.221,63	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.221,63	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	34.814,98	18.091	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.992,17	106.604	60.400	0	56.900	56.900	56.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	93.807,15	124.695	60.400	0	56.900	56.900	56.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	90.585,52-	124.695-	**60.400-**		56.900-	56.900-	56.900-

Haushaltsplan 2020	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.221,63	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.932,49	55.394	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.710,86-	55.394-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	68.874,66	69.301	**10.400**	**0**	6.900	6.900	6.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.874,66-	69.301-	**10.400-**		6.900-	6.900-	6.900-	0		
Gesamtsaldo	90.585,52-	124.695-	**60.400-**		56.900-	56.900-	56.900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Führung eines Zwischenarchivs

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	323	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	19.807	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,82	- 3,91	- 3,90	- 3,91	- 4,00	- 4,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7

Haushaltsplan 2020	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	4.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	414	600	600	600	600	600
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	59	500	500	500	500	500
- Zum 2. Ziel: Anfragen sollen zu 90 % innerhalb von 7 Tagen bearbeitet sein.	52	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	35.814	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	2.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	95	50	50	50	50	50
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	452.756	406.970	455.300	457.850	460.400	462.950
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	45.989	48.000	45.390	44.790	44.190	43.590
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	24.305	24.145	24.356	24.406	24.456	24.506
- Anzahl ausgehobene Akten im Rahmen der Verwaltungsausleihe (Zwischenarchiv)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Kulturmagazin mit dem Schwerpunktthema Geschichte

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	10	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	60	50	50	50	50	50
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	2.902	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Leistungsdaten						
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	60	50	50	50	50	50
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	6	5	5	5	5	5
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	1.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Recherchen	1.213	800	800	800	800	800
- Anzahl ausgehobene Archivalien	6.393	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl Repros / Kopien	9.299	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.051	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2020	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.992,75	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,75	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	560,54	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**	11.000,04	9.230	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen	639.900,46	679.460	661.580	660.050	679.980	701.030
12	- Versorgungsaufwendungen	61.131,18	46.820	31.630	32.430	33.240	34.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.321,73	129.388	136.450	141.510	147.280	154.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.590,21	5.660	5.540	5.470	5.240	5.210
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.857,26	20.930	43.740	43.750	43.760	43.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	858.300,84	882.258	878.940	883.210	909.500	938.430
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	847.300,80-	873.028-	869.740-	874.010-	900.300-	929.230-
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)**	847.300,80-	873.028-	869.740-	874.010-	900.300-	929.230-
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)**	847.300,80-	873.028-	869.740-	874.010-	900.300-	929.230-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.430,00	345.810	341.730	341.730	341.730	341.730
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.176.730,80-	1.218.838-	1.211.470-	1.215.740-	1.242.030-	1.270.960-

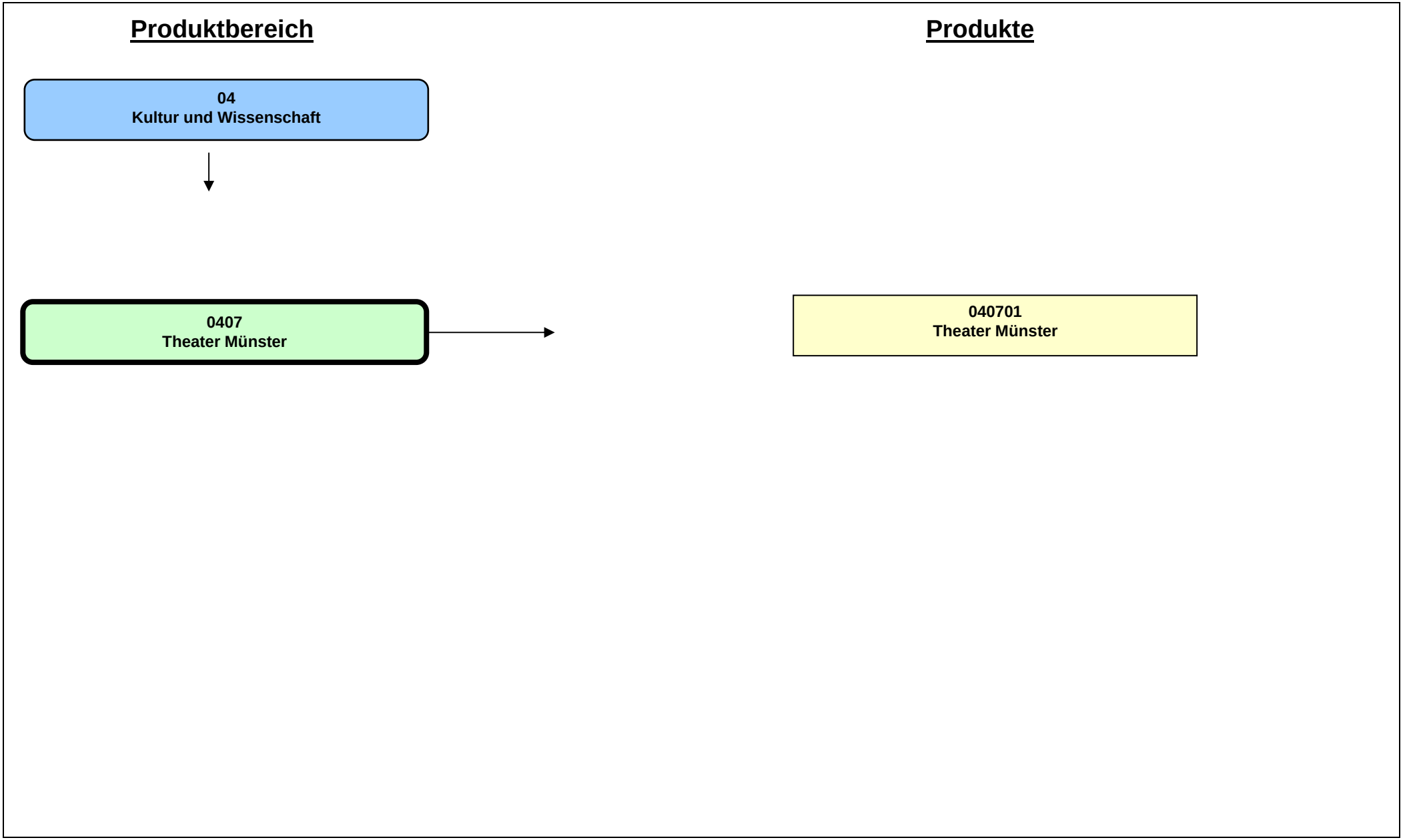
Haushaltsplan 2020	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.885,16	8.377	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**	3.885,16	8.377	5.430	0	5.430	5.430	5.430
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.885,16-	8.377-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-

Haushaltsplan 2020	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.885,16	8.377	**5.430**	**0**	5.430	5.430	5.430	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.885,16-	8.377-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Gesamtsaldo	3.885,16-	8.377-	**5.430-**		5.430-	5.430-	5.430-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.300.852,00	21.877.000	22.302.000	22.780.000	23.295.000	23.304.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.350.852,00	21.927.000	22.302.000	22.780.000	23.295.000	23.304.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	21.325.852,00-	21.902.000-	22.277.000-	22.755.000-	23.270.000-	23.279.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	21.325.852,00-	21.902.000-	22.277.000-	22.755.000-	23.270.000-	23.279.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	21.325.852,00-	21.902.000-	22.277.000-	22.755.000-	23.270.000-	23.279.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.325.852,00-	21.902.000-	22.277.000-	22.755.000-	23.270.000-	23.279.000-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000.000-**		2.000.000-	0	0

Haushaltsplan 2020	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1000 Sanierg. d. Ober-/Untermaschinerie GH&KH										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**1.000.000**	**0**	2.000.000	0	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**		2.000.000-	0	0	0	0	3.000.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	**1.000.000-**		2.000.000-	0	0	0	0	3.000.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 601.534	- 594.160	- 755.110	- 773.270	- 791.810	- 812.440
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,95	- 2,24	- 2,44	- 2,50	- 2,56	- 2,62
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,0	21,6	10,1	9,9	9,7	9,5

Haushaltsplan 2020	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Bericht zum Forschungsprojekt "Stadtverwaltung Münster im Nationalsozialismus", Kooperation mit Yad Vashem, Jerusalem, Erasmus-Austauschprogramm

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	667	100	670	670	670	670
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	33.000	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	189	150	100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	130	50	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	107	25	120	120	120	120
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	17	6	10	10	10	10

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	1	3	2	2	2	2
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	49	50	40	40	40	40
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	142	60	120	120	120	120
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	130.000	119.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Programm soll auch 2020 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

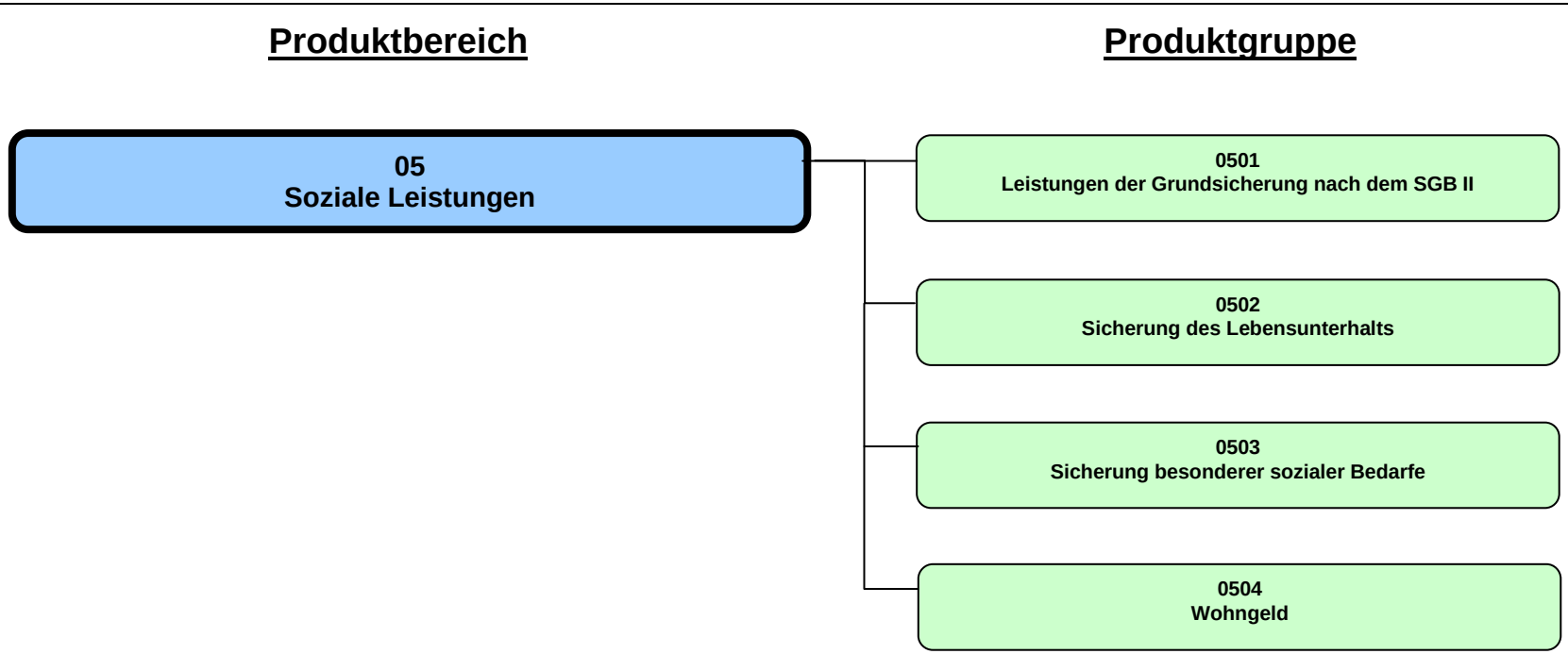
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	71	50	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle	78	15	70	70	70	70
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel	267	20	270	270	270	270
Leistungsdaten						
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim	3	2	3	3	3	3

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.519,17	189.720	83.820	83.820	83.820	83.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.238,69	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,45	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.608,87	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**	533.731,18	190.720	84.820	84.820	84.820	84.820
11	- Personalaufwendungen	743.280,14	373.320	470.990	485.040	499.510	514.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.735,66	320.413	101.450	105.580	110.300	116.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.593,43	2.820	93.580	93.560	92.910	92.860
15	- Transferaufwendungen	27.750,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.185,65	248.370	87.890	87.890	87.890	87.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.055.544,88	944.923	753.910	772.070	790.610	811.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	521.813,70-	754.203-	669.090-	687.250-	705.790-	726.420-
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)**	521.813,70-	754.203-	669.090-	687.250-	705.790-	726.420-
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)**	521.813,70-	754.203-	669.090-	687.250-	705.790-	726.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.720,00	83.160	86.020	86.020	86.020	86.020
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	601.533,70-	837.363-	755.110-	773.270-	791.810-	812.440-

Haushaltsplan 2020	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	10.254,23	270	270	0	270	270	270
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.254,23	270	270	0	270	270	270
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.254,23-	270-	**270-**		270-	270-	270-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	10.254,23	270	**270**	**0**	270	270	270	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.254,23-	270-	**270-**		270-	270-	270-	0		
Gesamtsaldo	10.254,23-	270-	**270-**		270-	270-	270-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushalt 2020	**Soziale Leistungen**	Dezernat V, **VI**
	Produktbereich 05	

Beschreibung

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

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

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

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

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V, VI

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.369.690,91	3.920.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.456,56	1.803.210	1.097.700	997.700	997.700	997.700
03	+ Sonstige Transfererträge	14.006.894,82	9.484.060	11.316.540	11.316.540	11.316.540	11.316.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.941.204,45	3.504.000	3.308.090	3.271.950	3.233.920	3.193.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.785.810,26	180.534.700	184.871.550	191.222.200	197.632.980	203.989.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.779,35	310.920	234.700	234.700	234.700	234.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	191.133.836,35	199.556.990	204.828.680	211.043.190	217.415.940	223.732.010
11	- Personalaufwendungen	30.387.667,73	34.006.960	35.631.160	36.166.990	37.118.400	38.015.860
12	- Versorgungsaufwendungen	3.849.798,80	3.348.830	3.452.790	3.540.020	3.629.390	3.719.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659.729,37	3.767.244	3.942.460	3.855.760	3.742.740	3.807.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.839,09	108.140	87.710	87.290	73.330	72.680
15	- Transferaufwendungen	236.446.072,96	263.861.639	261.501.800	269.676.100	278.439.140	286.855.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311.290,63	6.737.159	6.431.770	6.308.510	6.192.510	6.172.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	279.786.398,58	311.829.973	311.047.690	319.634.670	329.195.510	338.643.510
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	88.652.562,23-	112.272.983-	106.219.010-	108.591.480-	111.779.570-	114.911.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	88.652.562,23-	112.272.983-	106.219.010-	108.591.480-	111.779.570-	114.911.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	88.652.562,23-	112.272.983-	106.219.010-	108.591.480-	111.779.570-	114.911.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.431.021,00	11.399.190	9.747.330	9.747.330	9.747.330	9.747.330
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	98.083.583,23-	123.672.173-	115.966.340-	118.338.810-	121.526.900-	124.658.830-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	4.160,89	5.282.150	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.923,05	246.200	216.200	0	216.200	216.200	216.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.083,94	5.578.350	416.200	0	416.200	366.200	366.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.083,94-	5.578.350-	**416.200-**		416.200-	366.200-	366.200-

Haushaltsplan 2020	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II

Produkte

050101
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103
Leistungen für die Unterkunft

050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte

050106
Perspektivzentrum

050107
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Integrationsquote (in %)	22,9	23,1	23,6	24,1	24,6	24,6
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	2,8	4,3	- 0,1	- 1,0	- 1,0	- 1,0

Haushaltsplan 2020	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 105,38	- 157,38	- 132,71	- 137,17	- 143,30	- 149,94
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	81,7	75,9	78,8	78,8	78,7	78,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.972	11.075	10.700	10.700	10.700	10.700
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.400	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.750	14.950	14.500	14.500	14.500	14.500
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.484	10.230	9.750	9.650	9.550	9.450

Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	26,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	36,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	75.466.393	90.341.440	165.237.000	171.900.000	179.200.000	186.400.000

Haushaltsplan 2020	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Aktivierungsquote der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in %)		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden (in %)	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Leistungsdaten						
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	10.689.328	9.027.260	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	25,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	48,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Leistungsdaten						
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	53.617.211	45.965.700	47.373.230	48.818.310	49.368.794	50.000.000

Haushaltsplan 2020	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	21,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis SGB II mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)	6,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	4.123.889	1.381.230	1.393.440	1.405.650	1.422.530	1.500.000
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis SGB II	6.942	7.125	7.267	7.412	7.561	7.700

Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Projekte:

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Ausnutzung der Angebote (in %)	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze)	263	138	45	35		

Haushaltsplan 2020	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050106 - Perspektivzentrum

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Anzahl der Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten	379	640	640	640	640	640
- Quote derjenigen, für die die Teilnahme an d.Angeboten des PZ mit einer Verbesserung der Beruflichkeit einherging (in %)	95	80	80	80	80	80
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in %)	15	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)	599.407	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)	6,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG	2.683	2.712	2.767	2.822	2.878	2.936
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)	1.010.302	1.083.850	1.160.940	1.167.080	1.190.240	1.214.440

Haushaltsplan 2020	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.369.690,91	3.920.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.161,07	1.300.700	100.500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	9.442.864,45	6.956.250	8.595.430	8.595.430	8.595.430	8.595.430
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	129.026.581,03	140.363.160	139.311.680	145.105.800	150.960.050	156.759.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.134,75	300.720	224.500	224.500	224.500	224.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	144.621.432,21	152.840.830	152.232.110	157.926.230	163.780.480	169.579.970
11	- Personalaufwendungen	19.062.758,02	20.208.180	20.717.970	21.219.600	21.784.960	22.396.450
12	- Versorgungsaufwendungen	2.088.116,08	1.619.500	1.768.090	1.812.760	1.858.530	1.904.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.815,95	1.995.180	1.963.490	1.838.350	1.694.360	1.699.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.343,18	50.000	28.650	28.510	14.830	14.800
15	- Transferaufwendungen	150.977.746,57	173.746.050	165.237.000	171.900.000	179.200.000	186.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.691,21	1.434.260	1.321.010	1.317.580	1.321.410	1.321.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	174.824.471,01	199.053.170	191.036.210	198.116.800	205.874.090	213.737.080
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	30.203.038,80-	46.212.340-	38.804.100-	40.190.570-	42.093.610-	44.157.110-
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)**	30.203.038,80-	46.212.340-	38.804.100-	40.190.570-	42.093.610-	44.157.110-
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)**	30.203.038,80-	46.212.340-	38.804.100-	40.190.570-	42.093.610-	44.157.110-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.279,31	555.110	547.710	547.710	547.710	547.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752.941,67	3.039.710	2.963.140	2.963.140	2.963.140	2.963.140
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	32.441.701,16-	48.696.940-	41.219.530-	42.606.000-	44.509.040-	46.572.540-

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 2020	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.194,90	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**	1.194,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.194,90-	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.194,90	9.000	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.194,90-	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Gesamtsaldo	1.194,90-	9.000-	**9.000-**		9.000-	9.000-	9.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0502
Sicherung des Lebensunterhalts

Produkte

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

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204
BaföG

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)		1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 59,95	- 72,89	- 78,96	- 81,20	- 84,06	- 86,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,1	65,4	66,2	65,8	65,3	64,8

Haushaltsplan 2020	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	83	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	77	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	4.077	4.113	5.046	5.146	5.248	5.352
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	96	130	140	140	140	140
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	31	20	30	30	30	30
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.340	4.400	5.330	5.436	5.544	5.654
- Transferaufwendungen (in Euro)	28.416.297	30.141.000	36.281.000	37.281.000	38.281.000	39.281.000

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	96	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	63	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	764	867	884	902	920	940
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	28	30	30	30	40	40
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	8	10	10	10	10	10
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	812	930	950	968	987	1.010
- Transferaufwendungen (in Euro)	8.104.719	8.982.000	9.222.000	9.322.000	9.422.000	9.522.000

Haushaltsplan 2020	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden	1	1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren	6	5	5	5	5	5

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	892	800	800	800	800	800
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	1.861	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
- Transferaufwendungen (in Euro)	11.853.544	11.714.710	12.146.440	12.571.690	13.077.310	13.067.240
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	7.903.188	9.480.000	8.869.350	8.425.880	7.982.410	7.538.940
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	21	25	22	24	27	32
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier)	2.616	2.000	2.000	1.900	1.800	1.700

Produkt 050204 - BAföG

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

Haushaltsplan 2020	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050204 - BAföG

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	7	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG	1.117	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.014,91	127.060	70	70	70	70
03	+ Sonstige Transfererträge	2.825.597,23	1.270.910	1.305.910	1.305.910	1.305.910	1.305.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162.801,10	1.813.800	1.624.340	1.566.270	1.506.090	1.443.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.010.198,94	39.388.400	44.906.750	45.463.280	46.019.810	46.576.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.279,13	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	41.242.891,31	42.600.370	47.837.270	48.335.730	48.832.080	49.326.280
11	- Personalaufwendungen	4.072.158,23	4.928.150	5.354.980	5.134.360	5.244.960	5.359.590
12	- Versorgungsaufwendungen	831.463,48	868.550	847.750	869.160	891.100	913.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.357,12	962.044	1.002.250	1.013.470	1.028.310	1.049.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.884,28	50.130	51.530	51.530	51.530	51.230
15	- Transferaufwendungen	49.400.713,68	51.779.940	58.616.190	60.215.960	61.669.000	62.835.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.850,18	2.538.460	2.576.660	2.356.680	2.136.700	2.116.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.684.426,97	61.127.274	68.449.360	69.641.160	71.021.600	72.325.470
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.441.535,66-	18.526.904-	20.612.090-	21.305.430-	22.189.520-	22.999.190-
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)**	16.441.535,66-	18.526.904-	20.612.090-	21.305.430-	22.189.520-	22.999.190-
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)**	16.441.535,66-	18.526.904-	20.612.090-	21.305.430-	22.189.520-	22.999.190-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.440,67	28.610	40.940	40.940	40.940	40.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.050.539,31	4.248.140	3.862.120	3.862.120	3.862.120	3.862.120
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.453.634,30-	22.746.434-	24.433.270-	25.126.610-	26.010.700-	26.820.370-

Haushaltsplan 2020	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	4.716.311	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.224,30	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	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**	4.224,30	4.916.311	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.224,30-	4.916.311-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2020	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.224,30	200.000	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.224,30-	200.000-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
4114 Flüchtlingseinr.in System-/Modulbauweise										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.579.442	**0**	**0**	0	0	0	0	10.924.724	10.924.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.579.442-	**0**		0	0	0	0	10.924.724-	10.924.724-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	136.870	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	136.870-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.224,30-	4.916.311-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	10.924.724-	10.924.724-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

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

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	10,55	10,07	10,94	10,80	10,69	10,69

Haushaltsplan 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 149,32	- 159,59	- 158,61	- 159,47	- 160,66	- 161,39
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,3	7,7	8,8	8,8	8,8	8,8

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung

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

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

Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden
3. Jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.

Haushaltsplan 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	12	20	20	20	20	20
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	58	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	3.002	2.200	2.200	2.200	2.400	2.500
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	134	140	140	140	140	140

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

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

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

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

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ziele

Münster Ziele:

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen	113	130	130	130	130	130
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	11	14	14	14	14	14
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,5	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Betriebsbesuche	100	90	90	90	90	90
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	120	130	130	130	130	130
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	12.348	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	252.612	387.850	387.850	387.850	387.850	387.850
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	5.951.361	5.482.000	5.593.000	5.533.000	5.533.000	5.533.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	712	800	750	750	750	750

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	2	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	284	320	320	310	300	290
- Transferaufwendungen (in Euro)	2.899.017	4.277.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000	3.422.000

Haushaltsplan 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	60	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	9	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	10	20	20	20	20	20

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	1.520.147	1.430.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	296.537	4.400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	5	15	15	15	15	15

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

Haushaltsplan 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	55	40	55	55	55	55
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	20	15	25	25	25	25
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes aufsuchen (in %)	72	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Zahl der eingewiesenen Personen	815	690	900	900	900	900
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	165	150	200	250	250	250
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	294	350	300	300	300	300
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	134	135	120	110	100	100

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Ziele

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

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

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

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

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

Basis Ziele:

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	96	93	91	90	90	90
Leistungsdaten						
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	25	26	23	23	23	23
- Angebote für Frauen	5	5	5	5	5	5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	23	20	23	23	23	23
- Angebote für überschuldete Haushalte	5	5	5	5	5	5
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	3.248.097	3.115.520	3.399.334	3.354.675	3.319.875	3.319.875

Haushaltsplan 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.253,82	375.420	997.130	997.130	997.130	997.130
03	+ Sonstige Transfererträge	1.738.433,14	1.256.400	1.414.700	1.414.700	1.414.700	1.414.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.403,35	1.690.200	1.683.750	1.705.680	1.727.830	1.750.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.007,84	783.140	653.120	653.120	653.120	653.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.348,47	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.268.446,62	4.112.760	4.756.300	4.778.230	4.800.380	4.822.760
11	- Personalaufwendungen	6.381.482,56	7.797.230	8.674.730	8.907.990	9.161.440	9.307.940
12	- Versorgungsaufwendungen	766.671,68	687.610	704.830	722.640	740.880	759.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.727,44	707.320	865.070	887.620	898.410	929.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.860,68	6.810	6.990	6.710	6.430	6.160
15	- Transferaufwendungen	36.067.612,71	38.335.149	37.648.110	37.559.640	37.569.640	37.619.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032.031,68	2.741.839	2.511.780	2.611.930	2.712.080	2.712.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	46.142.386,75	50.275.958	50.411.510	50.696.530	51.088.880	51.335.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	40.873.940,13-	46.163.198-	45.655.210-	45.918.300-	46.288.500-	46.512.480-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	40.873.940,13-	46.163.198-	45.655.210-	45.918.300-	46.288.500-	46.512.480-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	40.873.940,13-	46.163.198-	45.655.210-	45.918.300-	46.288.500-	46.512.480-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.094.080,00	4.610.070	3.424.840	3.424.840	3.424.840	3.424.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	45.968.020,13-	50.773.268-	49.080.050-	49.343.140-	49.713.340-	49.937.320-

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 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 15.210 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 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	4.160,89	565.839	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.503,85	37.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.664,74	653.039	207.200	0	207.200	157.200	157.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.664,74-	653.039-	**207.200-**		207.200-	157.200-	157.200-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0		
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		150.000-	150.000-	150.000-	0	0	600.000-
4042 Umbau Johanniterstraße 20										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	0	500.000-	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	6.664,74	103.039	**7.200**	**0**	7.200	7.200	7.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.664,74-	103.039-	**7.200-**		7.200-	7.200-	7.200-	0		
Gesamtsaldo	6.664,74-	653.039-	**207.200-**		207.200-	157.200-	157.200-	0	500.000-	1.100.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2020 soll das Wohngeldstärkungsgesetz in Kraft treten. Die Stadt Münster wird einer höheren Mietenstufe zugeordnet. Außerdem werden die Parameter der Wohngeldformel angepasst, so dass die Reichweite und das Leistungsniveau des Wohngeldes erhöht werden. Durch eine festgeschriebene Dynamisierung (automatische Erhöhung nach zwei Jahren) ist davon auszugehen, dass die Zahlen künftig auf einem konstant höheren Niveau bleiben und die Antragsteller weniger in andere Sozialleistungssysteme wechseln werden.

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	- 3,96	- 4,70	- 3,97	- 4,07	- 4,17	- 4,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	7.685	8.000	8.700	9.000	9.000	9.000
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	165	300	350	400	400	400
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	6.383.000	7.000.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	223.217	250.000	450.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2020	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

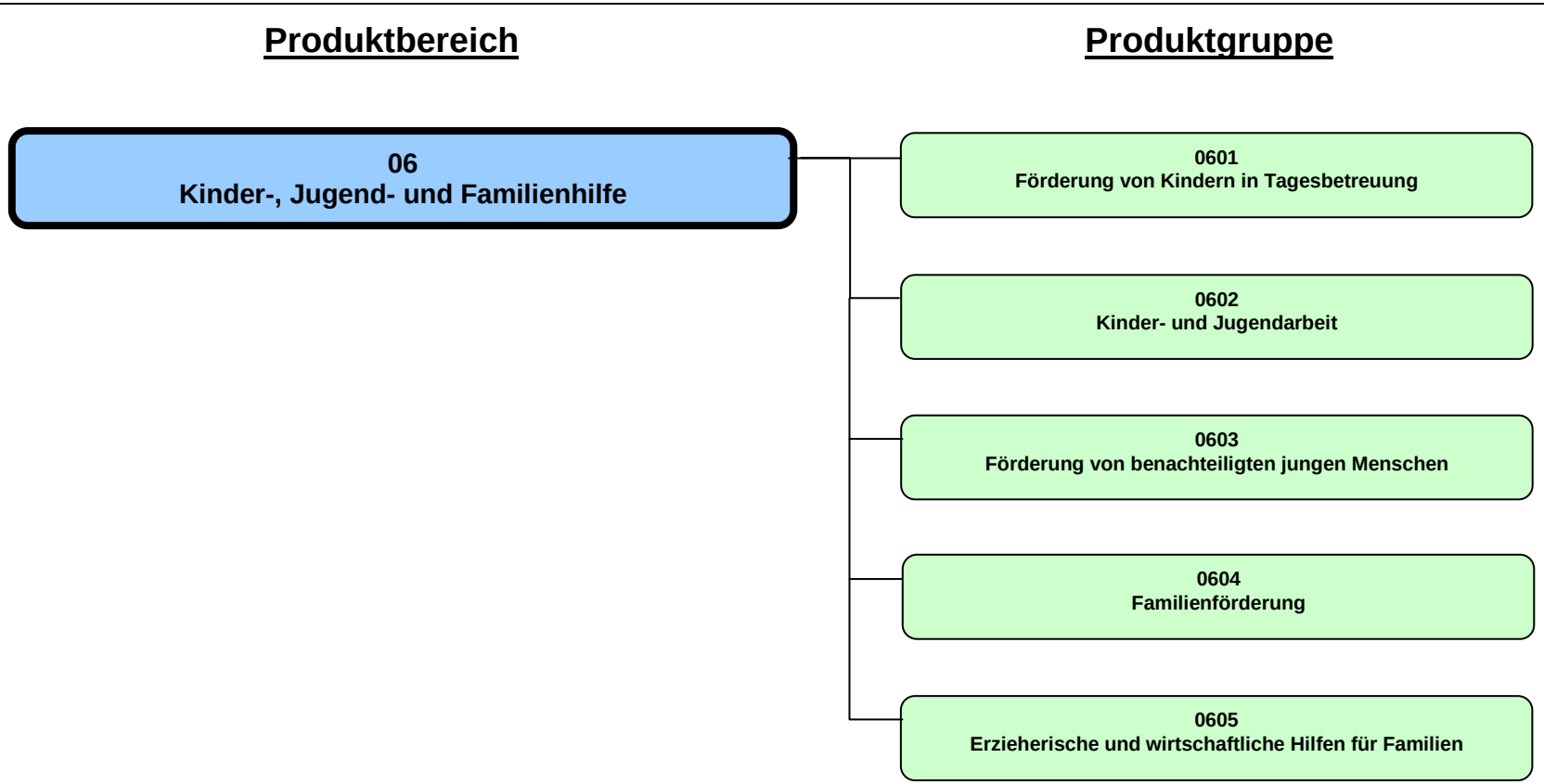
	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,76	30	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.066,21	3.030	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	871.268,92	1.073.400	883.480	905.040	927.040	951.880
12	- Versorgungsaufwendungen	163.547,56	173.170	132.120	135.460	138.880	142.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.828,86	102.700	111.650	116.320	121.660	128.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.750,95	1.200	540	540	540	490
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.717,56	22.600	22.320	22.320	22.320	22.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.135.113,85	1.373.570	1.150.610	1.180.180	1.210.940	1.245.720
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.134.047,64-	1.370.540-	1.147.610-	1.177.180-	1.207.940-	1.242.720-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.134.047,64-	1.370.540-	1.147.610-	1.177.180-	1.207.940-	1.242.720-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.134.047,64-	1.370.540-	1.147.610-	1.177.180-	1.207.940-	1.242.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.180,00	84.990	85.880	85.880	85.880	85.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.220.227,64-	1.455.530-	1.233.490-	1.263.060-	1.293.820-	1.328.600-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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


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

Haushaltsplan 2020 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat IV**

Produktbereich 06

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.527.818,41	66.397.990	82.955.250	79.183.170	81.359.930	82.859.610
03	+ Sonstige Transfererträge	7.896.764,26	6.256.600	6.306.600	6.306.600	6.306.600	6.306.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.945.382,39	16.270.340	19.585.800	20.827.100	22.118.260	22.919.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.576,30	1.834.460	1.834.990	1.834.990	1.834.990	1.834.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.438.580,91	17.778.410	16.250.830	16.250.830	16.250.830	16.250.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.117.717,40	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	117.003.839,67	108.547.160	126.942.830	124.412.050	127.879.970	130.180.680
11	- Personalaufwendungen	57.454.399,86	61.353.850	65.320.070	66.985.450	68.918.310	70.775.240
12	- Versorgungsaufwendungen	1.904.999,53	1.500.330	1.548.710	1.587.830	1.627.920	1.668.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157.615,60	6.756.710	7.245.250	7.585.560	7.917.760	8.434.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.649,84	493.050	300.860	298.960	298.610	298.610
15	- Transferaufwendungen	169.349.431,84	167.533.187	202.056.600	189.423.860	190.825.910	190.869.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110.954,39	3.738.370	3.523.720	3.577.320	3.623.150	3.694.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	240.303.051,06	241.375.497	279.995.210	269.458.980	273.211.660	275.740.630
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	123.299.211,39-	132.828.337-	153.052.380-	145.046.930-	145.331.690-	145.559.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	123.299.211,39-	132.828.337-	153.052.380-	145.046.930-	145.331.690-	145.559.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	123.299.211,39-	132.828.337-	153.052.380-	145.046.930-	145.331.690-	145.559.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.163.994,03	6.000.000	7.000.000	7.300.000	7.600.000	7.900.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.425.400,00	6.206.970	6.295.160	6.295.160	6.295.160	6.295.160
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	122.560.617,36-	133.035.307-	152.347.540-	144.042.090-	144.026.850-	143.955.110-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	**1.525.500**		3.036.000	2.058.000	720.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	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**	1.573.476,22	0	**1.525.500**		3.036.000	2.058.000	720.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.634.386,03	25.076.688	21.021.080	0	10.201.080	10.864.080	6.654.080
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.795,61	706.686	434.940	0	402.440	402.440	402.440
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	6.813.326	2.883.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.416.720,63	32.596.700	24.339.020	0	13.603.520	14.266.520	10.056.520
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.843.244,41-	32.596.700-	**22.813.520-**		10.567.520-	12.208.520-	9.336.520-

Haushaltsplan 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

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

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	105	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	45,0	48,0	48,5	49,3	49,6	49,6
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	35	36	37	38	39	40
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 183,70	- 196,38	- 232,98	- 209,79	- 212,74	- 215,10
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,0	54,4	55,5	56,8	56,7	56,4

Haushaltsplan 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	186	192	195	197	200	200
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	47	47	47	47	47
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	16	16	16	16	16	16
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	51	51	51	51	51	51
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	29	30	30	30
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	43	49	52	53	56	56
- Anzahl der Gruppen	598	617	626	632	642	642
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	156	156	156	156	156	156
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	57	57	57	57	57	57
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	78	77	77	77	77	77
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	129	129	129	135	135	135
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	179	198	207	207	217	217
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.367	1.420	1.425	1.432	1.440	1.440
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.280	1.310	1.315	1.322	1.330	1.330
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	50	50	50	50	50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	60	60	60	60	60

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden. Ab 2019 wurde die Zahl der u3 Kinder wie folgt berechnet: Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose plus tatsächliche Differenz zwischen Prognose und Zahlen 2018 (plus 267 Kinder). Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) nach Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose.

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	105	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	30,6	33,1	33,7	34,4	34,7	34,7

Haushaltsplan 2020	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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.875	8.789	8.844	8.899	8.933	8.933
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.821	8.176	8.194	8.200	8.136	8.136
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.716	2.908	2.978	3.062	3.100	3.100
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	8.186	8.619	8.719	8.635	8.633	8.633
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	10.902	11.527	11.697	11.697	11.733	11.733
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	4.063	2.340	2.420	2.420	2.440	2.440
- - 25 Stunden (G Ia)	14	10	10	10	10	10
- - 35 Stunden (G Ib)	1.063	800	840	840	840	840
- - 45 Stunden (G Ic)	2.986	1.530	1.570	1.570	1.590	1.590
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.668	2.388	2.413	2.413	2.416	2.416
- - 25 Stunden (G IIa)	12	10	10	10	10	10
- - 35 Stunden (G IIb)	245	1.405	1.410	1.410	1.410	1.410
- - 45 Stunden (G IIc)	1.411	973	993	993	996	996
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.171	6.799	6.864	6.862	6.877	6.877
- - 25 Stunden (G IIIa)	87	110	110	110	110	110
- - 35 Stunden (G IIIb)	1.934	3.871	3.896	3.896	3.896	3.896
- - 45 Stunden (G IIIc)	3.150	2.818	2.858	2.858	2.871	2.871

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	14,4	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	97	97	97	97	97	97

Haushaltsplan 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	3,0	14,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Anteil der geleisteten Betreuungstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.875	8.789	8.844	8.899	8.933	8.933
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.367	1.420	1.425	1.432	1.440	1.440
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.280	1.310	1.315	1.322	1.330	1.330
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	50	50	50	50	50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	60	60	60	60	60

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.266.139,51	56.858.510	71.906.100	66.937.270	67.507.080	67.359.940
03	+ Sonstige Transfererträge	2.804.171,74	2.220.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.462.159,39	12.355.000	14.955.000	15.173.000	15.437.000	15.437.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.994,80	900.050	900.050	900.050	900.050	900.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.937,29	830	830	830	830	830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636.275,38	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	81.470.678,11	72.336.040	90.033.630	85.282.800	86.116.610	85.969.470
11	- Personalaufwendungen	27.127.074,18	29.558.670	30.994.880	31.827.410	32.753.880	33.715.930
12	- Versorgungsaufwendungen	584.081,57	459.900	476.440	488.480	500.810	513.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.987,63	558.320	606.510	631.700	660.470	695.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.872,08	329.860	194.820	194.820	194.820	194.820
15	- Transferaufwendungen	103.555.306,60	96.798.480	124.387.220	111.595.700	112.382.090	112.262.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284.567,61	1.235.880	1.237.140	1.237.590	1.238.060	1.238.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	134.243.889,67	128.941.110	157.897.010	145.975.700	147.730.130	148.621.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	52.773.211,56-	56.605.070-	67.863.380-	60.692.900-	61.613.520-	62.651.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	52.773.211,56-	56.605.070-	67.863.380-	60.692.900-	61.613.520-	62.651.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	52.773.211,56-	56.605.070-	67.863.380-	60.692.900-	61.613.520-	62.651.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776.810,00	4.161.480	4.253.720	4.253.720	4.253.720	4.253.720
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	56.550.021,56-	60.766.550-	72.117.100-	64.946.620-	65.867.240-	66.905.490-

Haushaltsplan 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird insbesondere auf die Vorlage V/1131/2018 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 19 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für das Kindergartenjahr 2019/2020“ 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 2018/2019 und 5/12 des Kindergartenjahres 2019/2020) 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 393.700 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 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	**1.525.500**		3.036.000	2.058.000	720.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.573.326,22	0	**1.525.500**		3.036.000	2.058.000	720.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	4.467.915,51	24.130.168	21.021.080	0	10.201.080	10.864.080	6.654.080
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.345,60	440.675	283.500	0	283.500	283.500	283.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	6.813.326	2.783.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.135.800,10	31.384.170	24.087.580	0	13.484.580	14.147.580	9.937.580
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.562.473,88-	31.384.170-	**22.562.080-**		10.448.580-	12.089.580-	9.217.580-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.902,52	65.556	**49.500**	**0**	49.500	49.500	49.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.902,52-	65.556-	**49.500-**		49.500-	49.500-	49.500-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.443,08	343.926	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.443,08-	343.926-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.923,17	91.762	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.923,17-	91.762-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	6.813.326	**2.783.000**	**0**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	966.212,77-	6.813.326-	**2.783.000-**		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.419,68	1.562.484	**724.080**	**0**	724.080	724.080	724.080	0	2.809.358	5.705.678
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	**0**	**0**	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.419,68-	1.593.363-	**724.080-**		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.147.825-	5.044.145-
4735 Baukosten KiTa ehem. York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.600.000-	**0**		0	0	0	0	4.600.000-	4.600.000-
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.775,83	2.077.609	**0**	**0**	0	0	0	0	2.114.860	2.114.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.775,83-	2.077.609-	**0**		0	0	0	0	2.114.860-	2.114.860-
4830 Erweiterung KiTa Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.812,38	167.756	**0**	**0**	0	0	0	0	2.280.000	2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.812,38-	167.756-	**0**		0	0	0	0	2.280.000-	2.280.000-

Haushaltsplan 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4850 Neubau Kita Malteserstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.529,99	310.219	**0**	**0**	0	0	0	0	2.626.300	2.626.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.529,99-	310.219-	**0**		0	0	0	0	2.626.300-	2.626.300-
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**0**	**0**	0	350.000	0	0	900.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	**0**		0	350.000-	0	0	900.000-	1.250.000-
4930 Neubau Kita an der Middeler Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.044,42	2.330.497	**0**	**0**	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.044,42-	2.330.497-	**0**		0	0	0	0	3.100.000-	3.100.000-
4940 Neubau Kita an der Eichendorffstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	986.299,25	2.018.296	**0**	**0**	0	0	0	0	3.025.000	3.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	986.299,25-	2.018.296-	**0**		0	0	0	0	3.025.000-	3.025.000-
4970 Erweiterung Ev. Claudius-Kita Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.239,55	648.760	**0**	**0**	0	0	0	0	748.000	748.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.239,55-	648.760-	**0**		0	0	0	0	748.000-	748.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4980 Kita Pavillon Heidestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.367,60	180.632	**0**	**0**	0	0	0	0	305.000	305.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.367,60-	180.632-	**0**		0	0	0	0	305.000-	305.000-
4990 Bauk.Kita Pavillon Interim Beckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	255.000	**0**	**0**	0	0	0	0	255.000	255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.000-	**0**		0	0	0	0	255.000-	255.000-
5010 Bauk. Kita Sonnenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	**3.000.000**	**0**	2.687.000	0	0	0	720.000	6.407.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	720.000-	**3.000.000-**		2.687.000-	0	0	0	720.000-	6.407.000-
5020 Kita Dahlweg (ehem. Flüchtlingsunterk.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	246,45	1.049.264	**0**	**0**	0	0	0	0	1.049.510	1.049.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246,45-	1.049.264-	**0**		0	0	0	0	1.049.510-	1.049.510-
5030 Bauk. Kita Beckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**2.000.000**	**0**	100.000	0	0	0	400.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**2.000.000-**		100.000-	0	0	0	400.000-	2.500.000-

Haushaltsplan 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5040 Bauk. Kita Heinrich-Lersch-Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**2.000.000**	**0**	100.000	0	0	0	400.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**2.000.000-**		100.000-	0	0	0	400.000-	2.500.000-
5050 Bauk. Kita südlich Nottulner Landweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.490.000	**1.035.000**	**0**	0	0	0	0	2.490.000	3.525.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.490.000-	**1.035.000-**		0	0	0	0	2.490.000-	3.525.000-
5060 Bauk. Kita Nordkirchenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.130.000	**622.000**	**0**	0	0	0	0	2.130.000	2.752.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.130.000-	**622.000-**		0	0	0	0	2.130.000-	2.752.000-
5070 Bauk. Kita Wienburg										
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-
5080 Bauk. Kita südlich Langebusch (Moldrix)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**3.400.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	600.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**3.400.000-**		1.000.000-	0	0	0	600.000-	5.000.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5090 Bauk. Kita südlich Hiltruper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**2.100.000**	**0**	500.000	0	0	0	400.000	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**2.100.000-**		500.000-	0	0	0	400.000-	3.000.000-
5110 Kita Grevener Straße 121										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**720.000**		1.440.000	0	0	0	0	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.500.000**	**0**	500.000	0	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.780.000-**		940.000	0	0	0	0	840.000-
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**175.500**		0	0	0	0	0	175.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**824.500-**		0	0	0	0	0	824.500-
5130 Kita Am Edelbach Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**270.000**		540.000	0	0	0	0	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**0**	500.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**730.000-**		40.000	0	0	0	0	690.000-

Haushaltsplan 2020	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF	**Produktgruppe 0601**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5140 Kita Burgwall Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**180.000**		360.000	0	0	0	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**320.000-**		140.000-	0	0	0	0	460.000-
5150 Kita Normannenweg Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**180.000**		270.000	0	0	0	0	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**320.000-**		230.000-	0	0	0	0	550.000-
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		156.000	78.000	0	0	0	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	800.000	100.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		644.000-	22.000-	0	0	0	766.000-
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		270.000	540.000	0	0	0	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	600.000	1.180.000	0	0	0	1.780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		330.000-	640.000-	0	0	0	970.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5180 Kita York 2-3 Gruppig										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	210.000	1.070.000	1.060.000	470.000	0	2.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**		210.000-	1.070.000-	1.060.000-	880.000	0	1.530.000-
5190 Kita Oxford 3 Gruppig										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**80.000**	**0**	300.000	1.450.000	1.440.000	640.000	0	3.910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**		300.000-	1.450.000-	1.440.000-	710.000	0	2.560.000-
5200 Kita Gutenbergstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	1.440.000	720.000	0	0	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	500.000	2.000.000	500.000	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		500.000-	560.000-	220.000	0	0	840.000-
5210 Kita York 8-9 Gruppig										
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	5.530.000	0	5.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.480.000-	0	1.480.000-

Haushaltsplan 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5220 Kita Oxford - extern 2 Gruppig										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	900.000	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	100.000	140.000	810.000	810.000	0	1.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		100.000-	140.000-	810.000-	90.000	0	980.000-
5230 San. DRK Kita Oxford 8 Gruppig										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	540.000	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**310.000**	**0**	520.000	3.790.000	2.060.000	0	0	6.680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**310.000-**		520.000-	3.790.000-	2.060.000-	540.000	0	6.140.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.127.257,19	398.203	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.127.257,19-	398.203-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.562.473,88-	31.384.170-	**22.562.080-**		10.448.580-	12.089.580-	9.217.580-	740.000	30.691.495-	71.112.315-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602
Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

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

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020 - 2024.

Ziele

1. Mindestens 41 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung werden auf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. Die Kapazität von 161 Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) wird durch die Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für OGS-Grundschulkinder vorgehalten und weiter ausgebaut.
4. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll auf mindestens 25 % erhöht werden.
5. Der Anteil der OGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	42	42	41	42	42	42
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche (alt)	48					
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel (alt)	2					
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	46.584	46.584	46.440	47.760	47.760	47.760
- Zum 3. Ziel: Zahl der möglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der OGS-Ferienbetreuung pro Kalenderjahr	6.022	5.500	161	161	161	161
- Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	17,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Zum 5. Ziel: Anteil OGS mit Früh-/Spätbetreuung (in %)			50	55	60	65
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,12	- 34,76	- 30,98	- 26,74	- 22,66	- 18,53
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,0	64,9	70,6	75,6	80,3	84,5

Haushaltsplan 2020	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	8	11	12	12	12	12
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	42	42	41	42	42	42
- davon katholische Einrichtungen	13	13	12	12	12	12
- davon evangelische Einrichtungen	5	6	6	6	6	6
- davon sonstige Einrichtungen	15	13	13	14	14	14
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	10	10	10	10	10
- Jugendverbände in Münster	23	23	23	23	23	23
- davon katholische Jugendverbände	7	7	7	7	7	7
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	3	3	3
- davon sonstige Jugendverbände	13	13	13	13	13	13
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	45	45	46	46	47	49
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	42	42	43	43	44	46
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	3	3	3
- Anzahl OGS mit Früh-/Spätbetreuung			23	25	28	30

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):
Neuberechnung des bedarfsorientierten Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit anhand der neuen Bevölkerungszahlen.
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020-2024 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Durchführung von OGS-Aufgaben:
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Erweiterte Öffnungszeiten in der OGS (Früh-/Spätbetreuung)
Umsetzung der Beschlussvorlage V/0766/2018 "Qualitätsstandards der offenen Ganztagsschulen in Münster"

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	81	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" (nach Leistungsvereinbarung)	9.317	23.292	23.220	23.880	23.880	23.880
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammpublikum (6-20 J.) in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA (in %)	10	13	13	13	13	13
- Zum 4. Ziel: Anteil der OGS-Teilnehmenden an der Gesamtschülerzahl der Grund- und Förderschulen, ohne geb.GS (in %)	62	62	66	70	74	78
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit	13					
- Einrichtungen der OKJA	42	42	41	42	42	42
- Einrichtungen der OKJA mit Wochenendöffnungszeit	34	42	41	42	42	42
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	42	42				
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen (ohne gebundene Ganztagsschulen)	9.458	9.900	9.830	10.057	10.355	10.524
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag"	5.814	6.138	6.488	7.040	7.663	8.209
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen	5.748	6.078	6.428	6.980	7.603	8.149
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen	66	60	60	60	60	60
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.068	2.485	2.485	2.535	2.535	2.585
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der OKJA insgesamt	46.584	46.584	46.440	46.760	46.760	46.760
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden der OKJA im Angebotsfeld "genderpädagogische Angebote"	2.329	2.329	2.322	2.388	2.388	2.388
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA	4.525	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des weiblichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d. KL "Offener Treff"derOKJA (in %)	39	50	50	50	50	50
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des männlichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d.KL "Offener Treff"i.d.OKJA (in %)	61	50	50	50	50	50

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020 - 2024 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Ziele

1. Es werden mindestens 20 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 100 Teilnehmenden durchgeführt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	13	45	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	70	400	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	72					
Leistungsdaten						
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	45					
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	6	10	10	10	10	10
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	24	65	40	40	40	40
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	17	25	25	25	25	25
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	242	300	300	300	300	300
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	3	10	10	10	10	10
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	18	35	35	35	35	35

Haushaltsplan 2020	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.620.536,55	8.965.190	10.445.050	11.641.800	13.248.750	14.895.570
03	+ Sonstige Transfererträge	27.044,73	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480.823,00	3.909.340	4.624.800	5.648.100	6.675.260	7.476.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.142,84	934.150	934.680	934.680	934.680	934.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.476,63	5.880	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.989,51	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.591.013,26	13.866.360	16.056.330	18.276.380	20.910.490	23.358.340
11	- Personalaufwendungen	17.643.075,59	18.657.510	20.450.710	21.032.520	21.652.390	22.292.770
12	- Versorgungsaufwendungen	170.522,45	125.950	120.430	123.470	126.580	129.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138.086,87	3.174.500	3.649.460	3.912.160	4.159.660	4.573.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.475,00	137.550	87.210	85.310	85.040	85.040
15	- Transferaufwendungen	3.505.712,77	5.712.610	5.272.890	5.585.730	6.347.220	6.713.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.893,28	1.719.501	1.690.970	1.743.950	1.789.130	1.859.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.783.765,96	29.527.621	31.271.670	32.483.140	34.160.020	35.653.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.192.752,70-	15.661.261-	15.215.340-	14.206.760-	13.249.530-	12.295.560-
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)**	13.192.752,70-	15.661.261-	15.215.340-	14.206.760-	13.249.530-	12.295.560-
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)**	13.192.752,70-	15.661.261-	15.215.340-	14.206.760-	13.249.530-	12.295.560-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.163.994,03	6.000.000	7.000.000	7.300.000	7.600.000	7.900.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.220,00	1.401.350	1.387.580	1.387.580	1.387.580	1.387.580
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.040.978,67-	11.062.611-	9.602.920-	8.294.340-	7.037.110-	5.783.140-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 25.310 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

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

Haushaltsplan 2020	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	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**	150,00	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	166.470,52	124.519	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.853,97	255.621	126.050	0	108.550	108.550	108.550
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	271.324,49	380.140	226.050	0	108.550	108.550	108.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	271.174,49-	380.140-	**226.050-**		108.550-	108.550-	108.550-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.010	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.853,97	225.071	**125.500**	**0**	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.853,97-	226.081-	**125.500-**		108.000-	108.000-	108.000-	0		
0260 Zusch. Erstausstattung Einr. Wiegandweg										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	0	0		
4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.470,52	123.509	**0**	**0**	0	0	0	0	316.000	316.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.470,52-	153.509-	**0**		0	0	0	0	346.000-	346.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	150,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	550	**550**	**0**	550	550	550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150,00	550-	**550-**		550-	550-	550-	0		
Gesamtsaldo	271.174,49-	380.140-	**226.050-**		108.550-	108.550-	108.550-	0	346.000-	346.000-

Haushaltsplan 2020	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

Produkte

060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020-2024

Ziele

1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2020 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem Niveau von 2020 beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	19.968	20.907	20.907	20.907	20.907	20.907
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2020 inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit - AJSA)	20.185	20.206	30.512	30.512	30.512	30.512
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,47	- 20,20	- 24,58	- 24,96	- 25,29	- 25,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,5	5,5	4,6	4,5	4,4	4,4

Haushaltsplan 2020	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	2	2	2	2	2
- Anzahl der Träger der Lernhilfen			5	5	5	5
- Anzahl der Träger der Jugendberufshilfe			1	1	1	1
- Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA)			7	7	7	7
- Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit			5	5	5	5
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	7	7	7	7	7	7
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	15.991	16.780	16.780	16.780	16.780	16.780
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	3.977	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	30	35				
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	2.400	1.702				
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	17.785	18.504				
- 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	50	48	48	48	48	48
- Angebote der aufsuchenden Jugendsozialarbeit		14				
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit (SG)		13				

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

Beschreibung

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

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	86	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Angebote der AJSA mit hauptamtlichen Personal mit regelmäßigen Wochenendangebotszeiten (in %)			100	100	100	100

Haushaltsplan 2020	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	1.300					
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	7.080	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen	6.110	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
- Angebotsstunden der AJSA			9.162	9.162	9.162	9.162
- Angebotsstunden der SG			1.144	1.144	1.144	1.144
- Angebote der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	33	50	13	13	13	13
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit (SG)	46	50	13	13	13	13
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	85	65	65	65	65	65
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	154	130	130	130	130	130
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit	11.580					

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	19	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	92	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	2.553	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143
- Betreute Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	408	628	628	628	628	628
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	49	45	45	45	45	45
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	45	40	40	40	40	40
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft	29	24	29	29	29	29
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	34	75	35	35	35	35

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Beschreibung

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

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

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

Haushaltsplan 2020	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Besonderheiten im Planjahr

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Umfassende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sowie Aufstockung des Gebäudes des Drogenhilfezentrums INDRO e. V.
Neugestaltung des Bremer Platzes im Rahmen der Umbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	89	85	85	85	85	85
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	67	66	66	66	66	66
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	69	66	66	66	66	66
Leistungsdaten						
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	590	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	127	110	110	110	110	110
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	485	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	91	80	80	80	80	80
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	81	68	68	68	68	68
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	84	66	66	66	66	66
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	125	100	100	100	100	100
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	241	200	200	200	200	200
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	349	300	300	300	300	300

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.069,17	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
03	+ Sonstige Transfererträge	378,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.438,66	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.767,26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.471,32	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	363.124,87	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
11	- Personalaufwendungen	2.892.507,04	2.793.480	3.016.110	3.104.390	3.195.250	3.289.650
12	- Versorgungsaufwendungen	69.296,59	53.130	48.380	49.600	50.860	52.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.975,36	334.600	210.980	219.900	230.100	242.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.014,35	9.540	6.630	6.630	6.550	6.550
15	- Transferaufwendungen	3.216.482,22	2.921.870	4.315.130	4.333.710	4.333.710	4.333.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.164,18	345.104	184.470	184.520	184.570	184.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.475.439,74	6.457.724	7.781.700	7.898.750	8.001.040	8.109.250
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.112.314,87-	6.093.724-	7.417.700-	7.534.750-	7.637.040-	7.745.250-
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)**	6.112.314,87-	6.093.724-	7.417.700-	7.534.750-	7.637.040-	7.745.250-
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)**	6.112.314,87-	6.093.724-	7.417.700-	7.534.750-	7.637.040-	7.745.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.690,00	187.030	188.380	188.380	188.380	188.380
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.302.004,87-	6.280.754-	7.606.080-	7.723.130-	7.825.420-	7.933.630-

Haushaltsplan 2020	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	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	822.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.596,04	7.690	22.690	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**	9.596,04	829.690	22.690	0	7.690	7.690	7.690
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.596,04-	829.690-	**22.690-**		7.690-	7.690-	7.690-

Haushaltsplan 2020	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4010 Bauk.Aufstockung/San. BremerStr./Indro										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	822.000	**0**	**0**	0	0	0	0	822.000	822.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	822.000-	**0**		0	0	0	0	822.000-	822.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	9.596,04	7.690	**22.690**	**0**	7.690	7.690	7.690	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.596,04-	7.690-	**22.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0		
Gesamtsaldo	9.596,04-	829.690-	**22.690-**		7.690-	7.690-	7.690-	0	822.000-	822.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604
Familienförderung

Produkte

060401
Angebote für Familien

060402
Familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	18	18	18	18	18
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	27	20	24	24	24	24
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	53	45	50	50	50	50
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,50	- 15,24	- 16,60	- 16,35	- 16,52	- 16,00
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,6	6,2	6,2	6,3	6,3	6,5
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	2.743	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.467	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.755	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700

Produkt 060401 - Angebote für Familien

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	17	25	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	53	45	50	50	50	50
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern	2	2	2	2	2	2
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	31,0	30,5	31,0	31,0	31,0	31,0
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	28	35	40	40	40	40
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	89	115	100	100	100	100
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	81	90	90	90	90	90

Leistungsdaten						
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.659	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	801	900	960	960	960	960
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	23	25	25	25	25	25
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.951	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.038	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	913	965	965	965	965	965
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.100	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	9.521	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.462	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	608	450	500	500	500	500
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	158	150	150	150	150	150
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	766	450	500	500	500	500
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	326	400	350	350	350	350
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	87	75	75	75	75	75

Haushaltsplan 2020	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"	847	650	700	700	700	700
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	2	4	4	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	7	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse	12	12	12	12	12	12
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	2	25	25	25	25	25

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	486	528	553	578	603	603
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	16.752	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
- Anzahl der Notinseln	284	300	300	300	300	300
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	3.242	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550

Haushaltsplan 2020	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.033,18	310.740	340.550	340.550	340.550	340.550
03	+ Sonstige Transfererträge	342,50-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.607,91	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**	407.298,59	311.990	341.800	341.800	341.800	341.800
11	- Personalaufwendungen	1.026.215,48	1.254.130	1.115.710	1.144.690	1.175.050	1.208.290
12	- Versorgungsaufwendungen	115.731,92	101.200	118.780	121.780	124.860	127.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.156,17	193.170	213.500	221.110	225.830	231.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009,12	3.110	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	2.857.769,66	3.237.497	3.797.420	3.680.240	3.694.260	3.490.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.744,72	208.255	179.210	179.220	179.230	179.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.205.627,07	4.997.362	5.427.720	5.350.140	5.402.330	5.240.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.798.328,48-	4.685.372-	5.085.920-	5.008.340-	5.060.530-	4.898.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.798.328,48-	4.685.372-	5.085.920-	5.008.340-	5.060.530-	4.898.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.798.328,48-	4.685.372-	5.085.920-	5.008.340-	5.060.530-	4.898.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.920,00	52.550	52.600	52.600	52.600	52.600
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.848.248,48-	4.737.922-	5.138.520-	5.060.940-	5.113.130-	4.951.200-

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 2020	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.620	**1.620**	**0**	1.620	1.620	1.620	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.620-	**1.620-**		1.620-	1.620-	1.620-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

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

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

060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

060506
Eingliederungshilfe

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
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.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	17,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	56	52	51	51	51
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	89	89	92	92	92	92
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 143,86	- 162,19	- 187,05	- 187,48	- 188,02	- 188,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,7	30,2	25,8	25,8	25,7	25,7

Haushaltsplan 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	208	260	260	260	260	260
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	309,0	285,0	300,0	300,0	300,0	300,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.864	1.615	1.884	1.969	1.969	1.969
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	36	30	30	30	30	30
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	929	715	911	960	960	960
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	935	900	973	1.009	1.009	1.009
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	527	450	710	832	832	832
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	470	400	650	767	767	767
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	57	50	60	65	65	65

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

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft über 50 % liegen.
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 91.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

Haushaltsplan 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	93	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	96	80	80	80	80	80
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	60	56	52	51	51	51
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	80.841	75.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Leistungsdaten						
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	935	900	973	1.009	1.009	1.009
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.864	1.615	1.884	1.969	1.969	1.969
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	177	220	181	180	180	180
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	403	350	422	443	443	443
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	92	90	90	95	95	95
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	201	180	221	242	242	242
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	192	144	207	227	227	227
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	85	110	89	91	91	91
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	79	88	84	86	86	86
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	61.872	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	18.969	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	28	45	30	35	35	35
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	44	48	49	49	49
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	81	75	70	70	70	70
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	43	40	36	35	35	35
Leistungsdaten						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	929	715	911	960	960	960
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	832	615	814	863	863	863
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.864	1.615	1.884	1.969	1.969	1.969
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	357	245	453	475	475	475
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	475	370	458	485	485	485
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	51	55	50	50	50	50
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	118	130	120	120	120	120
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	95	98	95	95	95	95

Haushaltsplan 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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.

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 100 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	95	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	113	75	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	12	25	25	25	25	25

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beistandschaften	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Beurkundungen	2.115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	208	180	180	180	180	180
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	149	125	125	125	125	125
- Laufende UVG -Fälle	2.952	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	88	75	80	80	80	80
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Inobhutnahmen	247	350	150	150	150	150

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	75	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	90	85	85	85	85	85
Leistungsdaten						
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	324	450	400	400	400	400
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.392	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	89	89	92	92	92	92
Leistungsdaten						
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	527	450	710	832	832	832

Haushaltsplan 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	5.065.511,83	3.891.000	3.891.000	3.891.000	3.891.000	3.891.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.098.399,73	17.771.700	16.250.000	16.250.000	16.250.000	16.250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.373,28	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	22.171.724,84	21.668.770	20.147.070	20.147.070	20.147.070	20.147.070
11	- Personalaufwendungen	8.765.527,57	9.090.060	9.742.660	9.876.440	10.141.740	10.268.600
12	- Versorgungsaufwendungen	965.367,00	760.150	784.680	804.500	824.810	845.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.409,57	2.496.120	2.564.800	2.600.690	2.641.700	2.691.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.279,29	12.990	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Transferaufwendungen	56.214.160,59	58.862.730	64.283.940	64.228.480	64.068.630	64.068.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.584,60	229.630	231.930	232.040	232.160	232.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	69.594.328,62	71.451.680	77.617.110	77.751.250	77.918.140	78.115.840
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	47.422.603,78-	49.782.910-	57.470.040-	57.604.180-	57.771.070-	57.968.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	47.422.603,78-	49.782.910-	57.470.040-	57.604.180-	57.771.070-	57.968.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	47.422.603,78-	49.782.910-	57.470.040-	57.604.180-	57.771.070-	57.968.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.760,00	404.560	412.880	412.880	412.880	412.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	47.819.363,78-	50.187.470-	57.882.920-	58.017.060-	58.183.950-	58.381.650-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.080-	**1.080-**		1.080-	1.080-	1.080-

Bewirtschaftungsregeln:

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

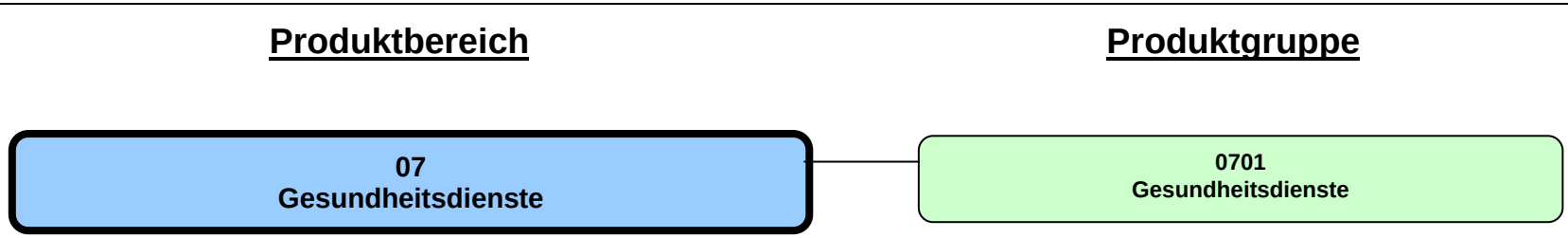
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	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		0

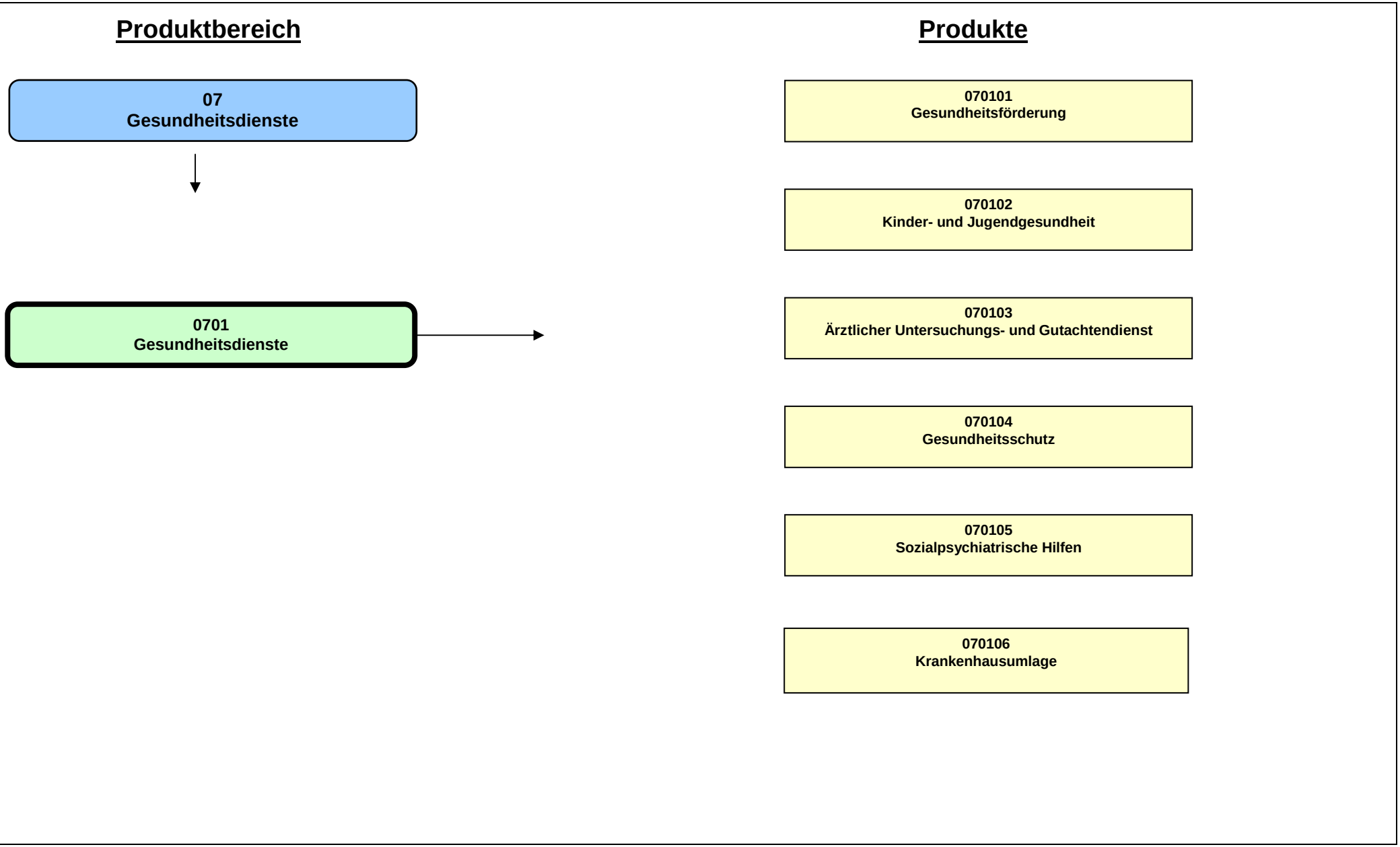

Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.772,06	282.780	272.630	272.630	272.630	272.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.818,72	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.502,67	203.880	175.340	175.420	175.510	175.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.252,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	885.346,44	873.660	834.970	835.050	835.140	835.220
11	- Personalaufwendungen	5.495.554,99	5.752.890	5.788.950	5.888.480	6.052.810	6.171.950
12	- Versorgungsaufwendungen	421.418,12	350.900	301.140	308.750	316.540	324.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.413,07	445.780	481.810	500.620	522.130	548.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.617,20	10.670	11.080	10.150	9.530	7.040
15	- Transferaufwendungen	6.716.039,49	5.407.560	5.710.530	5.716.610	5.698.610	5.698.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.041,91	597.483	534.080	515.960	525.920	526.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.348.084,78	12.565.283	12.827.590	12.940.570	13.125.540	13.276.540
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.462.738,34-	11.691.623-	11.992.620-	12.105.520-	12.290.400-	12.441.320-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.462.738,34-	11.691.623-	11.992.620-	12.105.520-	12.290.400-	12.441.320-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.462.738,34-	11.691.623-	11.992.620-	12.105.520-	12.290.400-	12.441.320-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.742,30	247.380	260.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.250,00	393.900	418.280	418.280	418.280	418.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.576.246,04-	11.838.143-	12.150.900-	12.263.800-	12.448.680-	12.599.600-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.769,08	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.769,08	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.769,08-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	51.930	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 40,85	- 38,05	- 39,12	- 39,48	- 40,08	- 40,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,4	8,7	8,3	8,2	8,1	8,0

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070101 - Gesundheitsförderung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen für die Gesundheitskonferenz	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung (inkl. Gesundheitskonferenz und deren Arbeitskreise)	21	15	15	15	15	15
- Hygieneschulungen u. Folgebelehrungen f. städt. Mitarbeitende in d. Kita- und Schulverpflegung (Anzahl Schulungstermine)			25	25	25	25

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	92	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	18	20	20	20	20	20
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	317	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.456	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Schulentlassungsuntersuchungen	41	150	50	50	50	50
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	618	325	350	375	400	425
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	8.975	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	264	300	300	300	300	300
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	979	900	900	900	900	900
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	158	140	140	140	140	140
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (Anzahl betreute Familien)	232	300	300	300	300	300
- Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreuten Schwangeren/jungen Müttern)	32	140	250	250	250	250

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	14.235	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	121	200	200	200	200	200
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	2.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

Beschreibung

Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Gesundheitsamt klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)	11	17	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	7	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	4.814	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	5.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	8.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	1.397	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	42	350	350	350	350	350
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	214	200	200	200	200	200
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	157	200	200	200	200	200
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	138	70	70	70	70	70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.384	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Beschreibung

Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits- und Veterinäramt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Ziele

Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Leistungsdaten						
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.753	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Erstkontakte (PsychKG)	781	700	700	700	700	700
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	1.739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Psychiatrische Notfälle	149	150	150	150	150	150
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	198	200	200	200	200	200

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage ist das Krankenhausgestaltungsgesetz NRW.

Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Ziele

Keine

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Krankenhausumlage (in Euro)	4.031.885	4.400.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.772,06	282.780	272.630	272.630	272.630	272.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.818,72	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.502,67	203.880	175.340	175.420	175.510	175.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.252,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	885.346,44	873.660	834.970	835.050	835.140	835.220
11	- Personalaufwendungen	5.495.554,99	5.752.890	5.788.950	5.888.480	6.052.810	6.171.950
12	- Versorgungsaufwendungen	421.418,12	350.900	301.140	308.750	316.540	324.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.413,07	445.780	481.810	500.620	522.130	548.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.617,20	10.670	11.080	10.150	9.530	7.040
15	- Transferaufwendungen	6.716.039,49	5.407.560	5.710.530	5.716.610	5.698.610	5.698.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.041,91	597.483	534.080	515.960	525.920	526.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.348.084,78	12.565.283	12.827.590	12.940.570	13.125.540	13.276.540
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.462.738,34-	11.691.623-	11.992.620-	12.105.520-	12.290.400-	12.441.320-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.462.738,34-	11.691.623-	11.992.620-	12.105.520-	12.290.400-	12.441.320-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.462.738,34-	11.691.623-	11.992.620-	12.105.520-	12.290.400-	12.441.320-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.742,30	247.380	260.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.250,00	393.900	418.280	418.280	418.280	418.280
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.576.246,04-	11.838.143-	12.150.900-	12.263.800-	12.448.680-	12.599.600-

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

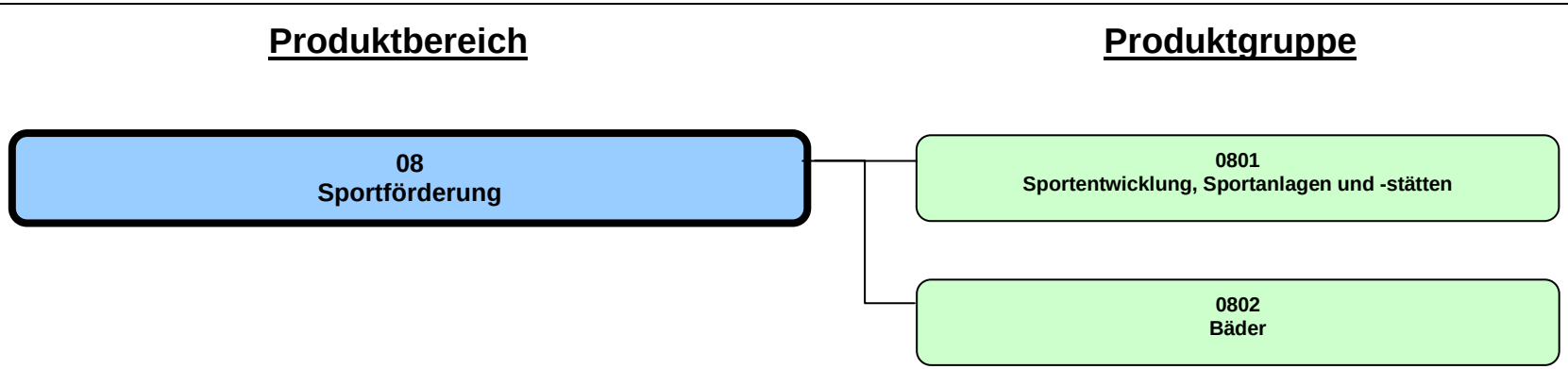
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 4,70 Mio. Euro.

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

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.769,08	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.769,08	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.769,08-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.769,08	5.400	**5.400**	**0**	5.400	5.400	5.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.769,08-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-	0		
Gesamtsaldo	1.769,08-	5.400-	**5.400-**		5.400-	5.400-	5.400-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2020	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.496,53	562.820	645.910	641.760	637.890	637.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.054,20	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.762,76	1.864.400	2.180.900	2.199.460	2.204.710	2.224.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.194,47	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662,75	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.768.170,71	2.444.630	2.844.220	2.858.630	2.860.010	2.879.900
11	- Personalaufwendungen	4.816.584,01	4.954.830	6.612.580	6.804.390	7.001.730	7.207.310
12	- Versorgungsaufwendungen	203.846,26	142.380	140.680	144.240	147.880	151.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.494,30	2.082.447	1.244.470	1.257.830	1.272.380	1.289.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.293.881,44	2.335.250	1.347.650	1.330.850	1.310.610	1.287.140
15	- Transferaufwendungen	3.850.582,86	8.120.727	3.883.350	3.597.850	3.841.350	3.841.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.277,38	874.183	1.055.510	823.120	803.230	805.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.120.666,25	18.509.817	14.284.240	13.958.280	14.377.180	14.582.270
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.352.495,54-	16.065.187-	11.440.020-	11.099.650-	11.517.170-	11.702.370-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.352.495,54-	16.065.187-	11.440.020-	11.099.650-	11.517.170-	11.702.370-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.352.495,54-	16.065.187-	11.440.020-	11.099.650-	11.517.170-	11.702.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.402.250,00	11.888.360	12.310.720	12.310.720	12.310.720	12.310.720
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.754.745,54-	27.953.547-	23.750.740-	23.410.370-	23.827.890-	24.013.090-

Haushaltsplan 2020	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€) 2019	 2020	Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€) 2021	 2022	 2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	**100.000**		200.000	100.000	100.000
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**	10.000,00	100.000	**100.000**		200.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.231.991,76	30.644.562	21.270.000	750.000	14.355.000	8.140.000	6.830.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.504,80	671.168	751.200	0	601.200	609.900	614.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	49.738,78	5.269.401	1.370.000	140.000	640.000	500.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.721.235,34	36.585.130	23.391.200	890.000	15.596.200	9.249.900	7.944.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.711.235,34-	36.485.130-	**23.291.200-**		15.396.200-	9.149.900-	7.844.900-

Haushaltsplan 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

Beschreibung

Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des "Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Neubau des Bewegungsparks in Münster-Hiltrup
Planung einer Rad- und Rollstrecke

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.)

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
- Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten	67,00	68,00	66,83	66,83	66,83	66,83

Haushaltsplan 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 50,82	- 55,15	- 48,92	- 47,17	- 47,40	- 47,45
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,1	6,1	7,2	7,5	7,5	7,5
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportstätten	308	310	308	308	308	308
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	591.409	622.868	602.027	626.847	632.168	632.168
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	190	200	200	200	200	200
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	92.858	95.653	96.676	97.711	98.756	98.756
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	40,27	42,37	42,37	42,37	42,37	42,37
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	59,73	57,63	57,63	57,63	57,63	57,63

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Beschreibung

Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:

- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports
- Sportangebote für alle Altersgruppen
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.

Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie der Sparkassen Münsterland Giro, Techniker Beach Tour, Volksbank Münster Marathon, Sparda-Münster City Triathlon, Ruderbundesliga, Länderspiele und Deutsche Meisterschaften z. B. im Rudern leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2021
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung"
Konzeptionierung und Ausbau von vereinsgebundenen Sportangeboten
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben
Überarbeitung Sportförderrichtlinie und Überlassungsverträge

Haushaltsplan 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Ziele

1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	72	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	10	10	10

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen
Entwicklung eines Konzeptes zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender)
Neubau 3fach-Sporthalle am Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule)
Neubau der 4fach-Sporthalle an der Mathilde-Anneke-Schule (2. städt. Gesamtschule)
Neubau einer 2fach-Sporthalle an der Erich-Klausener-Schule

Ziele

1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	70	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	193.740	208.803	198.204	208.721	211.045	211.045
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	249.947	261.369	255.706	269.274	272.272	272.272
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	107	109	107	107	107	107

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.

Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße und Wolbeck
Neubau der kommunalen Sportanlage in Münster-Handorf
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportgelegenheiten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Planung einer neuen Sportanlage mit den Münster Mammuts
Planung der Sanierung und Modernisierung des Städt. Preußen Stadions an der Hammer Str.

Haushaltsplan 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Ziele

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	63	65	63,417	63,417	63,417	64,417
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	102	102	102,417	102,417	102,417	102,417
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	147.722	152.695	148.118	148.118	148.851	148.851
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	49.781	55.427	49.914	50.162	50.162	50.162
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	97.941	97.268	98.204	98.690	98.690	98.690
- Anzahl Sportplätze	76	76	76	76	76	76

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der Stadt zur Verfügung stellen.

Besonderheiten im Planjahr

Neubau des Bewegungsparks in Münster-Hiltrup
Planung einer Rad- und Rollstrecke in Münster-Hiltrup

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	32	32	32	32	32	32
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	33	33	33	33	33	33
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	4	4	4	4	4
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	4	4	4	4	4	4

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert)	52	52	52	52	52	52

Haushaltsplan 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080106 - Schulsport

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs- und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.

Ziele

1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	43	50	43	43	43	43
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	23	23	23	23	23	23
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	68	65	68	68	68	68
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	28	28	28	28	28
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	114	92	114	114	114	114

Produkt 080106 - Schulsport

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	16	16	16	16	16	16
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	171	186	171	171	171	171
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	643	602	643	643	643	643
- Sportabzeichen der Schulen	3.535	3.681	3.535	3.535	3.535	3.535

Haushaltsplan 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.496,53	562.820	645.910	641.760	637.890	637.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.054,20	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.620,25	523.100	523.100	536.410	536.410	551.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.961,17	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,65	460	460	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.188.759,80	1.099.240	1.182.330	1.191.490	1.187.620	1.202.260
11	- Personalaufwendungen	1.039.368,55	1.084.600	1.087.910	1.117.780	1.148.450	1.181.220
12	- Versorgungsaufwendungen	112.593,18	73.470	71.700	73.510	75.370	77.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.186,87	1.575.597	717.980	721.300	725.090	729.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.179.869,09	2.241.520	1.226.150	1.207.990	1.190.060	1.180.310
15	- Transferaufwendungen	3.627.532,54	7.629.022	3.653.300	3.303.300	3.353.300	3.353.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.400,05	844.523	910.250	710.270	710.290	710.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.397.950,28	13.448.732	7.667.290	7.134.150	7.202.560	7.232.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.209.190,48-	12.349.492-	6.484.960-	5.942.660-	6.014.940-	6.029.860-
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)**	7.209.190,48-	12.349.492-	6.484.960-	5.942.660-	6.014.940-	6.029.860-
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)**	7.209.190,48-	12.349.492-	6.484.960-	5.942.660-	6.014.940-	6.029.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.436.550,00	8.571.520	8.709.110	8.709.110	8.709.110	8.709.110
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.645.740,48-	20.921.012-	15.194.070-	14.651.770-	14.724.050-	14.738.970-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.)

Erläuterungen:

Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.

Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 79.130 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 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	**100.000**		200.000	100.000	100.000
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**	10.000,00	100.000	**100.000**		200.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.032.806,46	30.494.979	18.915.000	750.000	14.155.000	7.830.000	6.830.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.304,30	478.052	407.700	0	407.700	407.700	407.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.639,35	1.280.000	1.370.000	140.000	640.000	500.000	500.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.341.750,11	32.253.031	20.692.700	890.000	15.202.700	8.737.700	7.737.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.331.750,11-	32.153.031-	**20.592.700-**		15.002.700-	8.637.700-	7.637.700-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

Erläuterungen:

Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. von 890.000 Euro entfallen auf das Jahr
2021 890.000 Euro

Haushaltsplan 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.880,49	161.325	**156.700**	**0**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.880,49-	161.325-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.050,84	54.485	**51.000**	**0**	51.000	51.000	51.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.050,84-	54.485-	**51.000-**		51.000-	51.000-	51.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.347,46	17.000	**17.000**	**0**	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.382,32	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.561.545,82	4.305.105	**1.788.000**	**0**	1.788.000	1.613.000	1.613.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.699,54	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.245,36-	4.205.105-	**1.688.000-**		1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.855,57	334.789	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.855,57-	334.789-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.291,11	262.242	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.291,11-	262.242-	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Haushaltsplan 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	982.360	**0**	**0**	0	0	0	0	2.888.037	2.888.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	982.360-	**0**		0	0	0	0	2.888.037-	2.888.037-
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.956.370	**0**	**0**	0	0	0	0	4.956.370	4.956.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.956.370-	**0**		0	0	0	0	4.956.370-	4.956.370-
4330 Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	276.246	**0**	**0**	0	0	0	0	433.000	433.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	276.246-	**0**		0	0	0	0	433.000-	433.000-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.057,61	2.724.748	**3.850.000**	**0**	770.000	0	0	0	2.843.000	7.463.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.057,61-	2.724.748-	**3.850.000-**		770.000-	0	0	0	2.843.000-	7.463.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.488.361	**1.240.000**	**750.000**	750.000	0	0	0	6.488.361	8.478.361
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.639,35	780.000	**870.000**	**140.000**	140.000	0	0	0	781.639	1.791.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.639,35-	7.268.361-	**2.110.000-**		790.000-	0	0	0	7.270.000-	10.170.000-
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.250.000	**10.000.000**	**0**	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	10.250.000	40.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.250.000-	**10.000.000-**		10.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	10.250.000-	40.250.000-
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0	0	500.000-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.180.000**	**0**	0	0	0	0	0	1.180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.180.000-**		0	0	0	0	0	1.180.000-

Haushaltsplan 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4430 San. Turnhalle York-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**140.000**	**0**	630.000	1.000.000	0	0	0	1.770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**		630.000-	1.000.000-	0	0	0	1.770.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	160.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.331.750,11-	32.153.031-	**20.592.700-**		15.002.700-	8.637.700-	7.637.700-	0	28.640.407-	69.610.407-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					890.000	0	0	0		890.000

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4390 "Neub. Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr."
2020 500.000 Euro
mit SPERRVERMERK

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4350 "Verlagerung Sportanlage Handorf"
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres
2020 890.000 Euro

Haushaltsplan 2020	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0802
Bäder

Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 (7) Hallenbäder und 3 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die städtischen Bäder sind:

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab 2022)
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Planung und Bau einer Traglufthalle für das Freibad Coburg

Haushaltsplan 2020	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Ziele

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	5.799.534	6.540.830	8.326.620	8.464.050	8.615.790	8.786.070
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	309.471	488.050	230.050	294.550	488.050	488.050
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	20,78	17,06	16,64	16,46	16,26	16,03
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,84	- 22,72	- 27,55	- 28,20	- 29,31	- 29,86
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,5	16,1	16,3	16,0	15,5	15,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	6	7	7
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	3	3	3
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	27.293	28.197	28.333	28.351	32.402	32.402
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	950.038	890.000	952.000	952.000	952.000	952.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	6.921	6.921	6.921	6.921	7.359	7.359

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 (7) städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab 2022)

Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	4.600.607	5.082.127	6.332.968	6.422.823	6.726.214	6.842.884
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	248.085	426.000	168.000	232.500	426.000	426.000
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	15,65	16,21	12,84	12,71	15,37	15,19

Haushaltsplan 2020	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	6	7	7
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	22.994	23.928	24.069	24.092	28.139	28.166
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	607.367	710.000	759.460	759.460	759.460	759.460
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.626	2.626	2.626	2.626	3.064	3.064

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Planung und Bau einer Traglufthalle für das Freibad Coburg

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Produkt 080202 - Freibäder

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	1.198.927	1.458.703	1.993.652	2.041.227	1.889.576	1.943.186
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	61.386	62.050	62.050	62.050	62.050	62.050
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	35,77	19,90	26,78	26,38	19,25	18,86
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	3	3	3
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	4.299	4.269	4.264	4.259	4.263	4.262
- Besucherzahlen städtische Freibäder	342.671	180.000	192.540	192.540	192.540	192.540
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295

Haushaltsplan 2020	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.531.142,51	1.341.300	1.657.800	1.663.050	1.668.300	1.673.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.233,30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,10	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**	1.579.410,91	1.345.390	1.661.890	1.667.140	1.672.390	1.677.640
11	- Personalaufwendungen	3.777.215,46	3.870.230	5.524.670	5.686.610	5.853.280	6.026.090
12	- Versorgungsaufwendungen	91.253,08	68.910	68.980	70.730	72.510	74.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.307,43	506.850	526.490	536.530	547.290	559.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.012,35	93.730	121.500	122.860	120.550	106.830
15	- Transferaufwendungen	223.050,32	491.706	230.050	294.550	488.050	488.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.877,33	29.660	145.260	112.850	92.940	95.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.722.715,97	5.061.086	6.616.950	6.824.130	7.174.620	7.350.150
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.143.305,06-	3.715.696-	4.955.060-	5.156.990-	5.502.230-	5.672.510-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.143.305,06-	3.715.696-	4.955.060-	5.156.990-	5.502.230-	5.672.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.143.305,06-	3.715.696-	4.955.060-	5.156.990-	5.502.230-	5.672.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965.700,00	3.316.840	3.601.610	3.601.610	3.601.610	3.601.610
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.109.005,06-	7.032.536-	8.556.670-	8.758.600-	9.103.840-	9.274.120-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.

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

Anmerkung:
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Haushaltsplan 2020	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	199.185,30	149.583	2.355.000	0	200.000	310.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.200,50	193.116	343.500	0	193.500	202.200	207.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	48.099,43	3.989.401	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	379.485,23	4.332.100	2.698.500	0	393.500	512.200	207.200
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	379.485,23-	4.332.100-	**2.698.500-**		393.500-	512.200-	207.200-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.171,66	27.466	**28.500**	**0**	28.500	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.171,66-	27.466-	**28.500-**		28.500-	32.200-	32.200-	0		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.028,84	165.650	**315.000**	**0**	165.000	170.000	175.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.028,84-	165.650-	**315.000-**		165.000-	170.000-	175.000-	0		
4160 Neubau Bürgerbad Handorf										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	48.099,43	3.989.401	**0**	**0**	0	0	0	0	4.037.500	4.037.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.099,43-	3.989.401-	**0**		0	0	0	0	4.037.500-	4.037.500-
4170 Traglufthalle Freibad Coburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**2.000.000**	**0**	0	0	0	0	50.000	2.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**2.000.000-**		0	0	0	0	50.000-	2.050.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4180 Beckenabdeckungen FB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**255.000**	**0**	200.000	310.000	0	0	0	765.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**255.000-**		200.000-	310.000-	0	0	0	765.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	199.185,30	99.583	**100.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.185,30-	99.583-	**100.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	379.485,23-	4.332.100-	**2.698.500-**		393.500-	512.200-	207.200-	0	4.087.500-	6.852.500-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

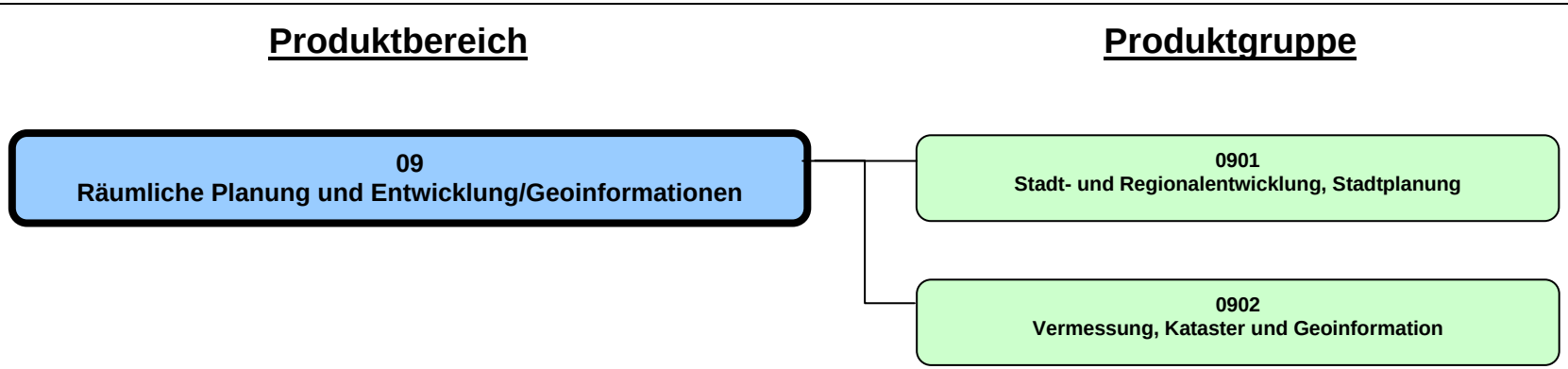
Haushaltsplan 2020	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4170 "Traglufthalle Freibad Coburg"
mit SPERRVERMERK

Erläuterungen:

Keine


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

Haushaltsplan 2020 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat III**

Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.927,72	15.090	5.930	5.930	5.930	5.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.795,54	1.043.950	1.043.950	1.043.950	1.043.950	1.043.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.654,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.365,90	152.390	172.390	172.390	172.390	172.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.920,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	936.663,97	1.233.430	1.244.270	1.244.270	1.244.270	1.244.270
11	- Personalaufwendungen	9.940.945,03	11.975.410	12.472.270	12.812.310	13.162.400	13.537.450
12	- Versorgungsaufwendungen	962.009,65	902.080	875.930	898.060	920.730	943.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.195,46	828.220	896.440	932.080	972.800	1.022.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.163,28	54.680	52.910	48.070	42.540	32.660
15	- Transferaufwendungen	390.205,24	421.960	630.580	595.580	595.580	595.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.367,01	2.271.725	1.655.570	1.310.730	1.210.890	1.221.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.041.885,67	16.454.075	16.583.700	16.596.830	16.904.940	17.353.020
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.105.221,70-	15.220.645-	15.339.430-	15.352.560-	15.660.670-	16.108.750-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.105.221,70-	15.220.645-	15.339.430-	15.352.560-	15.660.670-	16.108.750-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.105.221,70-	15.220.645-	15.339.430-	15.352.560-	15.660.670-	16.108.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.670,00	773.820	779.960	779.960	779.960	779.960
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.882.891,70-	15.994.465-	16.119.390-	16.132.520-	16.440.630-	16.888.710-

Haushaltsplan 2020	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€) 2019	 2020	Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€) 2021	 2022	 2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.725,76	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.725,76	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	112.480	499.310	499.310	684.700	5.990.950
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.263,68	54.145	201.970	0	201.970	51.970	51.970
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	60.263,68	54.145	314.450	499.310	701.280	736.670	6.042.920
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	53.537,92-	53.125-	**313.430-**		700.260-	735.650-	6.041.900-

Haushaltsplan 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	530	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	49	50	50	50	50	50
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,43	- 26,27	- 28,26	- 27,61	- 27,89	- 28,57
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,3	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5

Haushaltsplan 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden)
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird auf Basis des mit Vorlage V/0946/2018 beschlossenen Kontraktes für die Stadtregion Münster umgeschichtet und auf der Ebene der Euregio, MONT und der bilateralen Kooperation Münster-Enschede fortgeführt. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)	3	3	3	3	3	3

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit	13	13	13	13	13	13
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	4	4	4
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3	3	3	3	3	3
- Betreuung der Sitzungen des EUREGIO-Ausschusses "nachhaltige Raumentwicklung" (Mitglied)	3	3	3	3	3	3

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.
- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Betreuung des ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50

Ziele

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".

Haushaltsplan 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	22	33	33	33	33	33
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1		1			1
Leistungsdaten						
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	1	1	1	1	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	2.226	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	2	2	2	2	2	2
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	1	1	1
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert)	780	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst

- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.700	3.700	3.730	3.730	3.730	3.730
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.620	1.630	1.650	1.650	1.650	1.650
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.056	19.000	18.870	18.870	18.870	18.870

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

Haushaltsplan 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem	1.050	1.070	1.080	1.095	1.110	1.125
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	950	850	500	500	500	500

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt<(>,<)>
Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Ziele

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	5	5	5	5	5	5
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	6	5	5	5	5

Haushaltsplan 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	7.868,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.490,16	105.210	125.210	125.210	125.210	125.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	85.500,23	115.210	135.210	135.210	135.210	135.210
11	- Personalaufwendungen	4.073.458,87	5.195.240	5.732.590	5.886.410	6.045.290	6.216.850
12	- Versorgungsaufwendungen	520.654,81	435.310	478.590	490.680	503.070	515.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.444,86	277.130	301.550	314.300	328.870	346.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.110,90	5.860	5.490	5.490	5.280	4.270
15	- Transferaufwendungen	390.205,24	421.960	630.580	595.580	595.580	595.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.906,71	2.055.605	1.449.960	1.105.030	1.005.100	1.015.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.064.781,39	8.391.105	8.598.760	8.397.490	8.483.190	8.694.150
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.979.281,16-	8.275.895-	8.463.550-	8.262.280-	8.347.980-	8.558.940-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.979.281,16-	8.275.895-	8.463.550-	8.262.280-	8.347.980-	8.558.940-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.979.281,16-	8.275.895-	8.463.550-	8.262.280-	8.347.980-	8.558.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.750,00	312.390	313.660	313.660	313.660	313.660
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.289.031,16-	8.588.285-	8.777.210-	8.575.940-	8.661.640-	8.872.600-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 16:
SPERRVERMERK: Planungskosten für eine Kooperation der Stadt Münster mit den umliegenden Gemeinden zwecks Zusammenarbeit an den Themen "Schaffung von Wohnraum" und "Vernetzung aller Verkehrssysteme". Der Sperrvermerk bleibt erhalten, bis die Kooperation mit den Gemeinden der Stadtregion sichergestellt ist. Eine Entsperrung erfolgt durch den ASSVW.

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	112.480	499.310	499.310	684.700	5.990.950
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.895,00	8.245	6.070	0	6.070	6.070	6.070
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.895,00	8.245	118.550	499.310	505.380	690.770	5.997.020
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.895,00-	8.245-	**118.550-**		505.380-	690.770-	5.997.020-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebunde Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 499.310 Euro entfallen auf das Jahr
2021 499.310 Euro

Haushaltsplan 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**45.530**	**195.160**	195.160	264.850	2.317.350	828.190		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**45.530-**		195.160-	264.850-	2.317.350-	828.190-		
0015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**66.950**	**304.150**	304.150	419.850	3.673.600	1.364.290		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**66.950-**		304.150-	419.850-	3.673.600-	1.364.290-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.895,00	8.245	**6.070**	**0**	6.070	6.070	6.070	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.895,00-	8.245-	**6.070-**		6.070-	6.070-	6.070-	0		
Gesamtsaldo	3.895,00-	8.245-	**118.550-**		505.380-	690.770-	5.997.020-	2.192.480-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					499.310	0	0	0		499.310

Haushaltsplan 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

- **090201** Vermessungen
- **090202** Liegenschaftskataster
- **090203** Geodatenmanagement
- **090204** Kartografie, Reprografie
- **090205** Grundstücksbewertung
- **090206** Bodenordnungsverfahren
- **090207** Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	104	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	34.875	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	80					

Haushaltsplan 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,42	- 23,94	- 23,64	- 24,33	- 25,04	- 25,81
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,4	13,1	13,1	12,8	12,5	12,2
Leistungsdaten						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328	30.328
- Anzahl der Flurstücke	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	103.500	103.500	103.500	104.000	104.000	104.000

Produkt 090201 - Vermessung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	85	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	104	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	51	50	50	50	50	50
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	232	200	200	200	200	200
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	307	150	150	150	150	150
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	17	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090202 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	79	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	95	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	80	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	90	90	90	90	90	90
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	1.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	3.714	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es sollen täglich durchschnittlich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	37.350	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	99	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	135	135	135	135	135	135

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Beschreibung

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle vier Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 80 %.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	128	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	100	60	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Fläche der zu aktualisierenden ABK in Km²	303	303	100	100	100	100

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter wahr.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	100	84	84	84	84	84
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	93	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	45	50	50	50	50	50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	88	100	100	100	100	100

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

Beschreibung

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.

Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.

Haushaltsplan 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der laufenden Verfahren	7	7	7	7	7	7
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	8	8	8	8	8	8
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	13	13	13	13	13	13

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	98	100	100	100	100	100

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	1.642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.144	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	3	10	10	10	10	10
- Anzahl der Widmungsverfahren	5	20	20	20	20	20

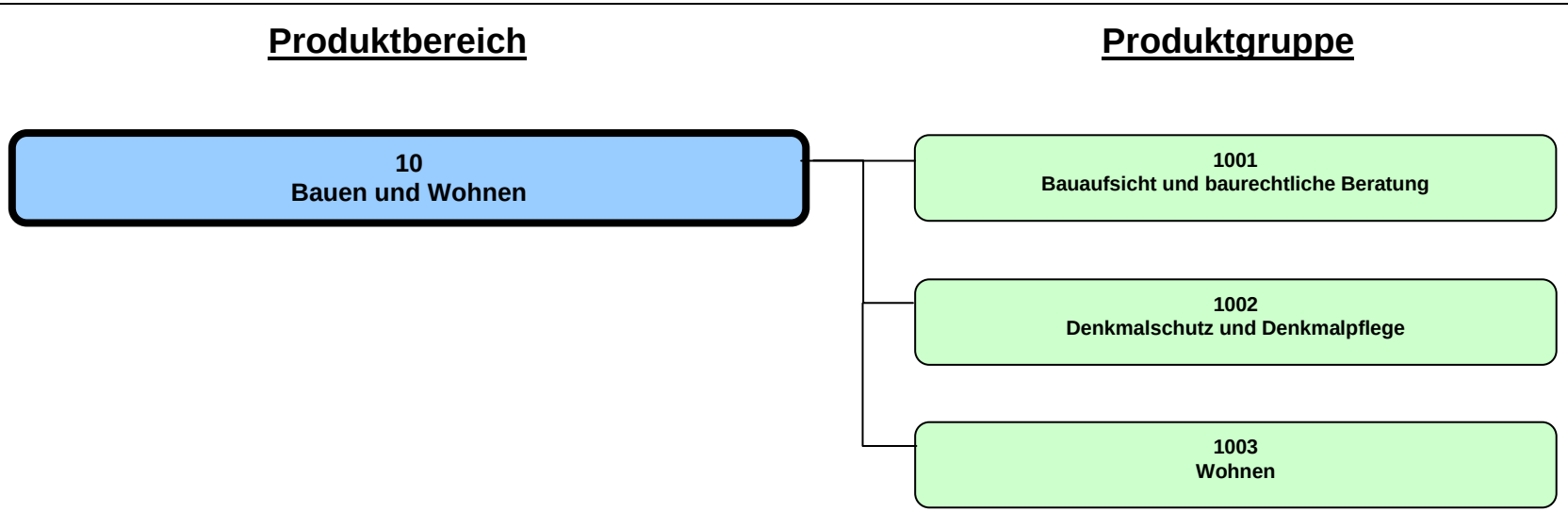
Haushaltsplan 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.927,72	15.090	5.930	5.930	5.930	5.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.927,54	1.033.950	1.033.950	1.033.950	1.033.950	1.033.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.529,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.875,74	47.180	47.180	47.180	47.180	47.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.903,05	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**	851.163,74	1.118.220	1.109.060	1.109.060	1.109.060	1.109.060
11	- Personalaufwendungen	5.867.486,16	6.780.170	6.739.680	6.925.900	7.117.110	7.320.600
12	- Versorgungsaufwendungen	441.354,84	466.770	397.340	407.380	417.660	428.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.750,60	551.090	594.890	617.780	643.930	675.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.052,38	48.820	47.420	42.580	37.260	28.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.460,30	216.120	205.610	205.700	205.790	205.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.977.104,28	8.062.970	7.984.940	8.199.340	8.421.750	8.658.870
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.125.940,54-	6.944.750-	6.875.880-	7.090.280-	7.312.690-	7.549.810-
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)**	6.125.940,54-	6.944.750-	6.875.880-	7.090.280-	7.312.690-	7.549.810-
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)**	6.125.940,54-	6.944.750-	6.875.880-	7.090.280-	7.312.690-	7.549.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.920,00	461.430	466.300	466.300	466.300	466.300
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.593.860,54-	7.406.180-	7.342.180-	7.556.580-	7.778.990-	8.016.110-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.725,76	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.725,76	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.368,68	45.900	195.900	0	195.900	45.900	45.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	56.368,68	45.900	195.900	0	195.900	45.900	45.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	49.642,92-	44.880-	**194.880-**		194.880-	44.880-	44.880-

Haushaltsplan 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.725,76	0	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	**1.020**		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.368,68	45.900	**195.900**	**0**	195.900	45.900	45.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.642,92-	44.880-	**194.880-**		194.880-	44.880-	44.880-	0		
Gesamtsaldo	49.642,92-	44.880-	**194.880-**		194.880-	44.880-	44.880-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2020	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.741,80	163.710	113.710	113.710	113.710	113.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433.151,09	3.179.900	3.196.400	3.196.400	3.196.400	3.196.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,00	7.500	3.500	11.000	3.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.736,90	599.560	606.300	606.300	606.300	606.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.357,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.015.780,79	3.990.670	3.959.910	3.967.410	3.959.910	3.963.910
11	- Personalaufwendungen	6.364.278,12	7.393.330	8.042.680	8.248.680	8.459.590	8.691.400
12	- Versorgungsaufwendungen	920.461,38	734.540	883.940	906.260	929.150	952.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.188,26	602.690	664.510	684.410	716.070	754.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.368,24	5.190	8.380	8.350	8.330	8.210
15	- Transferaufwendungen	353.607,00	858.268	606.390	631.390	631.390	631.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.956,07	397.338	392.630	385.700	382.270	384.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.373.859,07	9.991.356	10.598.530	10.864.790	11.126.800	11.422.920
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.358.078,28-	6.000.686-	6.638.620-	6.897.380-	7.166.890-	7.459.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.358.078,28-	6.000.686-	6.638.620-	6.897.380-	7.166.890-	7.459.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.358.078,28-	6.000.686-	6.638.620-	6.897.380-	7.166.890-	7.459.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.460,00	365.200	370.120	370.120	370.120	370.120
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.728.538,28-	6.365.886-	7.008.740-	7.267.500-	7.537.010-	7.829.130-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	882.540,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	882.540,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	900	900	900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	900	900	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	882.540,00	399.100	**399.100**		399.100	399.100	399.100

Haushaltsplan 2020	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	58	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,93	- 7,79	- 9,39	- 9,88	- 10,39	- 10,96
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67,6	56,9	52,2	50,9	49,6	48,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.743	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	57	70	70	70	70	70
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	57	63	63	63	63	63

Haushaltsplan 2020	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	5	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	3	5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Geleistete Beratungsstunden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	55	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	68	70	70	70	70	70
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.188	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.020	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	246	240	240	240	240	240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	230	192	192	192	192	192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	57	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	57	45	45	45	45	45

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2020	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	70	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	336	600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	235	480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	6	10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	6	9	9	9	9	9

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.105,31	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.818,18	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.357,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.171.280,49	3.179.200	3.179.200	3.179.200	3.179.200	3.179.200
11	- Personalaufwendungen	3.443.587,27	4.400.900	4.767.510	4.886.920	5.009.050	5.145.240
12	- Versorgungsaufwendungen	655.099,93	526.160	628.920	644.800	661.080	677.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.447,81	378.260	411.960	429.560	449.680	474.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.720,07	980	3.740	3.740	3.740	3.620
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.661,37	89.650	88.170	88.210	88.250	88.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.492.516,45	5.395.950	5.900.300	6.053.230	6.211.800	6.388.980
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.321.235,96-	2.216.750-	2.721.100-	2.874.030-	3.032.600-	3.209.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.321.235,96-	2.216.750-	2.721.100-	2.874.030-	3.032.600-	3.209.780-
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)**	1.321.235,96-	2.216.750-	2.721.100-	2.874.030-	3.032.600-	3.209.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.560,00	193.680	196.780	196.780	196.780	196.780
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.517.795,96-	2.410.430-	2.917.880-	3.070.810-	3.229.380-	3.406.560-

Haushaltsplan 2020	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	882.540,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	882.540,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	900	900	900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	900	900	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	882.540,00	399.100	**399.100**		399.100	399.100	399.100

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	882.540,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	882.540,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	900	**900**	**0**	900	900	900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Gesamtsaldo	882.540,00	399.100	**399.100**		399.100	399.100	399.100	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

Besonderheiten im Planjahr

Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien

Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,04	- 2,06	- 3,08	- 3,00	- 2,94	- 3,05
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,6	46,5	37,0	36,5	35,9	35,0

Haushaltsplan 2020	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.835	1.840	1.845	1.850	1.855	1.860
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	100	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	400	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2020	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	111.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.037,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.360,48	403.260	410.000	410.000	410.000	410.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	517.397,48	554.260	511.000	511.000	511.000	511.000
11	- Personalaufwendungen	1.235.456,90	1.040.990	1.079.910	1.109.940	1.140.830	1.172.750
12	- Versorgungsaufwendungen	11.681,15	6.550	9.630	9.870	10.120	10.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.924,49	37.870	49.400	43.030	44.670	46.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.490,75	2.710	4.480	4.480	4.480	4.480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.051,24	195.748	154.270	184.280	184.290	184.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.410.604,53	1.283.868	1.297.690	1.351.600	1.384.390	1.418.570
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	893.207,05-	729.608-	786.690-	840.600-	873.390-	907.570-
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)**	893.207,05-	729.608-	786.690-	840.600-	873.390-	907.570-
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)**	893.207,05-	729.608-	786.690-	840.600-	873.390-	907.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.060,00	41.480	41.920	41.920	41.920	41.920
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	935.267,05-	771.088-	828.610-	882.520-	915.310-	949.490-

Haushaltsplan 2020	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung

zu Zeile 11
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentümern in Zeile 6 ausgeglichen werden.

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

Haushaltsplan 2020	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003
Wohnen

Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung
- Hilfen zur Wohnraumversorgung
- Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel.

Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum 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 Altbausanierung einschließlich der Installation von Photovoltaikanlagen mit entsprechenden Energiespeicheranlagen zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Förderzusagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 35 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	25	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,39	- 9,15	- 10,50	- 10,67	- 10,92	- 11,18
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,6	8,3	7,6	7,7	7,4	7,3

Haushaltsplan 2020	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	2.999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	26	25	25	25	25	25
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	25	25	25	25	25	25
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	19	27	27	27	27	25
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	21	24	24	24	24	25

Produkt 100301 - Wohnraumförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung
- die wohnungswirtschaftliche Planung
- die Förderung von Neubau, Erwerb, Modernisierung und energetischer Verbesserung von Wohnraum
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und zur Reduzierung des CO^2-Ausstoßes insbesondere durch energetische Verbesserung von bestehenden Wohngebäuden sowie zur Installation von Photovoltaikanlagen einschließlich entsprechender Energiespeicher umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen und von Wohnraum mit besonderer energetischer Ausstattung und möglichst geringem CO^2-Ausstoß in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen	385	300	300	300	300	300
Leistungsdaten						
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen	47.164.284	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000

Haushaltsplan 2020	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der vollständigen schriftlichen Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein werden innerhalb von 1 Woche beschieden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an allen schriftl. Anträgen (%)	99	95	95	95	95	95

Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum
- die Mietpreiskontrolle
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines halben Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	100	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2020	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.741,80	52.710	52.710	52.710	52.710	52.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.008,78	197.000	213.500	213.500	213.500	213.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,00	7.500	3.500	11.000	3.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.558,24	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**	327.102,82	257.210	269.710	277.210	269.710	273.710
11	- Personalaufwendungen	1.685.233,95	1.951.440	2.195.260	2.251.820	2.309.710	2.373.410
12	- Versorgungsaufwendungen	253.680,30	201.830	245.390	251.590	257.950	264.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.815,96	186.560	203.150	211.820	221.720	233.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157,42	1.500	160	130	110	110
15	- Transferaufwendungen	353.607,00	858.268	606.390	631.390	631.390	631.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.243,46	111.940	150.190	113.210	109.730	112.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.470.738,09	3.311.538	3.400.540	3.459.960	3.530.610	3.615.370
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.143.635,27-	3.054.328-	3.130.830-	3.182.750-	3.260.900-	3.341.660-
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)**	2.143.635,27-	3.054.328-	3.130.830-	3.182.750-	3.260.900-	3.341.660-
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)**	2.143.635,27-	3.054.328-	3.130.830-	3.182.750-	3.260.900-	3.341.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.840,00	130.040	131.420	131.420	131.420	131.420
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.275.475,27-	3.184.368-	3.262.250-	3.314.170-	3.392.320-	3.473.080-

Bewirtschaftungsregeln:

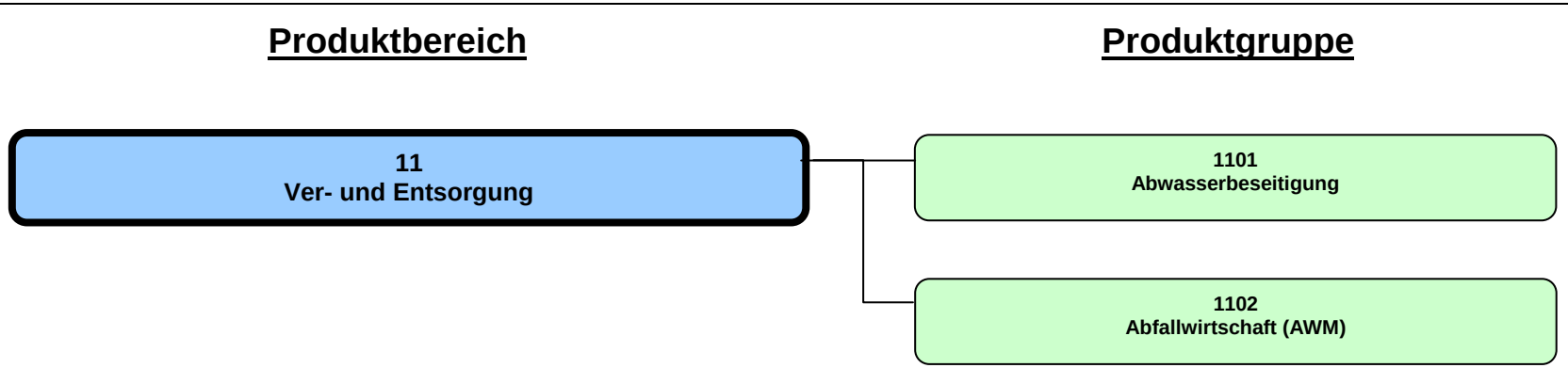
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Für die Förderung zur energetischen Sanierung alter Gebäude inkl. Photovoltaik Anlagen werden in
2020: 550.000 Euro
2021: 575.000 Euro
2022: 575.000 Euro und
2023: 575.000 bereitgestellt.

Förderung einer Personalstelle (Sozialarbeit, 30 Std./Woche) plus Sachkosten ab 2018 beim Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum (VVBW) "Dach überm Kopf" in Höhe von 51.930 Euro jährlich.

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


Produktbereich
Produktgruppe
11
Ver- und Entsorgung
1101
Abwasserbeseitigung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Haushaltsplan 2020	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307.980,40	1.480.500	1.330.500	1.280.500	1.230.500	1.180.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.755.824,19	67.803.300	69.238.900	70.053.700	71.449.300	71.968.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.732,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.584,34	374.570	374.570	374.570	374.570	374.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.254,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.118.513,73	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	68.803.890,10	70.650.370	71.935.970	72.700.770	74.046.370	74.515.570
11	- Personalaufwendungen	11.126.434,14	12.301.070	12.593.120	12.892.600	13.265.800	13.655.150
12	- Versorgungsaufwendungen	391.734,02	287.870	300.430	308.020	315.800	323.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282.347,37	9.422.510	9.646.520	9.716.670	10.444.500	10.478.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.023.410,97	19.110.500	19.130.500	19.140.500	19.150.500	19.160.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.302,13	1.115.760	1.065.240	1.115.430	1.065.620	1.365.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.951.228,63	42.237.710	42.735.810	43.173.220	44.242.220	44.983.690
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.852.661,47	28.412.660	29.200.160	29.527.550	29.804.150	29.531.880
19	+ Finanzerträge	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	30.011.798,71	29.412.660	30.200.160	30.527.550	30.804.150	30.531.880
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)**	30.011.798,71	29.412.660	30.200.160	30.527.550	30.804.150	30.531.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.160,00	1.355.060	1.480.610	1.480.610	1.480.610	1.480.610
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.486.638,71	28.057.600	28.719.550	29.046.940	29.323.540	29.051.270

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.532,50	500.000	**575.000**		3.660.000	7.410.000	3.252.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	378.698,48	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.163.167,69	1.117.000	**1.200.000**		1.300.000	1.400.000	1.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.993.398,67	1.617.000	**1.775.000**		4.960.000	8.810.000	4.752.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	14.877.708,37	25.015.036	21.600.000	40.500.000	28.800.000	37.425.000	26.175.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695.834,53	688.887	335.000	0	405.000	330.000	330.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	15.573.542,90	25.808.923	21.940.000	40.500.000	29.210.000	37.760.000	26.510.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.580.144,23-	24.191.923-	**20.165.000-**		24.250.000-	28.950.000-	21.758.000-

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1101
Abwasserbeseitigung

Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	487,80	494,40	512,30	526,90	537,50	541,50
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,66	0,68	0,71	0,73	0,75	0,75
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,01	2,03	2,10	2,16	2,20	2,22
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2	1	4	3	2	1
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	70	63	63	63	63	63
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	83,92	88,38	89,24	90,30	91,19	90,31
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	160,8	163,2	162,7	162,8	162,0	160,4
Leistungsdaten						
- Länge Kanalnetz (in km)	1.750	1.751	1.753	1.755	1.757	1.759
- Anzahl Hausanschlüsse	93.800	93.800	93.900	94.000	94.100	94.200
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	26	26	26	25

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produkt 110101 - Abwasserableitung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)		42,8	44,2	44,7	45,7	46,2
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)		24.443	25.214	25.470	26.010	26.265
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)		4	3	1	2	1
Leistungsdaten						
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	781	781	782	783	784	785
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	856	856	857	858	859	860
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	113	114	114	114	114	114

Produkt 110102 - Abwasserreinigung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)		14,0	14,4	14,6	14,9	15,1
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)		4	3	1	2	1
Leistungsdaten						
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	26	26	26	25
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	10,1	8,3	9,5	9,5	9,5	9,5

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307.980,40	1.480.500	1.330.500	1.280.500	1.230.500	1.180.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.755.824,19	67.803.300	69.238.900	70.053.700	71.449.300	71.968.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.732,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.584,34	374.570	374.570	374.570	374.570	374.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.254,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.118.513,73	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	68.803.890,10	70.650.370	71.935.970	72.700.770	74.046.370	74.515.570
11	- Personalaufwendungen	11.126.434,14	12.301.070	12.593.120	12.892.600	13.265.800	13.655.150
12	- Versorgungsaufwendungen	391.734,02	287.870	300.430	308.020	315.800	323.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282.347,37	9.422.510	9.646.520	9.716.670	10.444.500	10.478.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.023.410,97	19.110.500	19.130.500	19.140.500	19.150.500	19.160.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.302,13	1.115.760	1.065.240	1.115.430	1.065.620	1.365.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.951.228,63	42.237.710	42.735.810	43.173.220	44.242.220	44.983.690
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.852.661,47	28.412.660	29.200.160	29.527.550	29.804.150	29.531.880
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)**	27.852.661,47	28.412.660	29.200.160	29.527.550	29.804.150	29.531.880
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)**	27.852.661,47	28.412.660	29.200.160	29.527.550	29.804.150	29.531.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.160,00	1.355.060	1.480.610	1.480.610	1.480.610	1.480.610
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.327.501,47	27.057.600	27.719.550	28.046.940	28.323.540	28.051.270

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 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.532,50	500.000	**575.000**		3.660.000	7.410.000	3.252.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	378.698,48	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.163.167,69	1.117.000	**1.200.000**		1.300.000	1.400.000	1.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.993.398,67	1.617.000	**1.775.000**		4.960.000	8.810.000	4.752.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	14.877.708,37	25.015.036	21.600.000	40.500.000	28.800.000	37.425.000	26.175.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695.834,53	688.887	335.000	0	405.000	330.000	330.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	15.573.542,90	25.808.923	21.940.000	40.500.000	29.210.000	37.760.000	26.510.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.580.144,23-	24.191.923-	**20.165.000-**		24.250.000-	28.950.000-	21.758.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 40.500.000 Euro entfallen auf das Jahr
2021 12.500.000 Euro
2022 18.500.000 Euro
2023 9.500.000 Euro

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	378.698,48	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695.834,53	688.887	**335.000**	**0**	405.000	330.000	330.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.136,05-	688.887-	**335.000-**		405.000-	330.000-	330.000-	0		
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	662.047,31	600.000	**650.000**		700.000	750.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	662.047,31	600.000	**650.000**		700.000	750.000	800.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	501.120,38	500.000	**550.000**		600.000	650.000	700.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	810.228,74	814.888	**900.000**	**500.000**	900.000	900.000	900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	309.108,36-	314.888-	**350.000-**		300.000-	250.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.932,50	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.780.387,26	8.203.231	**7.500.000**	**4.000.000**	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.529.454,76-	8.203.231-	**7.500.000-**		7.500.000-	7.500.000-	7.500.000-	0		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	252.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	259.720	**250.000**	**0**	250.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	259.720-	**250.000-**		250.000-	500.000-	248.000-	0		
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	360.575,87	334.202	**500.000**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360.575,87-	339.202-	**505.000-**		255.000-	255.000-	255.000-	0		

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.600,00	500.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.902.447,56	7.902.438	**3.000.000**	**2.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.701.847,56-	7.402.438-	**3.000.000-**		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	345.000	592.352	937.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	345.000-	592.352-	937.352-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**600.000**	**0**	600.000	0	0	0	100.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**600.000-**		600.000-	0	0	0	100.000-	1.300.000-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.611,95	336.738	**300.000**	**0**	0	0	0	0	2.307.846	2.607.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.611,95-	336.738-	**300.000-**		0	0	0	0	2.307.846-	2.607.846-
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	400.000	80.100	530.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	400.000-	80.100-	530.100-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	504.190,44	478.272	**10.000**	**0**	0	0	0	0	4.179.371	4.189.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	504.190,44-	478.272-	**10.000-**		0	0	0	0	4.179.371-	4.189.371-
4123 Markweg, südl., Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.000	**0**		0	0	0	0	2.088.934	2.088.934
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.147.936,44	669.064	**0**	**0**	0	0	0	0	2.115.828	2.115.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.147.936,44-	652.064-	**0**		0	0	0	0	26.894-	26.894-
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.372,06	0	**200.000**	**0**	100.000	0	0	0	3.149.155	3.449.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.372,06-	0	**200.000-**		100.000-	0	0	0	3.149.155-	3.449.155-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	350.000	650.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	350.000-	650.000-	0	1.000.000-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	30.000	0	400.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	30.000-	0	400.000-	0	430.000-

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.368,96	164.137	**1.370.000**	**1.500.000**	1.520.000	0	0	0	172.506	3.062.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.368,96-	164.137-	**1.370.000-**		1.520.000-	0	0	0	172.506-	3.062.506-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	20.000	1.050.000	1.450.000	4.641	2.524.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	20.000-	1.050.000-	1.450.000-	4.641-	2.524.641-
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.201	**50.000**	**0**	300.000	0	0	0	643.068	993.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.201-	**50.000-**		300.000-	0	0	0	643.068-	993.068-
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
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-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**390.000**	**0**	0	0	0	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**390.000-**		0	0	0	0	0	390.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	400.000	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		400.000-	0	0	0	0	900.000-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	260.000	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	260.000-	0	0	260.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	50.000	750.000	500.000	20.000	1.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	50.000-	750.000-	500.000-	20.000-	1.320.000-
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	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	500.000-	0	0	0	500.000-

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	50.000	1.000.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	50.000-	1.000.000-	0	1.100.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	0	400.000	0	0	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		0	400.000-	0	0	0	430.000-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	29.697	**20.000**	**0**	0	0	0	7.555.000	29.697	7.604.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.697-	**20.000-**		0	0	0	7.255.000-	29.697-	7.304.697-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	950.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	950.000-	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	0	0	0	2.040.000	0	2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**		0	0	0	2.040.000-	0	2.110.000-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**150.000**	**0**	150.000	0	0	0	100.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**150.000-**		150.000-	0	0	0	100.000-	400.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**2.110.000**	**0**	1.610.000	1.200.000	0	500.000	400.718	5.820.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**2.110.000-**		1.610.000-	1.200.000-	0	500.000-	400.718-	5.820.718-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	600.000	900.000	0	0	0	1.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		600.000-	900.000-	0	0	0	1.520.000-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	10.000	250.000	665.000	0	10.000	945.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		10.000-	250.000-	665.000-	0	10.000-	945.000-

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.379,81	909.027	**500.000**	**0**	0	0	0	0	916.828	1.416.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.379,81-	909.027-	**500.000-**		0	0	0	0	916.828-	1.416.828-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.170.000	**130.000**	**0**	0	0	0	0	1.171.057	1.301.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.170.000-	**130.000-**		0	0	0	0	1.171.057-	1.301.057-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.605,67	59.970	**50.000**	**0**	800.000	425.000	600.000	0	116.576	1.991.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.605,67-	59.970-	**50.000-**		800.000-	425.000-	600.000-	0	116.576-	1.991.576-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	475.000	0	0	0	0	475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		475.000-	0	0	0	0	475.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.814,03	60.115	**790.000**	**0**	0	0	0	0	73.088	863.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.814,03-	60.115-	**790.000-**		0	0	0	0	73.088-	863.088-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,Bp 576										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.277,47	50.000	**10.000**	**0**	40.000	200.000	400.000	610.000	51.277	1.311.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.277,47-	50.000-	**10.000-**		40.000-	200.000-	400.000-	610.000-	51.277-	1.311.277-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**20.000**	**0**	10.000	200.000	400.000	0	10.000	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**20.000-**		10.000-	200.000-	400.000-	0	10.000-	640.000-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.982,00	74.218	**50.000**	**0**	400.000	450.000	0	0	94.200	994.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.982,00-	74.218-	**50.000-**		400.000-	450.000-	0	0	94.200-	994.200-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**20.000**	**0**	400.000	600.000	0	200.000	40.000	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**20.000-**		400.000-	600.000-	0	200.000-	40.000-	1.260.000-

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	550.000	0	0	50.000	10.000	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		550.000-	0	0	50.000-	10.000-	620.000-
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**230.000**	**0**	150.000	0	0	1.500.000	30.000	1.910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**230.000-**		150.000-	0	0	1.500.000-	30.000-	1.910.000-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**30.000**	**0**	250.000	250.000	0	0	30.000	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**30.000-**		250.000-	250.000-	0	0	30.000-	560.000-
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**575.000**		3.660.000	7.410.000	3.000.000	600.000	0	15.245.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	**1.025.000**	**28.000.000**	5.550.000	15.500.000	8.000.000	4.000.000	700.000	34.775.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	**450.000-**		1.890.000-	8.090.000-	5.000.000-	3.400.000-	700.000-	19.530.000-
4250 Klärschlammverwertung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	9.400.000	500.000	9.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**		0	0	0	9.400.000-	500.000-	9.900.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	**0**	**0**	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	**0**		0	0	0	0	700.000-	700.000-
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	**20.000**	**0**	330.000	0	0	0	570.000	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	570.000-	**20.000-**		330.000-	0	0	0	570.000-	920.000-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	350.000	0	0	0	10.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		350.000-	0	0	0	10.000-	370.000-
4254 Roxeler Straße, südl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**20.000**	**0**	0	700.000	0	0	20.000	740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**		0	700.000-	0	0	20.000-	740.000-
4255 Telgter Straße, JVA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	500.000	500.000	0	0	50.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		500.000-	500.000-	0	0	50.000-	1.100.000-

Haushaltsplan 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	75.000	1.400.000	0	600.000	25.000	2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**		75.000-	1.400.000-	0	600.000-	25.000-	2.125.000-
4259 Kläranlage Süd inkl. Druckrohrleitungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**4.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.900.000	0	7.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	2.900.000-	0	7.800.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.060.530,11	149.119	**130.000**	**0**	230.000	150.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.530,11-	149.119-	**130.000-**		230.000-	150.000-	0	0		
Gesamtsaldo	13.580.144,23-	24.191.923-	**20.165.000-**		24.250.000-	28.950.000-	21.758.000-	35.840.000-	16.934.371-	103.269.371-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					12.500.000	18.500.000	9.500.000	0		40.500.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 40.500.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2021.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
Verpflichtungsermächtigungen über 4.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2021 3.000.000 Euro
2022 1.000.000 Euro

zu Maßnahme 0015 "PW / KA, Neub/Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 2.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2021 1.000.000 Euro
2022 1.000.000 Euro

zu Maßnahme 4249 "HKA, Bau 4. Reinig.St."
Verpflichtungsermächtigungen über 28.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2021 5.000.000 Euro
2022 15.000.000 Euro
2023 8.000.000 Euro

zu Maßnahme 4259 "KA Süd inkl. DRL"
Verpflichtungsermächtigungen über 4.500.000 Euro zu Lasten des Jahres
2021 1.500.000 Euro
2022 1.500.000 Euro
2023 1.500.000 Euro

Bei folgenden ergänzenden Investitionsmaßnahmen wurden zunächst nur Planungskosten veranschlagt

4259 Kläranlage Süd inkl. Druckrohrleitung
4260 Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG
4261 Berdel südl., BG
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG
4263 Kötterstr. nördl., BG
4264 Osttor nördl., BG

Haushaltsplan 2020	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Produkte

110201
Abfallwirtschaft (AWM)

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

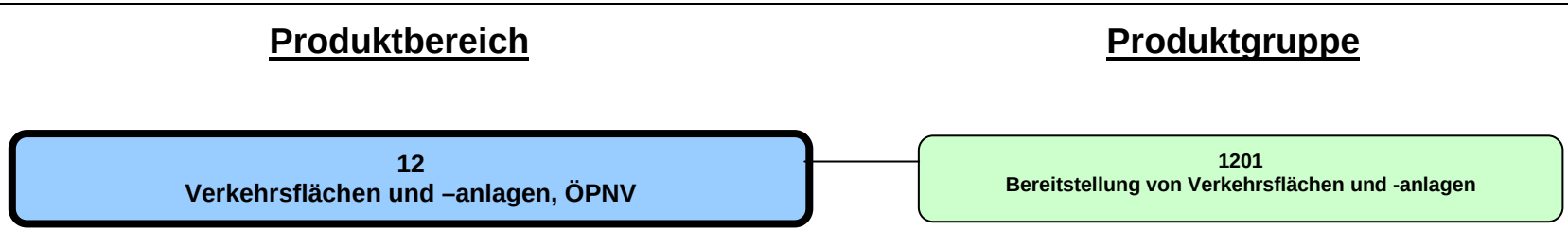
Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2020	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000


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

Haushaltsplan 2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat III**
Produktbereich 12

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.192.547,61	21.039.990	20.966.500	20.962.000	20.822.000	20.822.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.631.887,46	9.889.000	9.889.000	9.889.000	9.889.000	9.889.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.068,63	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.474,29	309.480	276.880	276.880	276.880	276.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.790,77	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	936.207,87	1.782.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	31.874.976,63	33.381.170	33.203.080	33.198.580	33.058.580	33.058.580
11	- Personalaufwendungen	9.623.484,64	11.806.150	12.029.600	11.882.340	12.166.060	12.517.530
12	- Versorgungsaufwendungen	741.194,75	663.590	575.630	590.170	605.070	620.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.572.938,79	27.073.830	27.618.460	27.985.720	28.238.720	28.627.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.038.413,92	28.881.610	28.933.410	29.103.410	29.123.410	29.163.410
15	- Transferaufwendungen	4.043.028,80	6.044.184	4.576.300	4.576.300	4.576.300	4.576.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.624,13	1.683.910	1.008.100	827.730	724.950	753.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	69.730.685,03	76.153.274	74.741.500	74.965.670	75.434.510	76.258.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.855.708,40-	42.772.104-	41.538.420-	41.767.090-	42.375.930-	43.199.800-
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)**	37.855.708,40-	42.777.104-	41.543.420-	41.772.090-	42.380.930-	43.204.800-
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)**	37.855.708,40-	42.777.104-	41.543.420-	41.772.090-	42.380.930-	43.204.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.280,00	698.270	715.690	715.690	715.690	715.690
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.588.988,40-	43.475.374-	42.259.110-	42.487.780-	43.096.620-	43.920.490-

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.284.524,71	11.970.000	**14.670.000**		13.670.000	8.860.000	5.070.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.481,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.764.801,22	3.000.000	**3.200.000**		3.400.000	3.600.000	3.800.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.054.806,93	14.970.000	**17.870.000**		17.070.000	12.460.000	8.870.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	23.946.538,78	37.857.647	41.495.000	27.000.000	44.200.000	35.863.000	20.665.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.116,81	263.085	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	178.660,28	10.940.000	3.600.000	0	1.750.000	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	24.285.315,87	49.065.732	45.325.000	27.000.000	46.180.000	36.093.000	20.895.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.230.508,94-	34.095.732-	**27.455.000-**		29.110.000-	23.633.000-	12.025.000-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

120103
Verkehrsplanung

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur. Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant verschlechtert.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	48	47	46	45	44	43
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 120,57	- 122,77	- 136,27	- 137,03	- 139,00	- 141,67
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,4	43,1	44,0	43,8	43,4	42,9

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.208	1.210	1.212	1.214	1.216	1.218
- Länge öffentliche Radwege (in km)	306	307	308	309	310	311
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.238	1.239	1.240	1.241	1.242	1.243
- Anzahl Brücken	258	250	258	258	258	258
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.750	4.100	4.750	4.750	4.750	5.000
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.062	1.122	1.404	1.524	1.584	1.584
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	28.022	28.430	29.000	29.200	29.400	29.600
- Anzahl Ampeln	278	280	280	282	284	286
- Anzahl Parkleitsystemschilder	167	173	173	173	173	173
- Anzahl Parkuhren	80	89	87	87	87	87
- Anzahl Parkscheinautomaten	134	139	135	135	135	135

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)		80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	20.420	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	92	100	110	110	110	110
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	6.870	4.000	7.000	7.500	8.000	8.500
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	504	550	550	550	550	550
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	19.850	22.600	22.700	22.750	22.800	22.850
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	16.158	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	36.000	34.100	34.200	34.250	34.300	34.350

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Konzeption, die Planung, den Bau und die Erhaltung sowie die Steuerung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).

Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.

Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.

Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	72	79	86	88	90	92
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	98	99	99	99	99	99
Leistungsdaten						
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	586	600	560	550	540	540
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	511	480	480	470	460	460
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.090	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Produkt 120103 - Verkehrsplanung

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Leistungen:

- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit

Besonderheiten im Planjahr

Die bisherige Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung" wurde an diese Stelle eingegliedert. Eine inhaltliche Überarbeitung sowie die Entwicklung von Zielen und Zielkennzahlen erfolgt zum Haushalt 2021.

Ziele

Keine

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.725.388,70	16.435.000	20.966.500	20.962.000	20.822.000	20.822.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.631.887,46	9.889.000	9.889.000	9.889.000	9.889.000	9.889.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.012,63	10.700	14.700	14.700	14.700	14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.572,13	276.880	276.880	276.880	276.880	276.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.790,77	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	936.207,87	1.782.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	27.273.859,56	28.739.580	33.203.080	33.198.580	33.058.580	33.058.580
11	- Personalaufwendungen	8.113.540,70	9.549.180	12.029.600	11.882.340	12.166.060	12.517.530
12	- Versorgungsaufwendungen	685.676,06	605.480	575.630	590.170	605.070	620.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.451.663,79	26.887.570	27.618.460	27.985.720	28.238.720	28.627.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.035.671,19	28.880.000	28.933.410	29.103.410	29.123.410	29.163.410
15	- Transferaufwendungen	479.960,74	400.000	4.576.300	4.576.300	4.576.300	4.576.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.204,10	294.900	1.008.100	827.730	724.950	753.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	64.075.716,58	66.617.130	74.741.500	74.965.670	75.434.510	76.258.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.801.857,02-	37.877.550-	41.538.420-	41.767.090-	42.375.930-	43.199.800-
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)**	36.801.857,02-	37.882.550-	41.543.420-	41.772.090-	42.380.930-	43.204.800-
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)**	36.801.857,02-	37.882.550-	41.543.420-	41.772.090-	42.380.930-	43.204.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.140,00	607.410	715.690	715.690	715.690	715.690
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.442.997,02-	38.489.960-	42.259.110-	42.487.780-	43.096.620-	43.920.490-

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 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.284.524,71	11.970.000	**14.670.000**		13.670.000	8.860.000	5.070.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.481,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.764.801,22	3.000.000	**3.200.000**		3.400.000	3.600.000	3.800.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.054.806,93	14.970.000	**17.870.000**		17.070.000	12.460.000	8.870.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- für Baumaßnahmen	23.946.538,78	37.857.647	41.495.000	27.000.000	44.200.000	35.863.000	20.665.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.116,81	263.085	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	178.660,28	10.940.000	3.600.000	0	1.750.000	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	24.285.315,87	49.065.732	45.325.000	27.000.000	46.180.000	36.093.000	20.895.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.230.508,94-	34.095.732-	**27.455.000-**		29.110.000-	23.633.000-	12.025.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 27.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2021 19.000.000 Euro
2022 8.000.000 Euro

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.481,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.116,81	263.085	**225.000**	**0**	225.000	225.000	225.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.635,81-	263.085-	**225.000-**		225.000-	225.000-	225.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.656.864,60	1.700.000	**1.800.000**		1.900.000	2.000.000	2.100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.656.864,60	1.700.000	**1.800.000**		1.900.000	2.000.000	2.100.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.107.936,62	1.300.000	**1.400.000**		1.500.000	1.600.000	1.700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.936,62	1.300.000	**1.400.000**		1.500.000	1.600.000	1.700.000	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571.424,71	1.800.000	**1.800.000**		1.800.000	1.800.000	1.800.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**0**	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.554.888,78	11.213.053	**8.000.000**	**8.500.000**	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	178.660,28	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.162.124,35-	9.418.053-	**6.205.000-**		6.205.000-	6.205.000-	6.205.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.900,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	672.597,56	1.512.805	**900.000**	**500.000**	900.000	900.000	900.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	487.697,56-	1.212.805-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900.000,00	7.600.000	**7.400.000**		4.600.000	3.700.000	855.000	0	10.746.000	27.301.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.029.221,49	9.154.679	**7.000.000**	**0**	4.500.000	1.500.000	0	0	20.124.019	33.124.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.129.221,49-	1.554.679-	**400.000**		100.000	2.200.000	855.000	0	9.378.019-	5.823.019-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.800.000-	0	1.800.000-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	**0**		0	0	0	0	891.029	891.029
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.601,79	2.016	**0**	**0**	0	50.000	0	1.500.000	1.952.942	3.502.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.601,79-	37.984	**0**		0	50.000-	0	1.500.000-	1.061.913-	2.611.913-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	**435.000**	**0**	150.000	0	0	2.720.000	1.015.363	4.320.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	**435.000-**		150.000-	0	0	2.720.000-	1.015.363-	4.320.363-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**1.050.000**	**0**	0	0	0	1.325.000	711.324	3.086.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**1.050.000-**		0	0	0	1.325.000-	711.324-	3.086.324-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		500.000	750.000	0	0	0	1.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.402,99	75.000	**50.000**	**0**	1.225.000	1.125.000	0	0	85.738	2.485.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.402,99-	75.000-	**50.000-**		725.000-	375.000-	0	0	85.738-	1.235.738-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	370.000	0	0	379.769	749.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	370.000-	0	0	379.769-	749.769-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.932,88	1.341.949	**30.000**	**0**	0	0	0	0	2.233.738	2.263.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.932,88-	1.341.949-	**30.000-**		0	0	0	0	2.233.738-	2.263.738-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.045,87	320.000	**150.000**	**0**	150.000	0	0	0	1.317.782	1.617.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.045,87-	320.000-	**150.000-**		150.000-	0	0	0	1.317.782-	1.617.782-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.450.000	4.097	1.454.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.450.000-	4.097-	1.454.097-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.579,83	500.171	**510.000**	**0**	50.000	0	0	60.000	3.932.498	4.552.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.579,83-	500.171-	**510.000-**		50.000-	0	0	60.000-	3.932.498-	4.552.498-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	815,28	69.200	**50.000**	**0**	0	0	0	175.000	650.567	875.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	815,28-	69.200-	**50.000-**		0	0	0	175.000-	650.567-	875.567-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	**600.000**		600.000	530.000	0	0	694.000	2.424.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.454,85	603.658	**2.815.000**	**5.500.000**	3.550.000	2.140.000	0	0	2.451.649	10.956.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.454,85-	353.658-	**2.215.000-**		2.950.000-	1.610.000-	0	0	1.757.649-	8.532.649-
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	70.000	**30.000**		0	0	0	0	970.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.889,83	350.999	**130.000**	**0**	0	0	0	0	2.591.856	2.721.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.889,83-	280.999-	**100.000-**		0	0	0	0	1.621.856-	1.721.856-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	320.000	**0**		190.000	0	0	0	1.273.400	1.463.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.550,00	894.293	**0**	**0**	550.000	0	0	933.000	3.807.780	5.290.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.550,00-	574.293-	**0**		360.000-	0	0	933.000-	2.534.380-	3.827.380-
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	100.000	0	0	3.000.000	153.021	3.353.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	0	0	1.600.000-	153.021-	1.953.021-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	226.289,90	111.385	**50.000**	**0**	0	0	0	80.000	1.023.029	1.153.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.289,90-	111.385-	**50.000-**		0	0	0	80.000-	1.023.029-	1.153.029-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.900,00	0	**0**		0	0	0	110.000	54.665	164.665
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.780,90	239.165	**0**	**0**	0	0	0	1.702.000	503.382	2.205.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.880,90-	239.165-	**0**		0	0	0	1.592.000-	448.717-	2.040.717-
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**	100.000	100.000	0	5.050.000	0	5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		100.000-	100.000-	0	1.390.000-	0	1.590.000-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**3.100.000**	**2.000.000**	3.000.000	1.700.000	0	1.500.000	310.000	9.610.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	680.000-	**3.100.000-**		3.000.000-	1.700.000-	0	1.500.000-	910.000-	10.210.000-
4123 Markweg, südl., Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000.000,00	0	**0**		0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.024.297,59	975.702	**0**	**0**	0	0	0	0	2.018.591	2.018.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	975.702,41	975.702-	**0**		0	0	0	0	18.591-	18.591-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**		400.000	30.000	0	0	0	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**350.000**	**0**	1.400.000	200.000	0	500.000	50.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**250.000-**		1.000.000-	170.000-	0	500.000-	50.000-	1.970.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	1.100.000	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	100.000-	1.100.000-	0	1.200.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.007,46	50.000	**40.000**	**0**	1.200.000	960.000	0	0	73.063	2.273.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.007,46-	50.000-	**40.000-**		1.200.000-	960.000-	0	0	73.063-	2.273.063-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	815.000	6.342.000	200.000	7.357.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.620.000	9.920.000	128.374	11.668.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	805.000-	3.578.000-	71.626	4.311.374-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	204.893	204.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	0	204.893-	204.893-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	36.174-	1.036.174-
4144 Schmitz-Kühlken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	720.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	720.000-	0	720.000-
4146 Hafenstraße,DB Unterführung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	0	250.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-	450.000-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	**0**	10.000	330.000	0	0	33.500	373.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**		10.000-	330.000-	0	0	33.500-	373.500-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.600,00	0	**0**		0	0	0	0	170.300	170.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0	887.578	1.287.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.600,00	100.000-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0	717.278-	1.117.278-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	0	2.155.000	0	2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	0	2.155.000-	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-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0	**0**		0	0	0	0	864.300	864.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**65.000**	**0**	150.000	0	0	0	0	215.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.342.635	1.342.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.600,00	40.000-	**65.000-**		150.000-	0	0	0	478.335-	693.335-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**		60.000	0	0	0	300.000	660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**1.155.000**	**0**	0	0	0	0	450.000	1.605.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**855.000-**		60.000	0	0	0	150.000-	945.000-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	800.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	50.000-	800.000-	0	850.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.072,26	0	**20.000**	**0**	0	0	50.000	420.000	4.072	494.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.072,26-	0	**20.000-**		0	0	50.000-	420.000-	4.072-	494.072-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	188.000	**0**	**0**	0	0	0	0	396.090	396.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	188.000-	**0**		0	0	0	0	396.090-	396.090-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	450.000	600.000	0	0	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	20.000	900.000	1.000.000	0	0	1.990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**		20.000-	450.000-	400.000-	0	0	940.000-
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.005.000	1.005.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	403.818	**0**	**0**	0	0	0	0	2.194.213	2.194.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	403.818-	**0**		0	0	0	0	1.189.213-	1.189.213-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	500.000	0	0	0	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		500.000-	0	0	0	0	510.000-
4190 Hüfferstraße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	680.000	22.400	702.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.147.000	81.058	1.228.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	467.000-	58.658-	525.658-
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.000,00	150.000	**40.000**		0	0	0	0	476.000	516.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	489.205,66	403.514	**0**	**0**	0	0	0	0	938.702	938.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.205,66-	253.514-	**40.000**		0	0	0	0	462.702-	422.702-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**		20.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		80.000-	100.000-	100.000-	0	0	480.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	300.000	300.000	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	500.000	500.000	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	200.000-	200.000-	0	0	450.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.292,36	194.039	**1.000.000**	**0**	600.000	0	0	0	269.313	1.869.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.292,36-	194.039-	**1.000.000-**		600.000-	0	0	0	269.313-	1.869.313-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.000,00-	650.000	**600.000**		300.000	0	0	0	2.859.000	3.759.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.278.200,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.329.700	3.329.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000.000	**3.600.000**	**0**	1.750.000	0	0	0	3.000.000	8.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.421.200,00-	2.350.000-	**3.000.000-**		1.450.000-	0	0	0	3.470.700-	7.920.700-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.257,72	137.133	**100.000**	**0**	100.000	50.000	0	0	381.248	631.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.257,72-	137.133-	**100.000-**		100.000-	50.000-	0	0	381.248-	631.248-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0**	**0**	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.450.000-	**0**		0	0	0	0	7.450.000-	7.450.000-
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.700.000	79.833	1.779.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.400.000-	79.833-	1.479.833-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.887,37	400.000	**1.300.000**	**0**	0	0	0	0	420.887	1.720.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.887,37-	400.000-	**1.300.000-**		0	0	0	0	420.887-	1.720.887-
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**690.000**	**0**	300.000	0	0	0	500.000	1.490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**690.000-**		300.000-	0	0	0	500.000-	1.490.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	1.228.000	0	1.308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	1.228.000-	0	1.308.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	400.000	1.380.000	0	1.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		0	0	400.000-	1.380.000-	0	1.880.000-
4224 Malteserstraße / Langestraße, Bp 566										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.651,60	50.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	349.315	449.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.651,60-	50.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	349.315-	449.315-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	150.000	0	0	0	50.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**		150.000-	0	0	0	50.000-	350.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.188,18	225.287	**350.000**	**0**	350.000	300.000	0	400.000	242.475	1.642.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.188,18-	225.287-	**350.000-**		350.000-	300.000-	0	400.000-	242.475-	1.642.475-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	500.000	1.000.000	0	0	0	1.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		500.000-	1.000.000-	0	0	0	1.530.000-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	228.000	250.000	500.000	0	978.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	228.000-	250.000-	500.000-	0	978.000-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	253.009	**150.000**	**0**	100.000	0	0	0	253.009	503.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	253.009-	**150.000-**		100.000-	0	0	0	253.009-	503.009-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.500	**720.000**	**0**	0	0	0	0	128.500	848.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	128.500-	**720.000-**		0	0	0	0	128.500-	848.500-
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-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**25.000**	**0**	500.000	700.000	1.500.000	1.500.000	50.000	4.275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**25.000-**		500.000-	700.000-	1.500.000-	1.500.000-	50.000-	4.275.000-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**10.000**	**0**	275.000	0	0	200.000	20.000	505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**10.000-**		275.000-	0	0	200.000-	20.000-	505.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	93.903	**530.000**	**0**	265.000	0	0	250.000	93.903	1.138.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.903-	**530.000-**		265.000-	0	0	250.000-	93.903-	1.138.903-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,Bp 576										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**10.000**	**0**	20.000	200.000	400.000	610.000	30.000	1.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**10.000-**		20.000-	200.000-	400.000-	610.000-	30.000-	1.270.000-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	20.000	200.000	400.000	0	20.000	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		20.000-	200.000-	400.000-	0	20.000-	640.000-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	400.000	450.000	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		400.000-	450.000-	0	0	0	850.000-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**20.000**	**0**	400.000	400.000	0	400.000	40.000	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**20.000-**		400.000-	400.000-	0	400.000-	40.000-	1.260.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	**0**	650.000	0	225.000	50.000	0	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**15.000-**		650.000-	0	225.000-	50.000-	0	940.000-
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**		1.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	**1.830.000**	**0**	1.800.000	0	0	2.170.000	530.000	6.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	530.000-	**830.000-**		300.000-	0	0	2.170.000-	530.000-	3.830.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**		300.000	0	0	0	300.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.600,79	875.000	**3.600.000**	**4.000.000**	5.760.000	6.860.000	5.000.000	5.570.000	975.601	27.765.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.600,79-	575.000-	**3.300.000-**		5.460.000-	6.860.000-	5.000.000-	5.570.000-	675.601-	26.865.601-
4244 Windthorststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0	750.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		0	0	0	750.000-	0	800.000-
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.933,16	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0	700.000	51.933	801.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.933,16-	50.000-	**50.000-**		0	0	0	700.000-	51.933-	801.933-
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	655.135,77	1.864.926	**1.000.000**	**0**	500.000	0	0	0	2.532.598	4.032.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	655.135,77-	1.864.926-	**1.000.000-**		500.000-	0	0	0	2.532.598-	4.032.598-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	500.000	200.000	860.000	0	1.560.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	150.000	1.200.000	0	1.200.000	50.000	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		150.000-	700.000-	200.000	340.000-	50.000-	1.090.000-

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	**0**	**0**	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	**0**		0	0	0	0	700.000-	700.000-
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	**20.000**	**0**	330.000	0	0	0	570.000	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	570.000-	**20.000-**		330.000-	0	0	0	570.000-	920.000-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	350.000	0	0	0	10.000	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		350.000-	0	0	0	10.000-	370.000-
4254 Roxeler Straße, südl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**20.000**	**0**	0	700.000	0	0	20.000	740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**		0	700.000-	0	0	20.000-	740.000-
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.000.000**		3.000.000	300.000	0	0	0	5.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**2.650.000**	**6.500.000**	4.400.000	2.830.000	0	0	200.000	10.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**650.000-**		1.400.000-	2.530.000-	0	0	200.000-	4.780.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4257 Promenadenquerungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**200.000**	**0**	100.000	100.000	0	2.000.000	600.000	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**200.000-**		100.000-	0	100.000	2.000.000-	600.000-	2.800.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	75.000	1.400.000	0	600.000	25.000	2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**		75.000-	1.400.000-	0	600.000-	25.000-	2.125.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	349.100,00	90.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	550.756,91	246.442	**140.000**	**0**	230.000	150.000	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.656,91-	156.442-	**140.000-**		230.000-	150.000-	0	100.000-		
Gesamtsaldo	13.230.508,94-	34.095.732-	**27.455.000-**		29.110.000-	23.633.000-	12.025.000-	49.493.000-	53.084.717-	180.460.717-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					19.000.000	8.000.000	0	0		27.000.000

Haushaltsplan 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität undTiefbau

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4099 "Roxel Verteilerstraße"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.

Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.

Erläuterungen:

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 27.000.000 Euro entfallen grundätzlich auf das Jahr 2021.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 8.500.000 Euro zu Lasten des Jahres
2021 6.000.000 Euro
2022 2.500.000 Euro

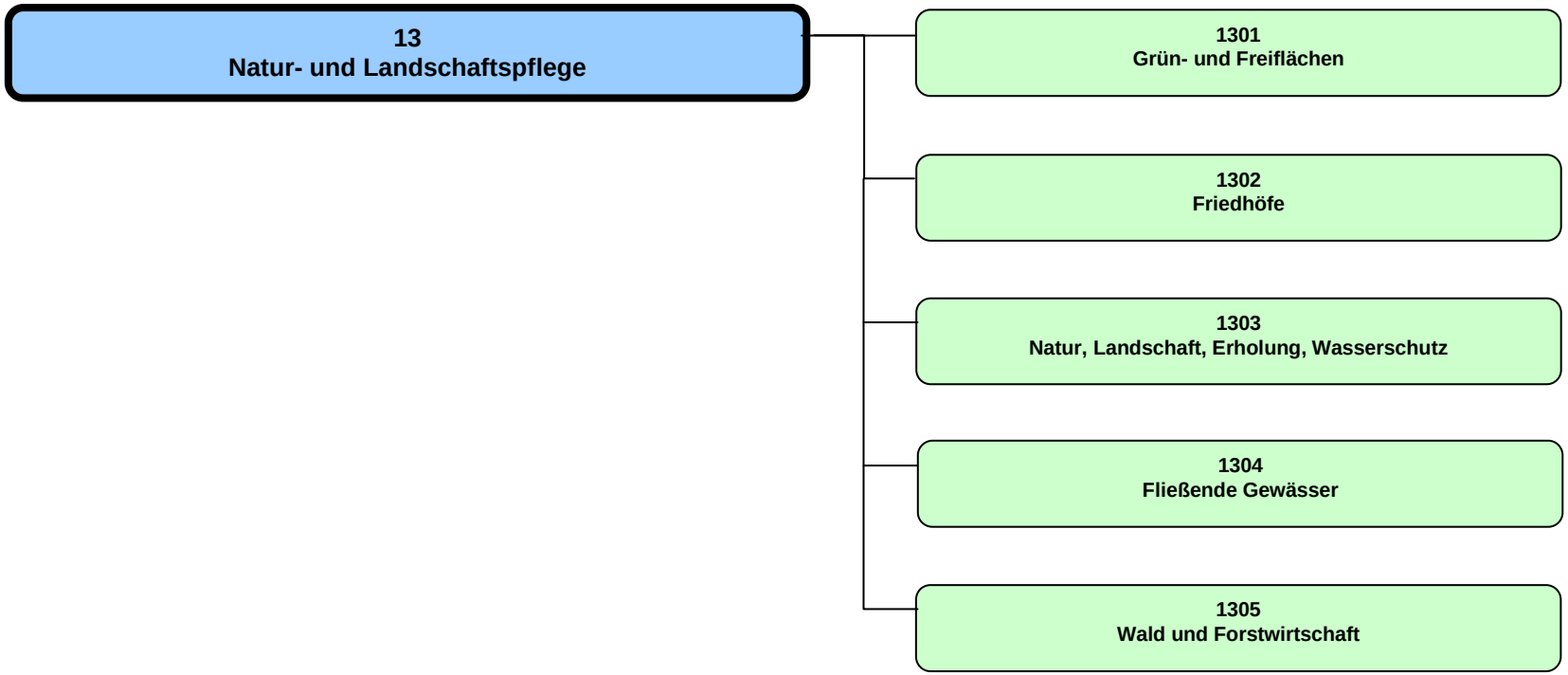
zu Maßnahme 4071 "Weseler Str/B219, Abb"
Verpflichtungsermächtigungen über 5.500.000 Euro zu Lasten des Jahres
2021 3.500.000 Euro
2022 2.000.000 Euro

zu Maßnahme 4243 "Velorouten Stadtregion"
Verpflichtungsermächtigungen über 4.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2021 3.000.000 Euro
2022 1.000.000 Euro

zu Maßnahme 4256 "K.Ring,Wesel-MeckStr."
Verpflichtungsermächtigungen über 6.500.000 Euro zu Lasten des Jahres
2021 4.000.000 Euro
2022 2.500.000 Euro

Bei folgenden ergänzenden Investitonsmaßnahmen wurden zunächst nur Planungskosten veranschlagt

4260 Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG
4261 Berdel südl., BG
4262 Feldstiege/Beerwiede, BG
4263 Kötterstr. nördl., BG
4264 Osttor nördl., BG


Produktbereich
Produktgruppe
13
Natur- und Landschaftspflege
1301
Grün- und Freiflächen
1302
Friedhöfe
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1305
Wald und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2020	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.107,11	424.710	430.790	364.770	363.960	362.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.859,91	2.470.400	2.562.090	2.599.700	2.623.060	2.645.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.589,47	142.160	142.160	142.160	142.160	142.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.590,67	1.075.570	1.075.570	1.075.570	1.075.570	1.075.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.972,42	144.710	149.760	137.060	137.060	137.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.244,40	216.100	216.100	216.100	216.100	216.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.759.363,98	4.473.650	4.576.470	4.535.360	4.557.910	4.579.140
11	- Personalaufwendungen	12.513.952,94	13.477.260	14.274.820	14.641.440	15.067.260	15.503.550
12	- Versorgungsaufwendungen	461.506,03	368.800	395.780	405.770	416.000	426.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.979,28	6.693.250	6.165.190	6.216.570	6.288.320	6.316.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.494.166,75	2.275.970	2.296.530	2.259.040	2.235.840	2.224.270
15	- Transferaufwendungen	106.611,07	156.940	104.410	104.410	104.410	104.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.511,79	861.680	785.680	785.870	786.060	786.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.650.727,86	23.833.900	24.022.410	24.413.100	24.897.890	25.361.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.891.363,88-	19.360.250-	19.445.940-	19.877.740-	20.339.980-	20.781.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.891.363,88-	19.362.250-	19.447.940-	19.879.740-	20.341.980-	20.783.990-
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)**	16.891.363,88-	19.362.250-	19.447.940-	19.879.740-	20.341.980-	20.783.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.737.029,86	1.809.360	1.805.620	1.805.620	1.805.620	1.805.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.096,22	1.207.860	1.221.510	1.221.510	1.221.510	1.221.510
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	16.382.430,24-	18.760.750-	18.863.830-	19.295.630-	19.757.870-	20.199.880-

Haushaltsplan 2020	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€) 2019	 2020	Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€) 2021	 2022	 2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.152.518,50	3.290.580	**2.350.950**		2.259.100	1.617.550	1.617.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.806,00	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	265.034,35	59.020	**59.020**		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.468.358,85	3.372.000	**2.432.370**		2.340.520	1.698.970	1.698.970
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	157.510	82.510	0	82.510	82.510	82.510
08	- für Baumaßnahmen	4.156.389,19	12.330.135	9.191.920	3.132.500	5.873.010	3.363.110	2.573.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.969,01	1.114.786	1.292.150	0	662.150	1.034.150	924.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.582.358,20	13.602.431	10.691.580	3.132.500	6.617.670	4.479.770	3.579.770
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.113.999,35-	10.230.431-	**8.259.210-**		4.277.150-	2.780.800-	1.880.800-

Haushaltsplan 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1301
Grün- und Freiflächen

Produkte

130101
Grünanlagen

130102
Grün- und Freiflächen der Ämter

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).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	867	853	871	876	881	887
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	307.842	309.429	310.610	310.610	310.610	310.610
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	28,15	27,55	28,05	28,21	28,36	28,55
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)		11.638.320	11.782.580	11.782.580	11.782.580	11.782.580
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)		1,37	1,35	1,34	1,34	1,33
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,46	- 42,75	- 44,42	- 44,46	- 45,62	- 46,22
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,1	20,1	19,5	19,1	18,7	18,5

Haushaltsplan 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130101 - Grünanlagen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	654,3	651,9	659,0	663,8	668,6	674,5
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,89	0,83	0,89	0,89	0,89	0,89
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,08	1,01	1,08	1,08	1,08	1,08
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	4,54	4,35	4,54	4,54	4,54	4,54
Leistungsdaten						
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	393,9	396,1	397,8	401,8	405,8	409,8
- Rad- und Wanderwege (in ha)	47,5	33,8	40,3	40,7	41,2	41,6
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	39,9	49,1	47,9	48,3	48,7	49,1
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	311	320	313	315	317	319

Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,81	1,88	1,81	1,81	1,81	1,81
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,90	3,51	3,90	3,90	3,90	3,90
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	1,05	1,07	1,05	1,05	1,05	1,05
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	3,06	2,86	2,99	2,99	2,99	2,99
Leistungsdaten						
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	212,4	200,6	212,3	212,3	212,3	212,3
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	43,6	40,6	39,4	39,4	39,4	39,4
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	36,3	27,6	36,3	36,3	36,3	36,3
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	35,2	33,1	35,2	35,2	35,2	35,2
- davon Verkehrsgrün (in ha)	101,5	99,2	101,5	101,5	101,5	101,5

Haushaltsplan 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.732,57	195.360	199.500	133.480	132.670	131.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.670,48	65.190	65.190	65.190	65.190	65.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.968,87	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.545,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.550,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.572.467,86	1.226.550	1.230.690	1.164.670	1.163.860	1.162.350
11	- Personalaufwendungen	8.018.884,89	8.633.210	9.179.750	9.448.600	9.730.520	10.022.840
12	- Versorgungsaufwendungen	152.311,71	121.800	118.130	121.110	124.160	127.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.467,86	4.765.690	4.365.460	4.393.850	4.453.030	4.465.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.928.147,73	1.746.390	1.716.150	1.698.100	1.695.760	1.689.160
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.205,11	525.270	546.300	546.440	546.580	546.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.365.017,30	15.792.360	15.925.790	16.208.100	16.550.050	16.851.590
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.792.549,44-	14.565.810-	14.695.100-	15.043.430-	15.386.190-	15.689.240-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.792.549,44-	14.565.810-	14.695.100-	15.043.430-	15.386.190-	15.689.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.792.549,44-	14.565.810-	14.695.100-	15.043.430-	15.386.190-	15.689.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.393.263,60	2.105.380	2.101.640	2.101.640	2.101.640	2.101.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.223,91	1.191.280	1.204.510	1.204.510	1.204.510	1.204.510
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.791.509,75-	13.651.710-	13.797.970-	14.146.300-	14.489.060-	14.792.110-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6:
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün.

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

Haushaltsplan 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.809,75	473.030	**443.400**		590.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.650,00	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**	262.459,75	493.030	**463.400**		610.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	918.266,95	6.723.916	6.384.830	1.132.500	3.799.400	1.314.500	524.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.116,33	916.774	1.041.300	0	436.300	838.300	728.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.170.383,28	7.640.690	7.551.130	1.132.500	4.235.700	2.152.800	1.252.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	907.923,53-	7.147.660-	**7.087.730-**		3.625.700-	2.132.800-	1.232.800-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 8:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.132.500 Euro entfallen auf das Jahr 2021

Haushaltsplan 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.650,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.116,33	399.774	**435.300**	**0**	105.300	435.300	325.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.466,33-	379.774-	**415.300-**		85.300-	415.300-	305.300-	0		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.203,72	37.262	**24.500**	**0**	24.500	24.500	24.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.203,72-	37.262-	**24.500-**		24.500-	24.500-	24.500-	0		
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	**145.000**	**0**	145.000	145.000	145.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	**145.000-**		145.000-	145.000-	145.000-	0		
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	**184.000**	**0**	56.000	56.000	56.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	**184.000-**		56.000-	56.000-	56.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0050 Ausbau der Elektromobilität										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.050	**65.000**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	**185.000**	**0**	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	101.950-	**120.000-**		120.000-	120.000-	120.000-	0		
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.000	**92.000**	**0**	10.000	82.000	82.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	72.000-	**92.000-**		10.000-	82.000-	82.000-	0		
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.997,91	762.970	**150.000**	**300.000**	300.000	50.000	0	509.570	1.634.726	2.644.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.997,91-	762.970-	**150.000-**		300.000-	50.000-	0	509.570-	1.617.726-	2.627.296-
4610 ÖG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höftestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**10.000**	**0**	0	0	0	0	140.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**10.000-**		0	0	0	0	140.000-	150.000-

Haushaltsplan 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	223.500	223.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.500	**139.900**	**0**	0	0	0	0	449.410	589.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.500-	**139.900-**		0	0	0	0	225.910-	365.810-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.088,85	399.382	**175.000**	**175.000**	175.000	175.000	175.000	0	612.467	1.312.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.088,85-	399.382-	**175.000-**		175.000-	175.000-	175.000-	0	612.467-	1.312.467-
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	**0**		0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	**300.000**	**0**	50.000	0	0	0	7.000	357.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	7.000-	**300.000-**		50.000-	0	0	0	2.000-	352.000-
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.000,00	316.481	**0**	**0**	0	0	0	0	656.189	656.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.000,00-	316.481-	**0**		0	0	0	0	656.189-	656.189-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.400,00	0	**0**		0	0	0	0	224.400	224.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.828,46	66.854	**325.000**	**22.500**	22.500	0	0	0	101.535	449.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.571,54	66.854-	**325.000-**		22.500-	0	0	0	122.865	224.635-
5300 SP Schillerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.300	**0**	**0**	0	0	0	0	290.300	290.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.300-	**0**		0	0	0	0	290.300-	290.300-
5330 ÖG Hansaplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		340.000	0	0	0	0	340.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**125.000**	**340.000**	340.000	0	0	0	25.000	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**125.000-**		0	0	0	0	25.000-	150.000-
5360 ÖG Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	36.000	**1.250.000**	**0**	10.000	0	0	0	36.000	1.296.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	36.000-	**1.250.000-**		10.000-	0	0	0	36.000-	1.296.000-

Haushaltsplan 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	222.163	222.163
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.840,04	229.559	**100.000**	**0**	50.000	0	0	0	231.399	381.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.840,04-	229.559-	**100.000-**		50.000-	0	0	0	9.236-	159.236-
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**274.000**		0	0	0	0	0	274.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**340.000**	**0**	0	0	0	0	10.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**66.000-**		0	0	0	0	10.000-	76.000-
5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	153.000	**0**	**0**	0	0	0	0	153.000	153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	153.000-	**0**		0	0	0	0	153.000-	153.000-
5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-
5480 Südpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	**290.000**	**285.000**	285.000	140.000	0	0	585.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	585.000-	**290.000-**		285.000-	140.000-	0	0	585.000-	1.300.000-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**230.000**	**0**	0	0	0	0	200.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**230.000-**		0	0	0	0	200.000-	430.000-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**206.000**	**0**	251.250	0	0	0	75.000	532.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**206.000-**		251.250-	0	0	0	75.000-	532.250-
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	**52.950**	**0**	60.000	0	0	0	170.000	282.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	**52.950-**		60.000-	0	0	0	170.000-	282.950-

Haushaltsplan 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	**179.080**	**0**	64.500	0	0	0	120.000	363.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	**179.080-**		64.500-	0	0	0	120.000-	363.580-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**126.000**	**0**	0	0	0	0	60.000	186.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**126.000-**		0	0	0	0	60.000-	186.000-
5540 ÖG Begegnungsraum Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	125.000	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	**100.000-**		0	0	0	0	125.000-	225.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**1.075.000**	**0**	0	0	0	0	300.000	1.375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**1.075.000-**		0	0	0	0	300.000-	1.375.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	180.000	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000	**0**		180.000-	0	0	0	180.000	0
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**0**	550.000	550.000	0	0	0	1.190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**		550.000-	550.000-	0	0	0	1.190.000-
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**33.000**	**0**	78.000	50.000	0	0	0	161.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**33.000-**		78.000-	50.000-	0	0	0	161.000-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	495.000	0	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		245.000-	0	0	0	0	245.000-

Haushaltsplan 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
5690 Sanierung Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	**0**	**0**	0	0	0	0	270.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	**0**		0	0	0	0	270.000-	270.000-
5710 Erneuerung Baukonstruktionen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**404.000**	**0**	0	0	0	0	0	404.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**404.000-**		0	0	0	0	0	404.000-
6050 Fuß-/Radweg Havichhorster Mühle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	110.100	110.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.822,31	36.752	**125.000**	**0**	0	0	0	0	205.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.822,31-	36.752-	**125.000-**		0	0	0	0	94.900-	219.900-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.541,36	410.361	**66.450**	**0**	66.450	66.450	66.450	0	2.261.655	2.527.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.541,36-	410.361-	**66.450-**		66.450-	66.450-	66.450-	0	2.253.655-	2.519.455-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.449,59	134.552	**26.450**	**0**	26.450	26.450	26.450	0	612.403	718.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.449,59-	134.552-	**26.450-**		26.450-	26.450-	26.450-	0	612.403-	718.203-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.478,60	45.189	**15.490**	**0**	15.490	15.490	15.490	0	432.937	494.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.478,60-	45.189-	**15.490-**		15.490-	15.490-	15.490-	0	432.937-	494.897-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.187,49	116.235	**23.870**	**0**	23.870	23.870	23.870	0	597.467	692.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.187,49-	116.235-	**23.870-**		23.870-	23.870-	23.870-	0	597.467-	692.947-

Haushaltsplan 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.914,47	92.066	**30.970**	**0**	30.970	30.970	30.970	0	657.689	781.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.914,47-	92.066-	**30.970-**		30.970-	30.970-	30.970-	0	657.689-	781.569-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.407,73	158.547	**36.770**	**0**	36.770	36.770	36.770	0	1.093.645	1.240.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.407,73-	158.547-	**36.770-**		36.770-	36.770-	36.770-	0	1.093.645-	1.240.725-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.468,87	73.031	**0**	**0**	0	0	0	0	196.500	196.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.468,87-	73.031-	**0**		0	0	0	0	196.500-	196.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	2.409,75	114.980	**104.400**		0	0	0	0		
Auszahlung	215.037,55	799.876	**344.400**	**10.000**	548.650	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.627,80-	684.896-	**240.000-**		548.650-	10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	907.923,53-	7.147.660-	**7.087.730-**		3.625.700-	2.132.800-	1.232.800-	634.570-	11.684.160-	22.581.910-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.132.500	0	0	0		1.132.500

Haushaltsplan 2020	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1302
Friedhöfe

Produkte

130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	87,0	65,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)		100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,72	- 0,81	- 1,02	- 0,98	- 1,04	- 1,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,6	90,4	88,2	88,6	88,0	86,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	786	800	800	800	800	800
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	408	400	400	400	400	400
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	36.365	38.000	36.400	36.400	34.800	33.200
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	74,4	72,5	75,0	76,0	77,0	78,0

Haushaltsplan 2020	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	858	858	858	858	858	858
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	637	637	637	637	637	637
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,28	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Leistungsdaten						
- Bestattungen / Jahr	1.194	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon Reihengrab	73	80	80	80	80	80
- davon Urnengrab	888	870	900	912	924	936
- davon Wahlgrab	233	250	220	208	196	184

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Haushaltsplan 2020	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.662,00	60.070	60.070	60.070	60.070	60.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.843,93	1.729.420	1.712.110	1.722.720	1.733.080	1.740.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.403,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.662,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.796.759,77	1.848.490	1.831.180	1.841.790	1.852.150	1.859.890
11	- Personalaufwendungen	1.438.015,14	1.513.550	1.541.020	1.543.270	1.589.180	1.636.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.905,05	367.100	371.200	373.340	375.790	378.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.363,13	150.020	167.710	161.300	142.750	137.990
15	- Transferaufwendungen	3.080,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.583,93	73.720	73.470	73.490	73.510	73.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.009.947,25	2.104.390	2.153.400	2.151.400	2.181.230	2.226.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	213.187,48-	255.900-	322.220-	309.610-	329.080-	366.880-
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)**	213.187,48-	255.900-	322.220-	309.610-	329.080-	366.880-
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)**	213.187,48-	255.900-	322.220-	309.610-	329.080-	366.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.947,80	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.404,26	524.000	522.560	522.560	522.560	522.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	136.643,94-	251.840-	316.720-	304.110-	323.580-	361.380-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

allgemein:
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 2:
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.

zu Zeile 4:
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.

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

Haushaltsplan 2020	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.156,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.156,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	99.319,11	128.954	157.880	0	29.500	4.500	4.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.745,11	180.900	235.900	0	210.900	180.900	180.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	242.064,22	309.854	393.780	0	240.400	185.400	185.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	221.908,22-	307.854-	**391.780-**		238.400-	183.400-	183.400-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	**Friedhöfe**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1302**	**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.156,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.059,80	4.500	**4.500**	**0**	4.500	4.500	4.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.663,51	110.600	**110.600**	**0**	110.600	110.600	110.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.567,31-	113.100-	**113.100-**		113.100-	113.100-	113.100-	0		
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.102,14	11.094	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.081,60	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.183,74-	41.394-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
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)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	49.157,17	113.361	**208.380**	**0**	55.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.157,17-	113.361-	**208.380-**		55.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	221.908,22-	307.854-	**391.780-**		238.400-	183.400-	183.400-	0		

Haushaltsplan 2020	**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1303**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)		3.869.600	3.930.160	3.930.160	3.930.160	3.930.160
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,36	- 11,93	- 12,20	- 12,47	- 12,75	- 13,05
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,0	16,1	15,9	15,4	15,1	14,8
Leistungsdaten						
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.328	30.311	30.311	30.311	30.311	30.311
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095	10.095
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.233	20.216	20.216	20.216	20.216	20.216

Haushaltsplan 2020	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung

Beschreibung

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha)	16.482	16.482	16.482	16.482	16.482	16.482
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %)	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04	72,04
Leistungsdaten						
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	12.074,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00	12.074,00
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	158,00	82,90	158,00	158,00	158,00	158,00
- Anzahl Naturdenkmale	323	326	323	323	323	323
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	13	15	15	15	15	15

Produkt 130302 - Wasserschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	6	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Länge Fließgewässer in Münster (km)	592	592	592	592	592	592
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	35	35	35
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	17.690	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.294	1.122	1.294	1.294	1.294	1.294
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	929	930	930	930	930	930
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse	285	290	290	290	290	290

Haushaltsplan 2020	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.187,91	8.000	11.170	11.170	11.170	11.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.169,33	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.238,01	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.022,17	99.300	104.350	91.650	91.650	91.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	241.617,42	192.050	200.270	187.570	187.570	187.570
11	- Personalaufwendungen	2.376.704,34	2.521.480	2.635.380	2.705.020	2.776.390	2.854.000
12	- Versorgungsaufwendungen	270.107,17	217.940	248.490	254.760	261.190	267.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.970,48	445.360	469.910	477.510	486.190	496.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.120,05	114.930	123.680	110.790	110.730	110.720
15	- Transferaufwendungen	103.531,07	156.940	104.410	104.410	104.410	104.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.172,66	79.760	59.610	59.640	59.670	59.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.305.605,77	3.536.410	3.641.480	3.712.130	3.798.580	3.893.340
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.063.988,35-	3.344.360-	3.441.210-	3.524.560-	3.611.010-	3.705.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.063.988,35-	3.344.360-	3.441.210-	3.524.560-	3.611.010-	3.705.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.063.988,35-	3.344.360-	3.441.210-	3.524.560-	3.611.010-	3.705.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.242,53	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.577,64	861.760	863.050	863.050	863.050	863.050
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.737.323,46-	3.691.020-	3.789.160-	3.872.510-	3.958.960-	4.053.720-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 16:
SPERRVERMERK: Mittel für eine Fachtagung "Flächenkompensation" in 2019 i. H. v. 20.000 Euro. Der Sperrvermerk wird nur aufgehoben, wenn die Tagung vor Ort stattfindet.
Eine Entsperrung erfolgt durch den AUKB.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 1.810 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 2020	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	113.550	**113.550**		65.100	13.550	13.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.034,35	59.020	**59.020**		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	365.034,35	172.570	**172.570**		124.120	72.570	72.570
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	157.510	82.510	0	82.510	82.510	82.510
08	- für Baumaßnahmen	197.871,31	1.260.202	249.210	0	44.110	44.110	44.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571,04	7.362	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	199.442,35	1.425.074	338.920	0	133.820	133.820	133.820
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	165.592,00	1.252.504-	**166.350-**		9.700-	61.250-	61.250-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

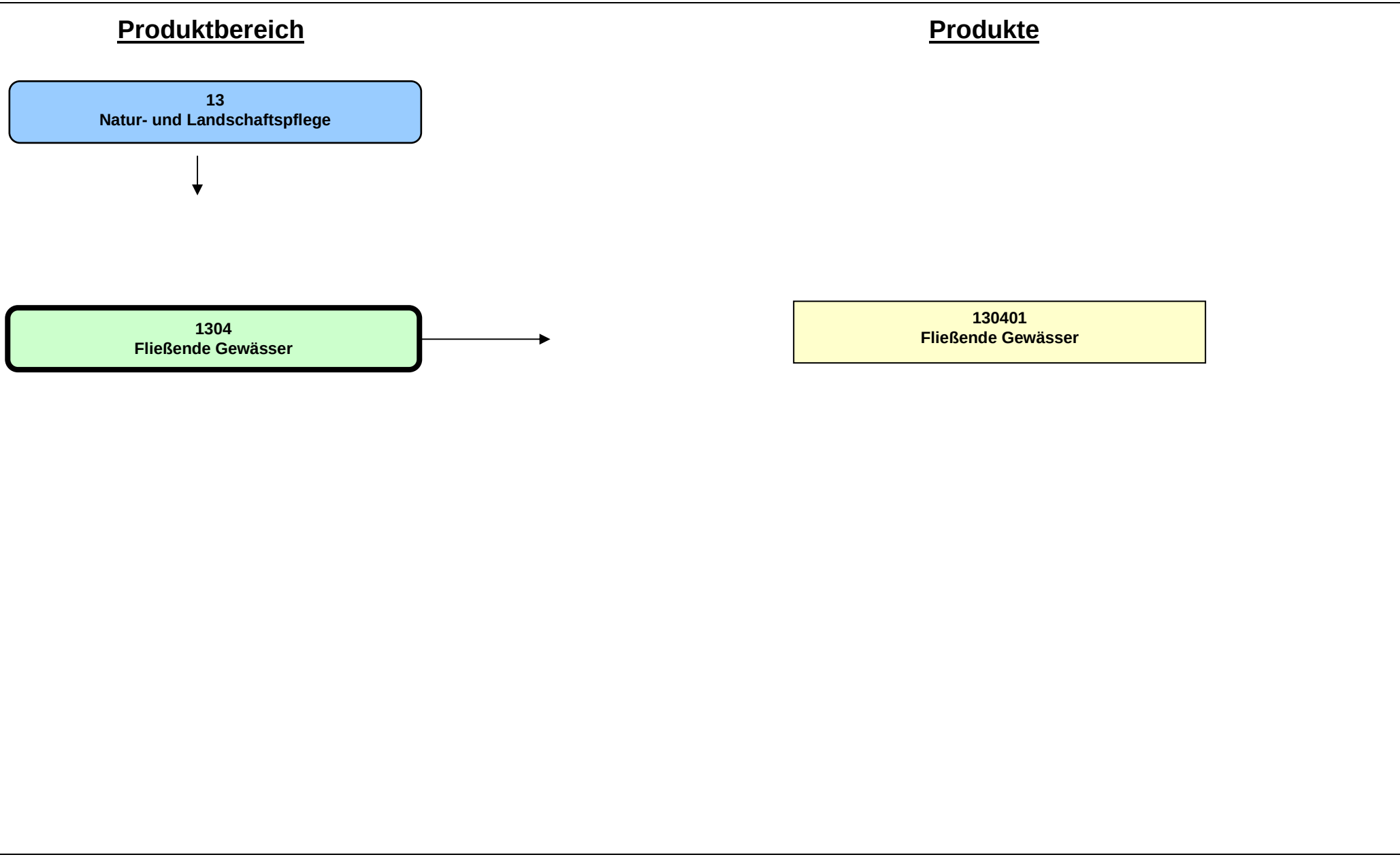
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.876,85	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.876,85	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	0		
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.507,50	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	6.100,59	315.272	**10**	**0**	10	10	10	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482,65	162	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.924,26	315.424-	**0**		0	0	0	0		
0040 Reitwege										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.875,64	20.505	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.875,64-	20.505-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0050 Hochzeitswald										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.650,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.623,56	17.721	**9.000**	**0**	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	973,56-	8.721-	**0**		0	0	0	0		
0060 Artenschutz										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	**75.000**	**0**	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**75.000-**		75.000-	75.000-	75.000-	0		
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	**100.000**		51.550	0	0	0	1.108.984	1.260.534
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.037,36	236.024	**67.000**	**0**	0	0	0	0	670.439	737.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37,36-	136.024-	**33.000**		51.550	0	0	0	438.545	523.095
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	205.000	**0**	**0**	0	0	0	0	205.000	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	**0**		0	0	0	0	205.000-	205.000-

Haushaltsplan 2020	**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1303**	**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	13.550	**13.550**		13.550	13.550	13.550	13.550		
Auszahlung	28.322,55	480.380	**167.900**	**0**	29.800	29.800	29.800	22.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.322,55-	466.830-	**154.350-**		16.250-	16.250-	16.250-	9.050-		
Gesamtsaldo	165.592,00	1.252.504-	**166.350-**		9.700-	61.250-	61.250-	9.050-	233.545	318.095
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau



Beschreibung

Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	95	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,23	- 2,60	- 2,33	- 2,34	- 2,35	- 2,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,4	54,3	59,5	60,1	60,2	60,8
Leistungsdaten						
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	613	613	613	613
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	185	185	185

Haushaltsplan 2020	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.524,63	161.280	160.050	160.050	160.050	160.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.846,65	696.000	805.000	832.000	845.000	860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.032,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	852.404,90	957.280	1.065.050	1.092.050	1.105.050	1.120.050
11	- Personalaufwendungen	350.982,47	311.030	507.500	522.340	537.620	544.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.757,96	1.790	2.300	2.360	2.420	2.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.828,12	1.088.350	942.230	955.260	956.440	957.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.686,58	251.650	275.900	275.900	275.900	275.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.965,42	134.600	47.260	47.260	47.260	47.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.527.220,55	1.787.420	1.775.190	1.803.120	1.819.640	1.828.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	674.815,65-	830.140-	710.140-	711.070-	714.590-	708.080-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	674.815,65-	832.140-	712.140-	713.070-	716.590-	710.080-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	674.815,65-	832.140-	712.140-	713.070-	716.590-	710.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.830,00	12.500	12.680	12.680	12.680	12.680
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	687.645,65-	844.640-	724.820-	725.750-	729.270-	722.760-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2020	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.708,75	2.700.000	**1.790.000**		1.600.000	1.600.000	1.600.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.820.708,75	2.700.000	**1.790.000**		1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.940.931,82	4.217.063	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.195,81	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**	2.965.127,63	4.218.563	2.401.500	2.000.000	2.001.500	2.001.500	2.001.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.144.418,88-	1.518.563-	**611.500-**		401.500-	401.500-	401.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2021 1.000.000 Euro
2022 1.000.000 Euro

Haushaltsplan 2020	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.730.708,75	2.300.000	**1.200.000**		1.200.000	1.200.000	1.200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.791.067,51	3.412.578	**1.500.000**	**1.000.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.358,76-	1.112.578-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**400.000**		400.000	400.000	400.000	2.880.000	1.218.406	5.698.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.630,20	539.725	**500.000**	**1.000.000**	500.000	500.000	500.000	1.550.000	1.639.329	5.189.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.630,20-	139.725-	**100.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	1.330.000	420.923-	509.077
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	**0**		0	0	0	100.000	456.000	556.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.338,17	226.123	**0**	**0**	0	0	0	100.000	984.060	1.084.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.338,17-	226.123-	**0**		0	0	0	0	528.060-	528.060-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	**190.000**		0	0	0	0	40.000	230.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.895,94	38.637	**400.000**	**0**	0	0	0	0	55.533	455.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.104,06	38.637-	**210.000-**		0	0	0	0	15.533-	225.533-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	24.195,81	1.500	**1.500**	**0**	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.195,81-	1.500-	**1.500-**		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	1.144.418,88-	1.518.563-	**611.500-**		401.500-	401.500-	401.500-	1.330.000	964.516-	244.516-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	1.000.000	0	0		2.000.000

Haushaltsplan 2020	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

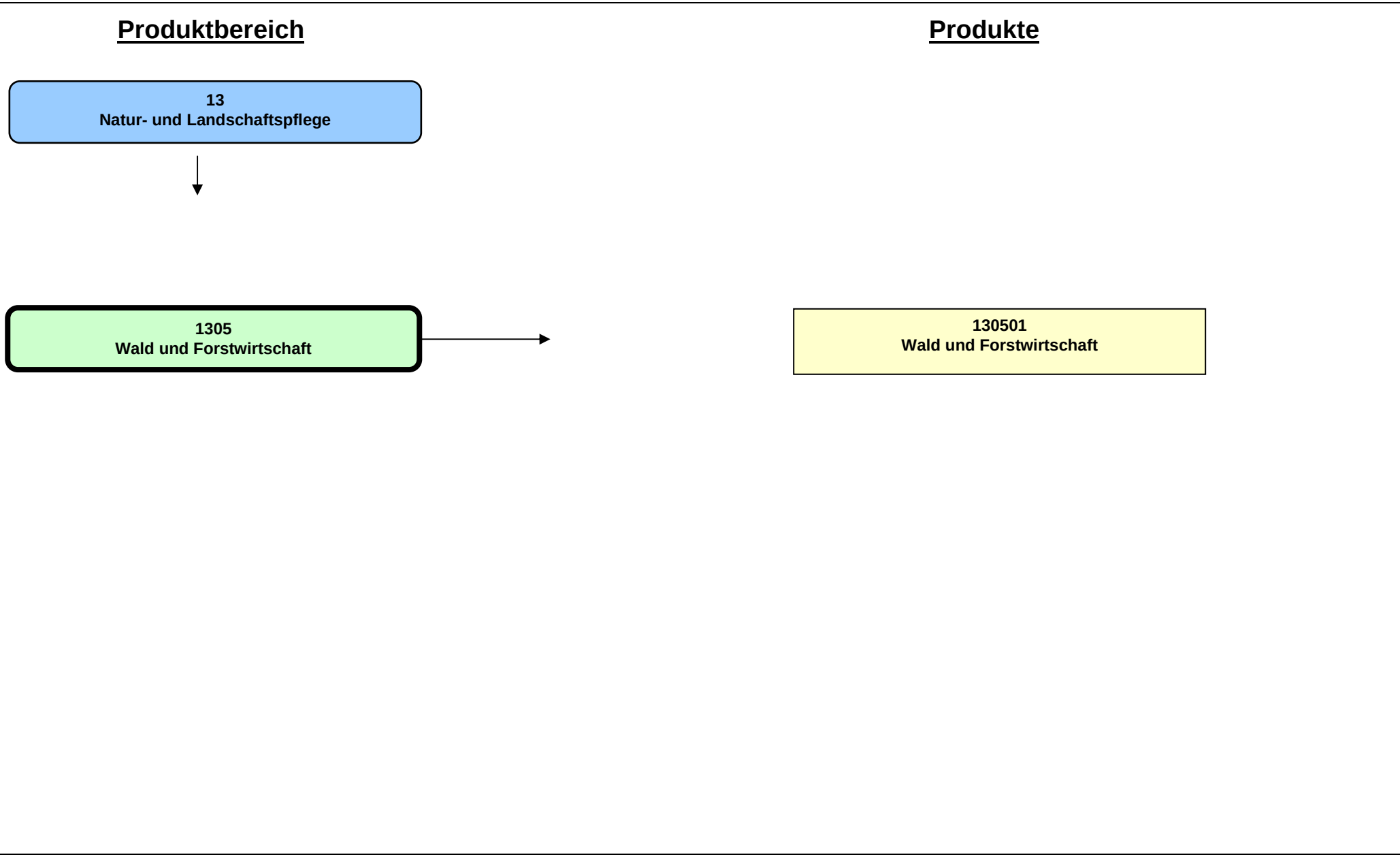
Keine

Erläuterungen:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2021.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0010 "Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung"
Verpflichtungsermächtigungen über 1.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2021 500.000 Euro
2022 500.000 Euro

zu Maßnahme 4133 "Werse-Konzept"
Verpflichtungsermächtigungen über 1.000.000 Euro zu Lastendes Jahres
2021 500.000 Euro
2022 500.000 Euro

Haushaltsplan 2020	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit



Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	52	52	52	52	52
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	42	42	42	42
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)		58,5	54,9	53,8	53,8	53,8

Haushaltsplan 2020	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,51	- 1,04	- 0,76	- 0,80	- 0,83	- 0,87
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,8	50,7	58,4	57,2	56,2	55,0
Leistungsdaten						
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	937	930	937	937	937	937
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	580	573	580	580	580	580
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	217	217	217

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	71.748,49	34.870	34.870	34.870	34.870	34.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.365,54	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	410	410	410	410	410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	296.114,03	249.280	249.280	249.280	249.280	249.280
11	- Personalaufwendungen	329.366,10	497.990	411.170	422.210	433.550	445.650
12	- Versorgungsaufwendungen	35.329,19	27.270	26.860	27.540	28.230	28.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.807,77	26.750	16.390	16.610	16.870	17.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.849,26	12.980	13.090	12.950	10.700	10.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.584,67	48.330	59.040	59.040	59.040	59.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	442.936,99	613.320	526.550	538.350	548.390	561.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	146.822,96-	364.040-	277.270-	289.070-	299.110-	312.020-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	146.822,96-	364.040-	277.270-	289.070-	299.110-	312.020-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	146.822,96-	364.040-	277.270-	289.070-	299.110-	312.020-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.093,34	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.577,82	38.510	38.900	38.900	38.900	38.900
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.307,44-	321.540-	235.160-	246.960-	257.000-	269.910-

Haushaltsplan 2020	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 300 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.

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

.

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	**400**		400	400	400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	4.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.340,72	8.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.340,72	8.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.340,72-	3.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-

Haushaltsplan 2020	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Bewirtschaftungsregeln:

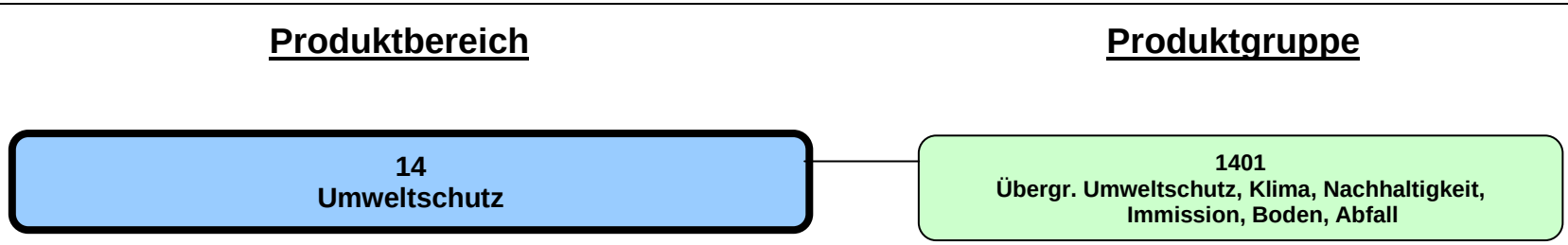
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.400	**4.400**		4.400	4.400	4.400	0		
Auszahlung	5.340,72	8.250	**6.250**	**0**	6.250	6.250	6.250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.340,72-	3.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-	0		
Gesamtsaldo	5.340,72-	3.850-	**1.850-**		1.850-	1.850-	1.850-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2020 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

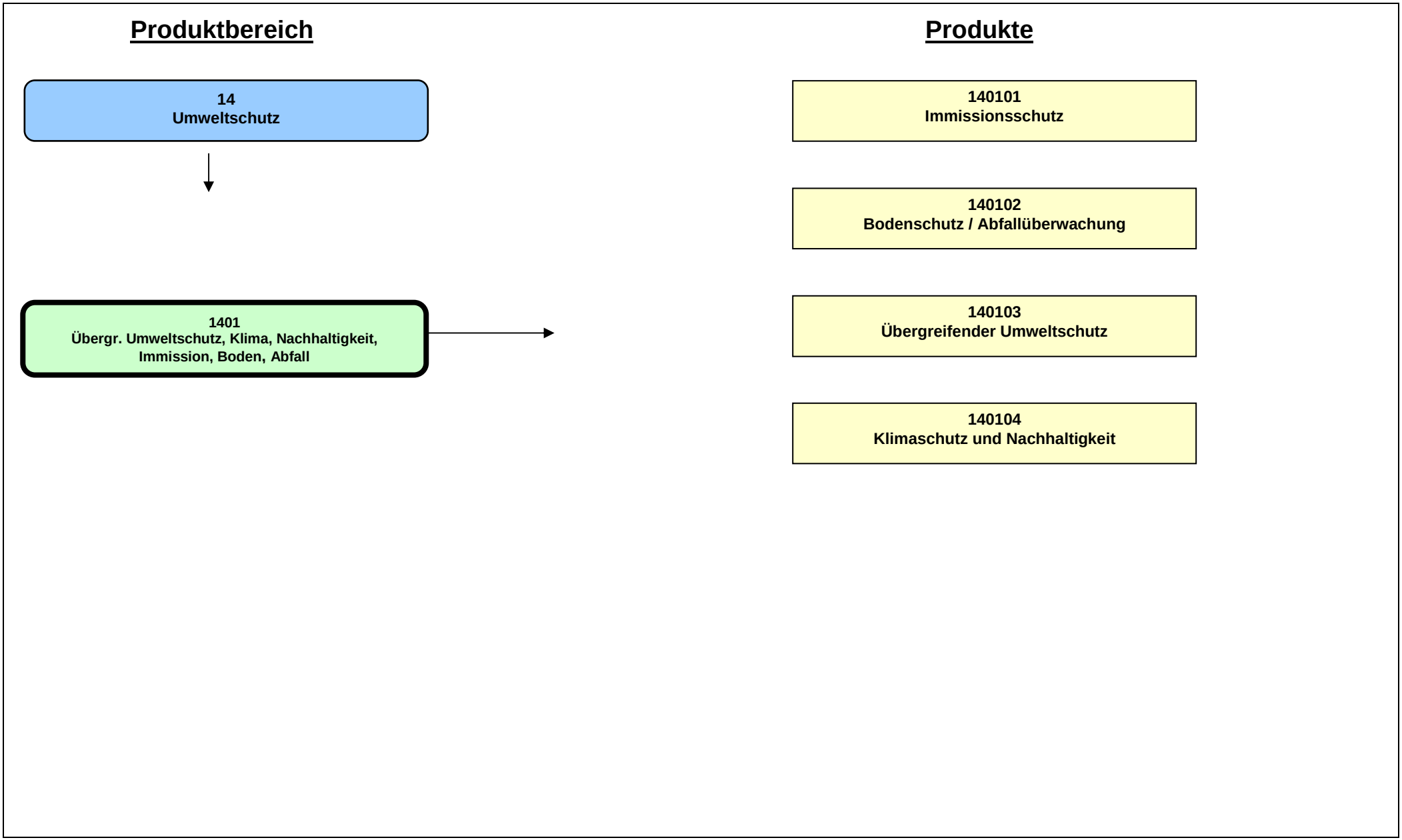
Produktbereich 14

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.482,01	429.170	319.290	46.930	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.034,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.722,51	253.350	253.350	253.350	253.350	253.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286,65-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	575.952,47	746.020	636.140	363.780	316.850	316.850
11	- Personalaufwendungen	1.914.235,40	2.332.710	2.297.750	2.362.500	2.429.040	2.499.330
12	- Versorgungsaufwendungen	111.107,87	106.040	106.840	109.530	112.300	115.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.526,97	236.730	249.030	203.030	209.260	213.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.894,33	2.200	2.030	1.590	1.590	1.580
15	- Transferaufwendungen	283.156,44	373.140	193.140	182.640	177.640	177.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.350,46	1.750.179	1.150.440	728.180	735.130	716.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.008.271,47	4.800.999	3.999.230	3.587.470	3.664.960	3.723.290
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.432.319,00-	4.054.979-	3.363.090-	3.223.690-	3.348.110-	3.406.440-
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)**	2.432.319,00-	4.054.979-	3.363.090-	3.223.690-	3.348.110-	3.406.440-
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)**	2.432.319,00-	4.054.979-	3.363.090-	3.223.690-	3.348.110-	3.406.440-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.706,22	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.764,78	753.370	745.890	745.890	745.890	745.890
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.949.377,56-	4.523.999-	3.824.630-	3.685.230-	3.809.650-	3.867.980-

Haushaltsplan 2020	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€) 2019	 2020	Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€) 2021	 2022	 2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.971,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.971,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.971,83-	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2020	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt f. Grünflächen, Umwelt 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.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)		3.435.240	3.449.240	3.449.240	3.449.240	3.449.240
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	22,0	40,0				
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,51	- 12,97	- 12,31	- 11,86	- 12,27	- 12,45
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,0	20,4	19,4	15,0	13,6	13,5

Haushaltsplan 2020	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 140101 - Immissionsschutz

Beschreibung

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	6	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	305	315	315	315	315	315
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen	84	80	80	80	80	80
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen	125	120	120	120	120	120
- Anzahl der Anträge nach BImschG	5	15	15	15	15	15

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	6	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	101	96	101	101	101	101
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung	366	357	366	366	366	366
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	133	130	133	133	133	133
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde	125	115	125	125	125	125
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt	43	80	43	43	43	43

Haushaltsplan 2020	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten	100	100				
- konstante Beratungskontakte Umweltberat.			3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	3.873	13.000				
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	283.156	278.910	193.140	182.640	177.640	177.640
- Einsätze Öl- und Giftalarm	105	70	70	70	70	70

Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Klimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlich umzusetzende Aufgaben auf der Grundlage politischer Beschlüsse. Die Aktivitäten richten sich sowohl auf die Verwaltung als auch auf die Stadtgesellschaft aus. Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältig und querschnittsorientiert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2050 um 95 % (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenziel eine Reduzierung um 45 % bis 2030.
2. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel der Halbierung des Energieverbrauchs (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenziel eine Reduzierung um 25 % bis 2030.
3. Die Nachhaltigkeitsstrategie Münster 2030 wird umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. U. a. werden alle vier Jahre Nachhaltigkeitsberichte erstellt.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- CO2-Reduzierung auf Basis 1990 (in %)			45,0	45,0	45,0	45,0
- Red. Energieverbrauch Basis 1990 (in %)			25,0	25,0	25,0	25,0
- Erstellte Nachhaltigkeitsberichte				1,0		
Leistungsdaten						
- Anz. Betriebe Allianz für Klimaschutz			100	100	100	100

Haushaltsplan 2020	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.482,01	429.170	319.290	46.930	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.034,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.722,51	253.350	253.350	253.350	253.350	253.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286,65-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	575.952,47	746.020	636.140	363.780	316.850	316.850
11	- Personalaufwendungen	1.914.235,40	2.332.710	2.297.750	2.362.500	2.429.040	2.499.330
12	- Versorgungsaufwendungen	111.107,87	106.040	106.840	109.530	112.300	115.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.526,97	236.730	249.030	203.030	209.260	213.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.894,33	2.200	2.030	1.590	1.590	1.580
15	- Transferaufwendungen	283.156,44	373.140	193.140	182.640	177.640	177.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.350,46	1.750.179	1.150.440	728.180	735.130	716.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.008.271,47	4.800.999	3.999.230	3.587.470	3.664.960	3.723.290
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.432.319,00-	4.054.979-	3.363.090-	3.223.690-	3.348.110-	3.406.440-
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)**	2.432.319,00-	4.054.979-	3.363.090-	3.223.690-	3.348.110-	3.406.440-
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)**	2.432.319,00-	4.054.979-	3.363.090-	3.223.690-	3.348.110-	3.406.440-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.706,22	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.764,78	753.370	745.890	745.890	745.890	745.890
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.949.377,56-	4.523.999-	3.824.630-	3.685.230-	3.809.650-	3.867.980-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 15:
SPERRVERMERK: Mittel für das Nachbarschaftsprojekt Transitions Streets (urban gardening). Der Sperrvermerk wird aufgehoben, sobald das EU-Projekt bewilligt wurde.
Eine Entsperrung erfolgt durch den AUKB.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 42.180 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 2020	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.971,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.971,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.971,83-	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

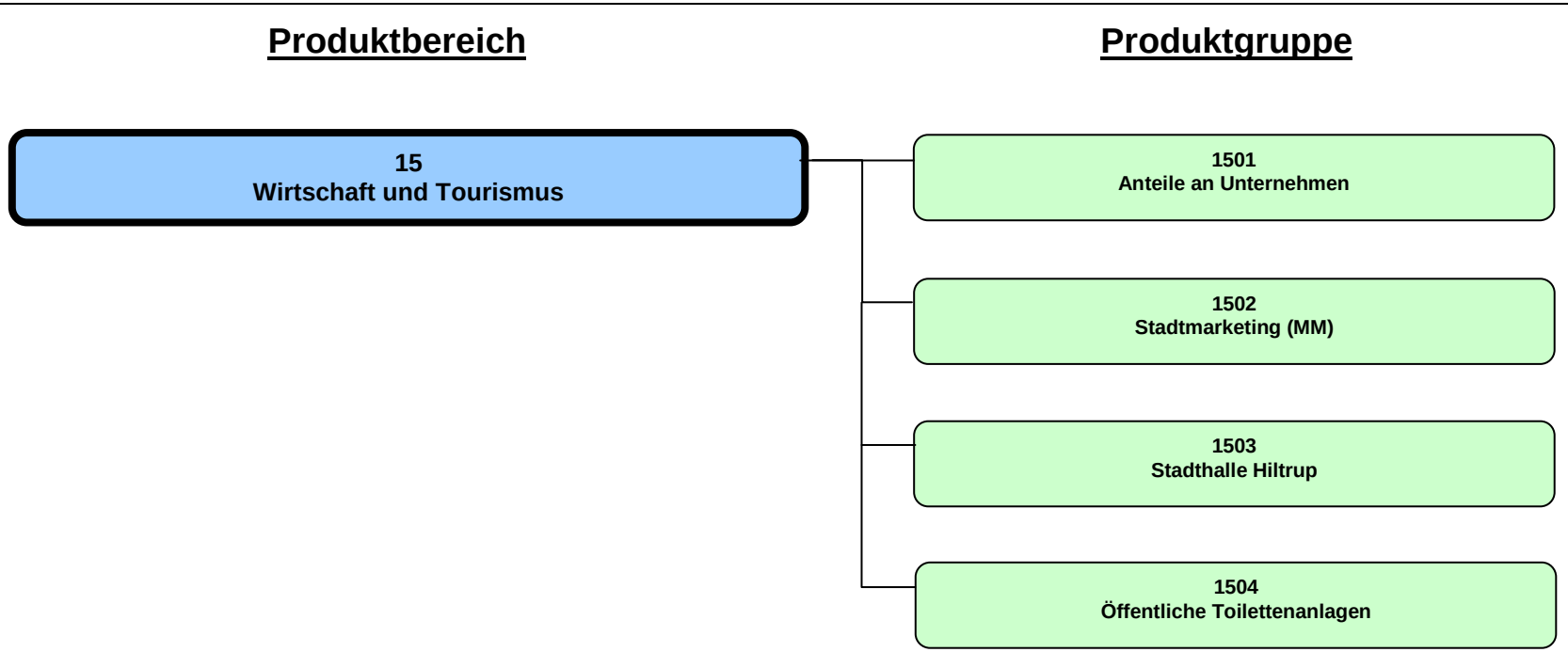
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	**Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1401**	**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.971,83	1.800	**1.800**	**0**	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.971,83-	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Gesamtsaldo	3.971,83-	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


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

Haushaltsplan 2020	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.240,87	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.814,94	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.791.099,00	19.218.750	19.218.750	19.218.750	19.218.750	19.218.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	20.981.154,81	19.358.750	19.358.750	19.358.750	19.358.750	19.358.750
11	- Personalaufwendungen	206.443,13	247.120	250.270	256.860	263.610	270.960
12	- Versorgungsaufwendungen	12.021,19	24.500	24.120	24.730	25.350	25.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.529,83	33.890	36.730	38.200	39.890	41.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.155,21	1.410	2.230	2.230	2.230	2.060
15	- Transferaufwendungen	9.056.109,00	9.489.530	10.554.890	10.617.300	10.662.920	10.729.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932.751,69	2.975.110	2.675.760	2.575.760	2.575.760	2.575.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.243.010,05	12.771.560	13.544.000	13.515.080	13.569.760	13.646.560
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.738.144,76	6.587.190	5.814.750	5.843.670	5.788.990	5.712.190
19	+ Finanzerträge	13.584.451,81	10.555.530	10.557.180	10.556.330	10.555.480	10.554.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.584.451,81	10.555.530	10.557.180	10.556.330	10.555.480	10.554.630
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	21.322.596,57	17.142.720	16.371.930	16.400.000	16.344.470	16.266.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	21.322.596,57	17.142.720	16.371.930	16.400.000	16.344.470	16.266.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.270,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.067.326,57	17.140.010	16.369.220	16.397.290	16.341.760	16.264.110

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.635,44	256.962	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	5.891.063,00	5.900.000	5.900.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	5.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.897.698,44	11.256.962	11.403.600	0	5.003.600	5.003.600	3.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.863.698,44-	11.222.962-	**11.369.600-**		4.969.600-	4.969.600-	30.400

Haushaltsplan 2020	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501
Anteile an Unternehmen

Produkte

- **150101** Stadtwerke Münster GmbH
- **150102** Wohn + Stadtbau GmbH
- **150103** MCC Halle Münsterland GmbH
- **150104** Wirtschaftsförderung Münster GmbH
- **150105** Westfälische Bauindustrie GmbH
- **150106** Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
- **150107** AirportPark FMO GmbH
- **150108** Übrige Beteiligungen
- **150109** KonvOY

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.

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

Für einige wesentliche Beteiligungen sind im Jahr 2020 neue Managementkontrakte für die Jahre 2021 ff. zu beschließen.

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 2020	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH

Beschreibung

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, der Bau und Betrieb von Bädern sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

Besonderheiten im Planjahr

Im Laufe des Jahres 2020 ist ein neuer Managementkontrakt mit den Stadtwerken Münster für die Jahre 2021 ff. zu verhandeln.

Zum 01.01.2020 wird die bestehende münsterNETZ GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Münster GmbH zwecks optimierter Anpassung an die geltende Regulierungspraxis als große Netzgesellschaft ausgeprägt. Aufgrund des unverändert bestehenden Gewinnabführungsvertrages zwischen der münsterNETZ und den Stadtwerken Münster gibt es keine ausschüttungsrelevanten Veränderungen gegenüber der Stadt Münster.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH

Beschreibung

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH

Beschreibung

Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Aufgaben und Ziele der "MCC Halle Münsterland GmbH" sind im § 2 des Gesellschaftervertrages festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH

Beschreibung

Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2020	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten und bauliche Sicherungsmaßnahmen im städtischen Interesse zum Schutz von Wegen, Straßen und Plätzen<(>,<)> die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH

Beschreibung

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich zum 01.01.2020 voraussichtlich aus weiteren rd. 41 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Haushaltsplan 2020	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150109 - KonvOY GmbH

Beschreibung

Die "KonvOY GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wohnraumversorgung in Münster durch die Entwicklung der Konversionsflächen der Grundstücksareale der ehemaligen York- und Oxford-Kaserne. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte unter Beachtung der wohnungspolitischen Zielsetzungen. Besondere Beachtung finden sollen dabei die Versorgung der Wohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum, die Belange der nachhaltigen Quartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	20.791.099,00	19.218.750	19.218.750	19.218.750	19.218.750	19.218.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	20.791.099,00	19.218.750	19.218.750	19.218.750	19.218.750	19.218.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.257.600,00	6.616.500	7.316.500	7.316.500	7.316.500	7.316.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901.187,50	2.954.650	2.655.310	2.555.310	2.555.310	2.555.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.158.787,50	9.571.150	9.971.810	9.871.810	9.871.810	9.871.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.632.311,50	9.647.600	9.246.940	9.346.940	9.346.940	9.346.940
19	+ Finanzerträge	13.584.451,81	10.555.530	10.557.180	10.556.330	10.555.480	10.554.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.584.451,81	10.555.530	10.557.180	10.556.330	10.555.480	10.554.630
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	24.216.763,31	20.203.130	19.804.120	19.903.270	19.902.420	19.901.570
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)**	24.216.763,31	20.203.130	19.804.120	19.903.270	19.902.420	19.901.570
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)**	24.216.763,31	20.203.130	19.804.120	19.903.270	19.902.420	19.901.570

Haushaltsplan 2020	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 07:
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 17,30 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,25 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.

zu Zeile 15:
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 4,80 Mio. Euro
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro.

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen i. d. R. hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen insbesondere der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten diesbezüglich Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge.

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio. Euro
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 0,50 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 3,50 Mio. Euro

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH".

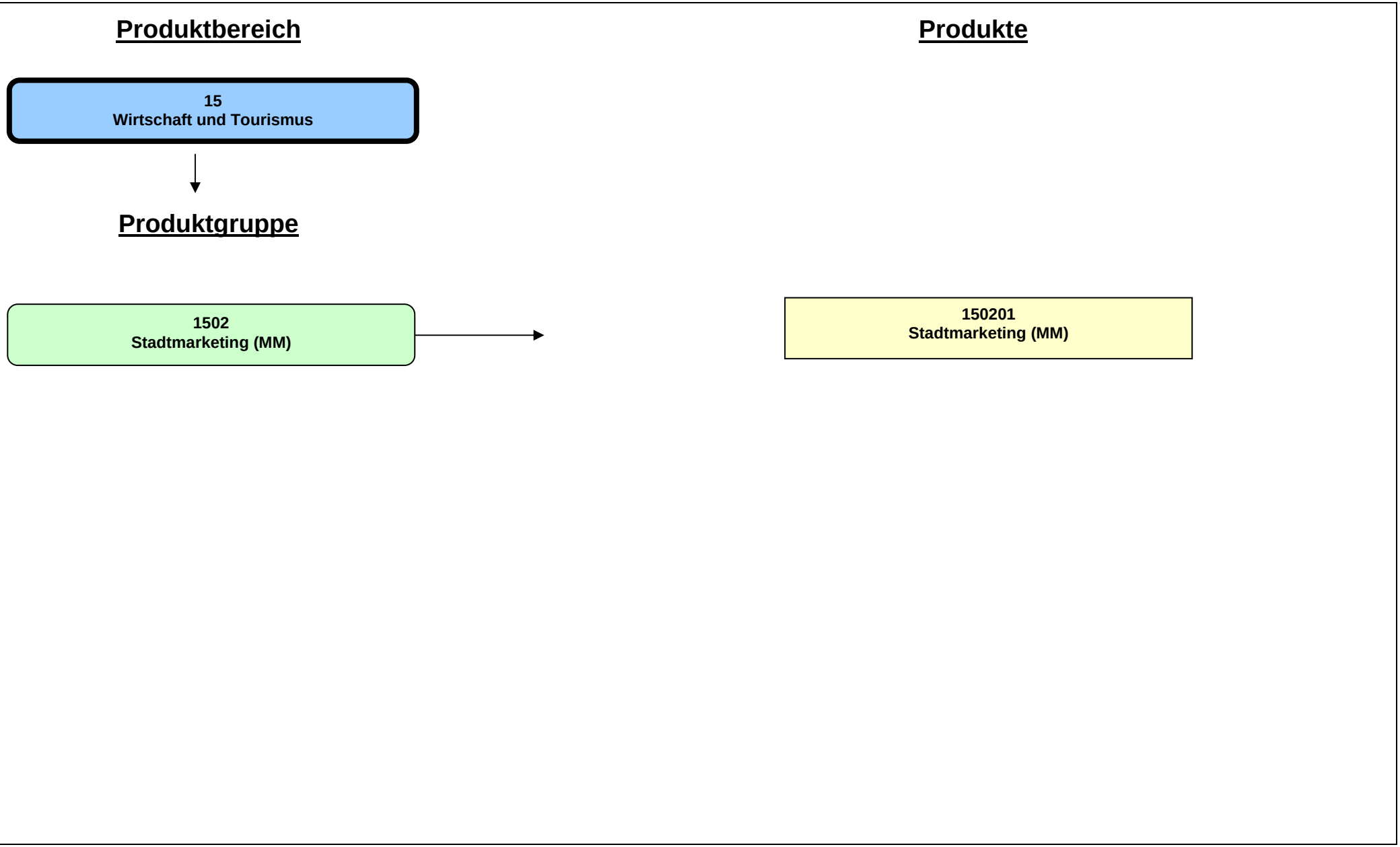
	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	5.891.063,00	5.900.000	5.900.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	5.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.891.063,00	10.900.000	11.400.000	0	5.000.000	5.000.000	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.857.063,00-	10.866.000-	**11.366.000-**		4.966.000-	4.966.000-	34.000

Haushaltsplan 2020	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	0		
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.890.063,00	5.900.000	**5.900.000**	**0**	0	0	0	0	26.759.109	32.659.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.890.063,00-	5.900.000-	**5.900.000-**		0	0	0	0	26.759.109-	32.659.109-
1100 Projektgesellschaft MusikCampus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	0	0	0	0	500.000-
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	**5.000.000**	**0**	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	20.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	**5.000.000-**		5.000.000-	5.000.000-	0	0	5.000.000-	20.000.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.857.063,00-	10.866.000-	**11.366.000-**		4.966.000-	4.966.000-	34.000	0	31.759.109-	53.159.109-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

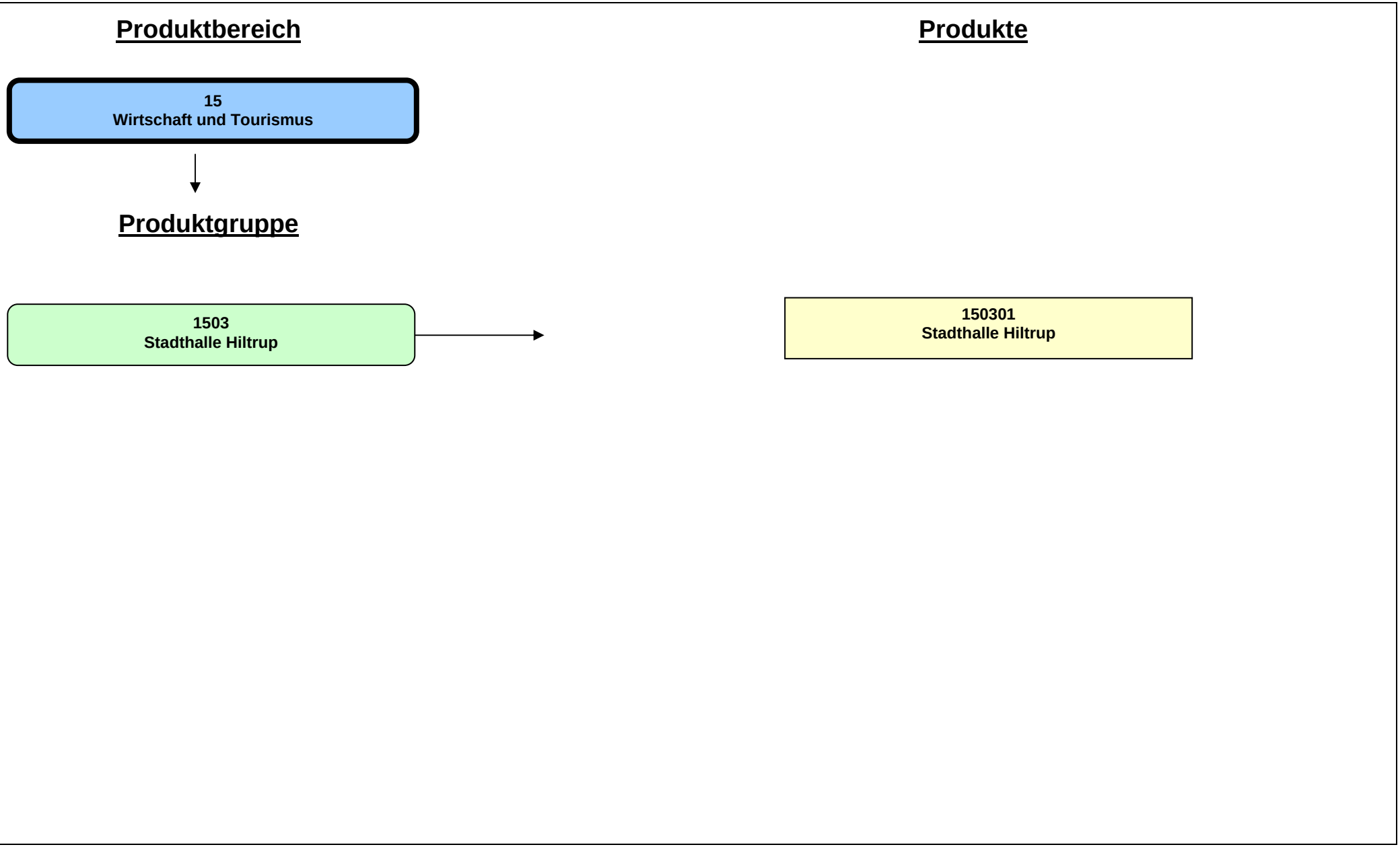
Ziele

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

Haushaltsplan 2020	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.798.509,00	2.873.030	3.238.390	3.300.800	3.346.420	3.413.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.798.509,00	2.873.030	3.238.390	3.300.800	3.346.420	3.413.340
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.798.509,00-	2.873.030-	3.238.390-	3.300.800-	3.346.420-	3.413.340-
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)**	2.798.509,00-	2.873.030-	3.238.390-	3.300.800-	3.346.420-	3.413.340-
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)**	2.798.509,00-	2.873.030-	3.238.390-	3.300.800-	3.346.420-	3.413.340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.798.509,00-	2.873.030-	3.238.390-	3.300.800-	3.346.420-	3.413.340-

Haushaltsplan 2020	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice



Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)

Besonderheiten im Planjahr

Baumaßnahme Stadthalle Hiltrup, mit Auswirkungen auf Nutzung und Vermietungen

Ziele

1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	613	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	163.410	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,14	- 0,61	- 0,63	- 0,66	- 0,69	- 0,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,1	42,4	41,6	40,6	39,5	38,5
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 2020	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.240,87	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.814,94	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	190.055,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	206.443,13	247.120	250.270	256.860	263.610	270.960
12	- Versorgungsaufwendungen	12.021,19	24.500	24.120	24.730	25.350	25.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.529,83	33.890	36.730	38.200	39.890	41.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.155,21	1.410	2.230	2.230	2.230	2.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.564,19	20.460	20.450	20.450	20.450	20.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	285.713,55	327.380	333.800	342.470	351.530	361.410
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	95.657,74-	187.380-	193.800-	202.470-	211.530-	221.410-
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)**	95.657,74-	187.380-	193.800-	202.470-	211.530-	221.410-
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)**	95.657,74-	187.380-	193.800-	202.470-	211.530-	221.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.270,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	350.927,74-	190.090-	196.510-	205.180-	214.240-	224.120-

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 2020	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	100.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.635,44	256.962	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.635,44	356.962	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.635,44-	356.962-	**3.600-**		3.600-	3.600-	3.600-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2020	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.635,44	256.962	**3.600**	**0**	3.600	3.600	3.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.635,44-	256.962-	**3.600-**		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.635,44-	356.962-	**3.600-**		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt

Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 17 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An sieben Standorten sind automatisch reinigende Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

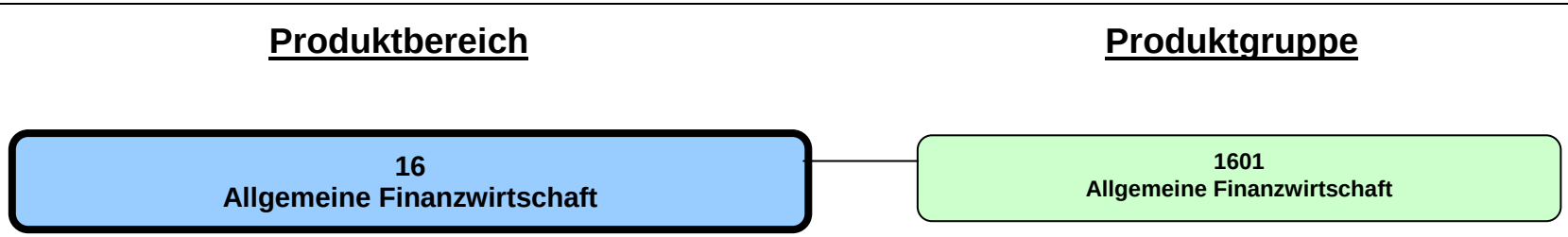
Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch anhand der eingehenden Beschwerden festgemacht werden.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	8	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	17	17	17	17	17	17


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	640.712.092,49	626.000.000	636.500.000	633.200.000	642.900.000	654.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.189.556,43	64.450.000	32.050.000	44.670.000	28.670.000	28.670.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.594.008,85	3.505.000	4.305.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	693.495.657,77	693.955.000	672.855.000	681.375.000	675.075.000	686.775.000
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	14.936,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	133.525.705,50	129.200.000	114.600.000	116.200.000	118.500.000	116.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.983.655,31	3.770.000	3.245.000	3.246.800	3.249.200	3.251.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	150.524.297,52	132.970.000	117.845.000	119.446.800	121.749.200	120.051.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	542.971.360,25	560.985.000	555.010.000	561.928.200	553.325.800	566.723.500
19	+ Finanzerträge	741.658,45	1.965.500	1.804.200	1.704.100	1.604.000	1.504.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.198.855,10	22.300.000	22.300.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	19.457.196,65-	20.334.500-	20.495.800-	21.295.900-	21.896.000-	22.496.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	523.514.163,60	540.650.500	534.514.200	540.632.300	531.429.800	544.227.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	523.514.163,60	540.650.500	534.514.200	540.632.300	531.429.800	544.227.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	523.514.163,60	540.650.500	534.514.200	540.632.300	531.429.800	544.227.500

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.784.601,97	20.216.000	**21.040.000**		21.040.000	20.604.810	18.040.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	422.535,61	3.631.620	**6.359.300**		6.369.100	6.378.300	6.389.100
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**	28.207.137,58	23.847.620	**27.399.300**		27.409.100	26.983.110	24.429.100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	82.745.475,48	41.020.000	6.020.000	0	6.020.000	6.020.000	6.020.000
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**	82.745.475,48	41.020.000	6.020.000	0	6.020.000	6.020.000	6.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	54.538.337,90-	17.172.380-	**21.379.300**		21.389.100	20.963.110	18.409.100

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	128.322.184,00	281.938.110	181.969.510	0	171.557.000	143.112.240	85.752.510
16	+ durch Rückflüsse von Krediten	40.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	436.000,00	132.397.722	**118.926.388**		184.963.298	276.318.818	367.970.548
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	128.798.184,00	414.350.832	**300.910.898**		356.535.298	419.446.058	453.738.058
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.846.966,30	45.500.000	**56.070.000**		64.371.800	70.074.200	73.876.500
20	- für die Gewährung von Krediten	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.255.625,82	105.934.844	**132.397.722**		118.926.388	184.963.298	276.318.818
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	72.102.592,12	151.434.844	**188.467.722**		183.298.188	255.037.498	350.195.318
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	56.695.591,88	262.915.988	**112.443.176**		173.237.110	164.408.560	103.542.740

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	128.322.184,00	281.938.110	181.969.510	0	171.557.000	143.112.240	85.752.510
16	+ durch Rückflüsse von Krediten	40.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	436.000,00	132.397.722	**118.926.388**		184.963.298	276.318.818	367.970.548
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	128.798.184,00	414.350.832	**300.910.898**		356.535.298	419.446.058	453.738.058
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.846.966,30	45.500.000	**56.070.000**		64.371.800	70.074.200	73.876.500
20	- für die Gewährung von Krediten	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.255.625,82	105.934.844	**132.397.722**		118.926.388	184.963.298	276.318.818
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	72.102.592,12	151.434.844	**188.467.722**		183.298.188	255.037.498	350.195.318
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	56.695.591,88	262.915.988	**112.443.176**		173.237.110	164.408.560	103.542.740

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft

1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160101 - Gemeindesteuern

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	640.712.092,49	626.000.000	636.500.000	633.200.000	642.900.000	654.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.189.556,43	64.450.000	32.050.000	44.670.000	28.670.000	28.670.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.594.008,85	3.505.000	4.305.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	693.495.657,77	693.955.000	672.855.000	681.375.000	675.075.000	686.775.000
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	14.936,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	133.525.705,50	129.200.000	114.600.000	116.200.000	118.500.000	116.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.983.655,31	3.770.000	3.245.000	3.246.800	3.249.200	3.251.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	150.524.297,52	132.970.000	117.845.000	119.446.800	121.749.200	120.051.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	542.971.360,25	560.985.000	555.010.000	561.928.200	553.325.800	566.723.500
19	+ Finanzerträge	741.658,45	1.965.500	1.804.200	1.704.100	1.604.000	1.504.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.198.855,10	22.300.000	22.300.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	19.457.196,65-	20.334.500-	20.495.800-	21.295.900-	21.896.000-	22.496.000-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	523.514.163,60	540.650.500	534.514.200	540.632.300	531.429.800	544.227.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	523.514.163,60	540.650.500	534.514.200	540.632.300	531.429.800	544.227.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	523.514.163,60	540.650.500	534.514.200	540.632.300	531.429.800	544.227.500

Bewirtschaftungsregeln:
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen:
zu Zeile 01:
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:

- Gewerbesteuer	325.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	400.000 Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B	62.600.000 Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer	3.600.000 Euro
- Hundesteuer	1.300.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer	500.000 Euro
- Beherbergungsteuer	1.300.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.000.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.800.000 Euro

zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,2 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von 15,0 Mio. Euro, die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke eingesetzt werden sowie die Integrationspauschale in Höhe von 1,2 Mio Euro.

zu Zeile 07:
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen in Höhe von 4,0 Mio. Euro ausgewiesen.

zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	24.800.000 Euro
- Landschaftsumlage	89.800.000 Euro

zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 3,0 Mio. Euro.

zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 1,7 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 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.784.601,97	20.216.000	**21.040.000**		21.040.000	20.604.810	18.040.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	422.535,61	3.631.620	**6.359.300**		6.369.100	6.378.300	6.389.100
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**	28.207.137,58	23.847.620	**27.399.300**		27.409.100	26.983.110	24.429.100
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	82.745.475,48	41.020.000	6.020.000	0	6.020.000	6.020.000	6.020.000
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**	82.745.475,48	41.020.000	6.020.000	0	6.020.000	6.020.000	6.020.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	54.538.337,90-	17.172.380-	**21.379.300**		21.389.100	20.963.110	18.409.100

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	128.322.184,00	281.938.110	181.969.510	0	171.557.000	143.112.240	85.752.510
16	+ durch Rückflüsse von Krediten	40.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	436.000,00	132.397.722	**118.926.388**		184.963.298	276.318.818	367.970.548
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	128.798.184,00	414.350.832	**300.910.898**		356.535.298	419.446.058	453.738.058
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.846.966,30	45.500.000	**56.070.000**		64.371.800	70.074.200	73.876.500
20	- für die Gewährung von Krediten	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.255.625,82	105.934.844	**132.397.722**		118.926.388	184.963.298	276.318.818
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	72.102.592,12	151.434.844	**188.467.722**		183.298.188	255.037.498	350.195.318
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	56.695.591,88	262.915.988	**112.443.176**		173.237.110	164.408.560	103.542.740

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	128.322.184,00	281.938.110	181.969.510	0	171.557.000	143.112.240	85.752.510
16	+ durch Rückflüsse von Krediten	40.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	436.000,00	132.397.722	**118.926.388**		184.963.298	276.318.818	367.970.548
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	128.798.184,00	414.350.832	**300.910.898**		356.535.298	419.446.058	453.738.058
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.846.966,30	45.500.000	**56.070.000**		64.371.800	70.074.200	73.876.500
20	- für die Gewährung von Krediten	0,00	0	**0**		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.255.625,82	105.934.844	**132.397.722**		118.926.388	184.963.298	276.318.818
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	72.102.592,12	151.434.844	**188.467.722**		183.298.188	255.037.498	350.195.318
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	56.695.591,88	262.915.988	**112.443.176**		173.237.110	164.408.560	103.542.740

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.339.201,63	14.585.000	**14.900.000**		14.900.000	14.900.000	14.900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.339.201,63	14.585.000	**14.900.000**		14.900.000	14.900.000	14.900.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.255.724,00	2.249.000	**2.700.000**		2.700.000	2.700.000	2.700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.255.724,00	2.249.000	**2.700.000**		2.700.000	2.700.000	2.700.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.337,00	382.000	**440.000**		440.000	440.000	440.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	841.337,00	382.000	**440.000**		440.000	440.000	440.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.479,97	31.000	**28.900**		28.100	27.300	27.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.479,97	31.000	**28.900**		28.100	27.300	27.100	0		

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.078,70	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)	78,70	0	**0**		0	0	0	0		
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	348.387,38	780.000	**510.000**		521.000	531.000	542.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	11.725.400,00	10.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.377.012,62-	9.220.000-	**510.000**		521.000	531.000	542.000	0		
0210 Darlehen KonvOY GmbH										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.800.000	**5.800.000**		5.800.000	5.800.000	5.800.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000.000,00	25.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000.000,00-	22.200.000-	**5.800.000**		5.800.000	5.800.000	5.800.000	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.075,48	6.000.000	**6.000.000**	**0**	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000.075,48-	6.000.000-	**6.000.000-**		6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	0		
1010 Kommunalinvestitions-förderungsgesetz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.348.339,34	3.000.000	**3.000.000**		3.000.000	2.564.810	0	0	5.815.054	14.379.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.348.339,34	3.000.000	**3.000.000**		3.000.000	2.564.810	0	0	5.815.054	14.379.864
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	589,56	620	**400**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	589,56	620	**400**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	54.538.337,90-	17.172.380-	**21.379.300**		21.389.100	20.963.110	18.409.100	0	5.815.054	14.379.864
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2020 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 12.700.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10.000.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.

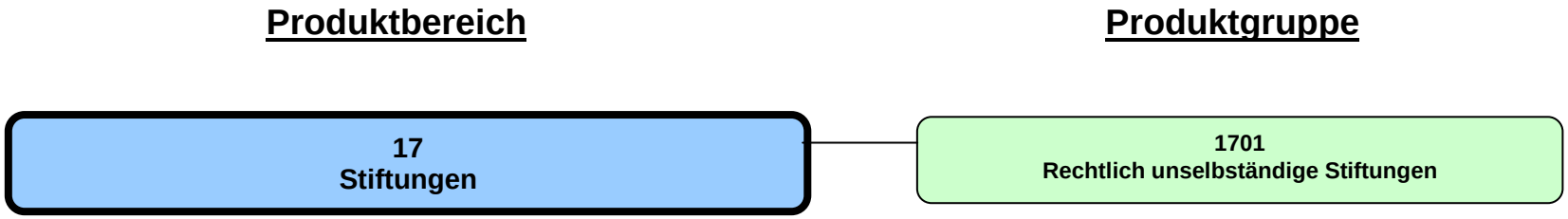
Insgesamt beträgt die für 2020 erwartete Sportpauschale 940.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

Finanzierungsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	128.322.184,00	281.938.110	**181.969.510**		171.557.000	143.112.240	85.752.510	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.761.616,30	45.500.000	**56.000.000**	**0**	64.300.000	70.000.000	73.800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.560.567,70	236.438.110	**125.969.510**		107.257.000	73.112.240	11.952.510	0		
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken										
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	85.350,00	0	**70.000**	**0**	71.800	74.200	76.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.350,00-	0	**70.000-**		71.800-	74.200-	76.500-	0		

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

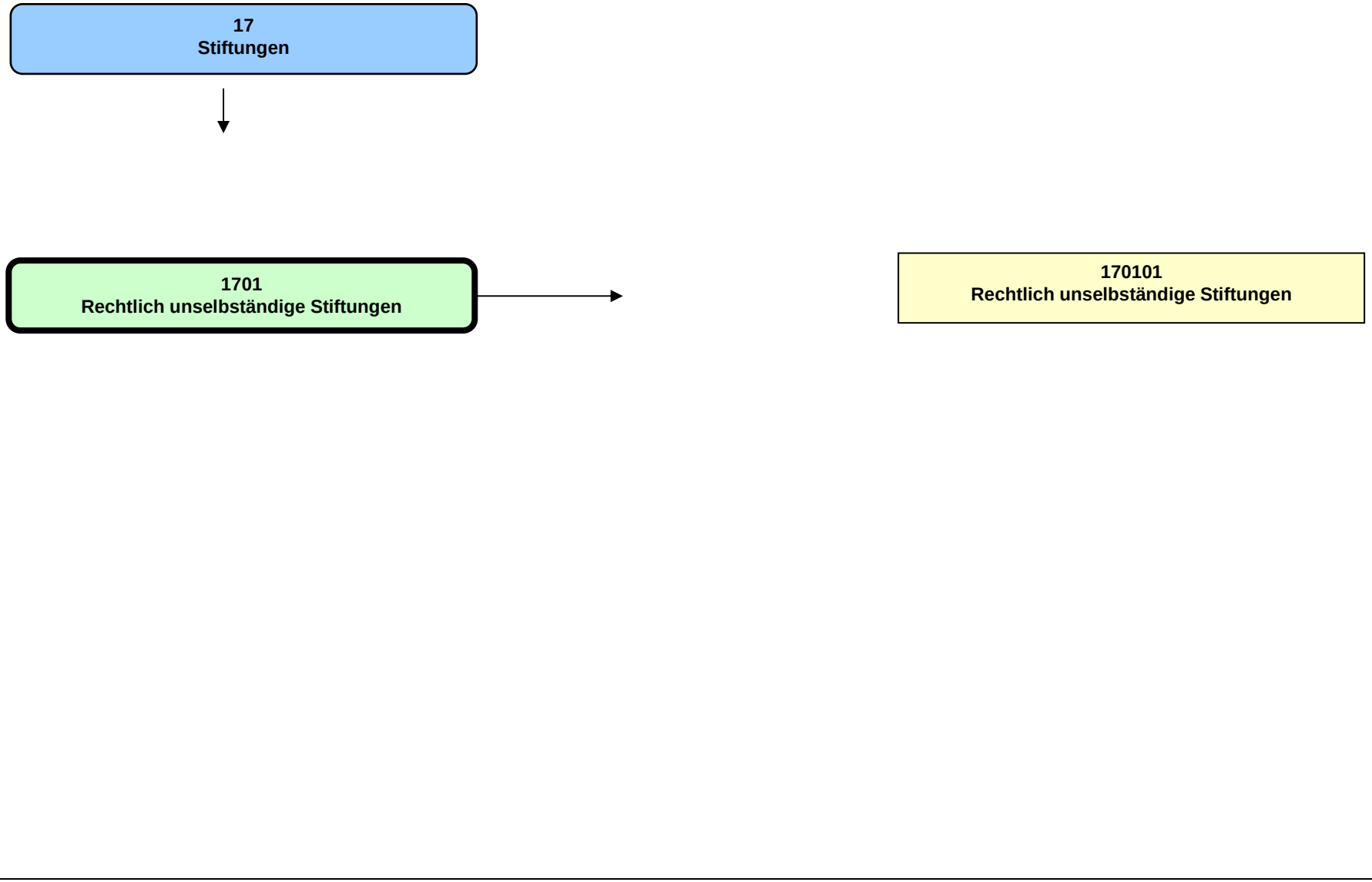
Finanzierungsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023	spätere Jahre		
9054 Darlehen FrauenForum e.V.										
Einzahlungen durch Rückflüsse von Krediten	25.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.										
Einzahlungen durch Rückflüsse von Krediten	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	45.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	45.000		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	436.000,00	132.397.722	**118.926.388**		184.963.298	276.318.818	367.970.548	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.255.625,82	105.934.844	**132.397.722**	**0**	118.926.388	184.963.298	276.318.818	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.819.625,82-	26.462.878	**13.471.334-**		66.036.910	91.355.520	91.651.730	0		
Gesamtsaldo	56.695.591,88	262.915.988	**112.443.176**		173.237.110	164.408.560	103.542.740	45.000		


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Haushaltsplan 2020 | **Stiftungen** | **Dezernat V**

Produktbereich 17

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	10.715,19	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.715,19	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
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	47.850,59	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.850,59	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.135,40-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-
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)**	37.135,40-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-
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)**	37.135,40-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-
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)**	37.135,40-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-


Produktbereich
Produkte
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 überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
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 besonderen Belastungen 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.

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	- 1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	6,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Leistungsdaten						
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Haushaltsplan 2020 | **Rechtlich unselbständige Stiftungen** | **Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf | **Produktgruppe 1701**

	Teilergebnisplan	vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	10.715,19	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.715,19	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
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	47.850,59	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.850,59	27.620	27.620	27.620	27.620	27.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.135,40-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-
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)**	37.135,40-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-
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)**	37.135,40-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-
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)**	37.135,40-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-	9.530-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN

Haushaltsberatende Gremien

Ausschüsse

HAFI	**-**	Haupt- und Finanzausschuss
ALWF	**-**	Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement
RPA	**-**	Rechnungsprüfungsausschuss
AKJF	**-**	Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW	**-**	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APOSOE	**-**	Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government
AGL	**-**	Ausschuss für Gleichstellung
KA	**-**	Kulturausschuss
ASSGVAf	**-**	Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
SPA	**-**	Sportausschuss
ASSVW	**-**	Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen
AUKB	**-**	Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen

Bezirksvertretungen

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

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft (AWM)	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitsmarktpolitische Projekte	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik
B	
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten	0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs	0301 Leistungen für Schulen
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Produkt	Produktgruppe
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D	
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
E	
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster	0104 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt	Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder	0802 Bäder
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten
G	
Gemeindesteuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien	0301 Leistungen für Schulen
H	
Hallenbäder	0802 Bäder
Hauptschulen	0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung	1003 Wohnen

Produkt	Produktgruppe
I	
Immissionsschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement	0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq)	0115 IT-Management (citeq)
J	
Jobcenter	0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
K	
Kartografie, Reprografie	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit	0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport	0210 Rettungsdienst
Kredite	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum
L	
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich	0505 Lastenausgleich
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen für die Unterkunft	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zum Lebensunterhalt	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Lebensmittelangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Liegenschaftskataster	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkt	Produktgruppe
M	
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N	
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement	0108 Personal- und Organisationsmanagement
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Perspektivzentrum	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Projekte, Kurse und Workshops	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations	0107 Public Relations
R	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkt	Produktgruppe
S	
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulsport	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup	1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM)	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten	0205 Standesamtsangelegenheiten
Stiftungsmanagement	0114 Verwaltung der kommunalen Stiftungen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem

Produkt	Produktgruppe
U	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V	
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
W	
Wahlen	0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft	1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice	0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld	0504 Wohngeld
Wohnraumförderung	1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel	1003 Wohnen
Z	
Zentrale Dienste	0113 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen