

Haushaltsplan 2020

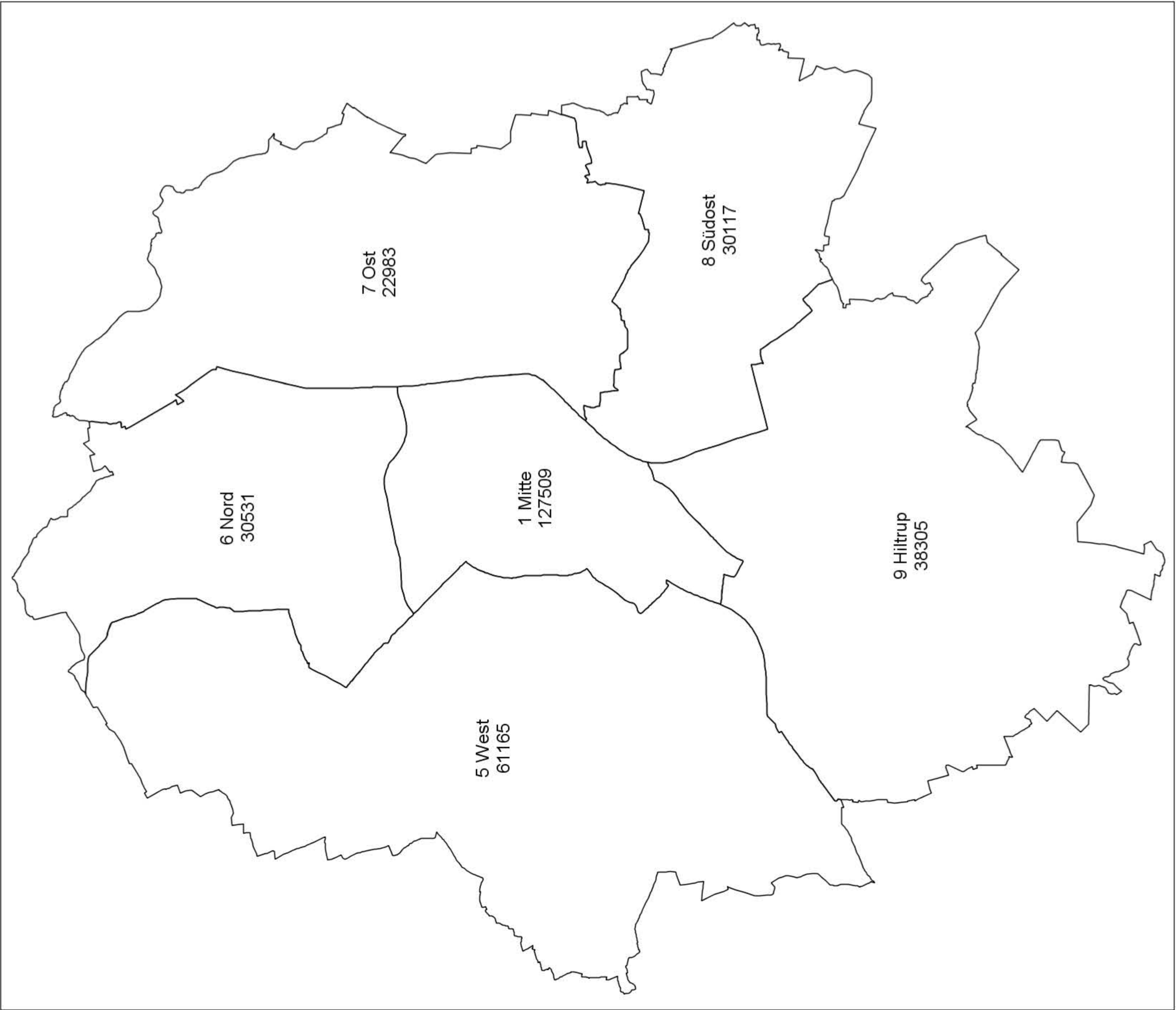
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- übrige Anlagen
- Teilpläne
Produktbereiche 01 bis 02

Entwurf

Band 1

Wohnberechtigte Bevölkerung

am 31.12.2018 in den Stadtbezirken Münsters



Stadtbezirke	Wohnberechtigte Bevölkerung	Fläche in ha
1 Mitte	127 509	2 393,437
5 West	61 165	8 300,275
6 Nord	30 531	3 606,636
7 Ost	22 983	5 419,491
8 Südost	30 117	3 611,509
9 Hiltrup	38 305	6 979,539
Münster	310 610	30 310,888

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 1 –

	Seite
Haushaltssatzung 2020	1
Ergebnis- und Finanzplan	7
Vorbericht	13
Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan)	53
Stellenplan	59
Haushaltsquerschnitt	81
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	89
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	93
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97
Vorläufige Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2018	101
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen	109
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	145
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben	
Bezirksvertretung „Münster-Mitte“	155
Bezirksvertretung „Münster-Nord“	197
Bezirksvertretung „Münster-Ost“	227
Bezirksvertretung „Münster-Südost“	253
Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“	285
Bezirksvertretung „Münster-West“	315
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	347
Zuschussbericht	
Bericht über Zuwendungen an Dritte	365
Gebäude-Flächen-Übersicht	383
Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen	
Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes.....	409
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410

Teilpläne

<u>Produktbereich 01</u> <u>“Innere Verwaltung“</u>	431
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)”	436
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften”	444
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung”	452
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann”	458
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung”	464
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision”	468
Produktgruppe 01 07 “Public Relations”	472
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement”	478
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement”	486
Produktgruppe 01 10 “Recht”	492
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement”	497
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste”	508
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen”	516
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)”	520
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement”	524
 <u>Produktbereich 02</u> <u>“Sicherheit und Ordnung“</u>	 533
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten”	536
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten”	546
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten”	556
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten”	568
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten”	580
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten”	588
Produktgruppe 02 07 Statistik”	594
Produktgruppe 02 08 “Wahlen”	602
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen”	610
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst”	626
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten”	636
 Navigator	
Navigator	643

Haushaltssatzung

Entwurf der

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.261.306.150 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.304.961.130 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	1.304.961.130 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.200.360.880 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.208.498.500 €
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von	0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	68.160.290 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	249.820.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	300.910.898 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	188.467.722 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

181.969.510 € (ohne Umschuldungen)

festgesetzt.

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse -insoweit sie nicht abgesichert sind- auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum Jahresende begrenzt. Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Umschuldungen/Prolongationen für Investitionskredite.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

100.846.810 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

43.654.980 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 255 v. H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 510 v. H.

2. Gewerbsteuer 460 v. H.

§ 7

1. Stellenbesetzung

Bei Besetzungen dürfen unterjährig Stellen von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen / Beamten besetzt werden.

Für das nächstmögliche Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

2. Stellenplanvermerke

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:

2.1. kw-Vermerk

2.1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.

2.1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

2.2. ku-Vermerk

2.2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.

2.2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

§ 8

Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.

§ 9

1. Flexible Haushaltsführung

1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

- 1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu investiven Mehrauszahlungen.
- 1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
- 1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflichtungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst werden.
- 1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch den Stadtkämmerer festgesetzt.

2. Bewirtschaftungsregelungen

Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes werden in den Teilplänen der Produktgruppen ausgewiesen.

3. Übertragbarkeit

Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Stadtkämmerer.

Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 verfügbar.

Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragungen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 verfügbar.

§ 10

Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegenüber den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. gestrichen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für denwendungszweck bestehende Aufwands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.

bestätigt:
Münster, 04. September 2019

aufgestellt:
Münster, 03. September 2019

Markus Lewe
Oberbürgermeister

Alfons Reinkemeier
Stadtkämmerer

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2020 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022
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
	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
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.281.195,57	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
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.291.066,76	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-

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 = Saldo aus laufender 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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Inhalt:

Vorbemerkungen

1. Wesentliche Ziele / Allgemeine Hinweise

- 1.1 Wesentliche Ziele
- 1.2 Allgemeine Hinweise

2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

- 2.1 Produktplan
- 2.2 Produktbeschreibungen
- 2.3 FINANZfairTEILUNG / Gender Budgeting/

3. Haushaltssatzung 2020

- 3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
- 3.2 Kreditermächtigung
- 3.3 Verpflichtungsermächtigungen
- 3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
- 3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
- 3.6 Hebesätze
- 3.7 Sonstiges

4. Finanzsituation der Stadt Münster 2020

- 4.1 Ergebnisplan
- 4.2 Haushaltsausgleich
- 4.3 Finanzplan
 - 4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 4.3.2 Verschuldung
 - 4.3.3 Hinweise zu sonstigen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen

5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2020

5.1 Ergebnisplan

5.1.1 Gesamtübersicht

5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.1.4 Sonstige Transfererträge

5.1.5 Leistungsentgelte

5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge

5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen

5.1.11 Transferaufwendungen

5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.1.13 Finanzergebnis

5.2 Finanzplan

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit

6. Abschließende Bemerkungen

Vorbemerkungen

Die rechtlichen Rahmenregelungen für die Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden durch

- das 2. NKF-Änderungsgesetz vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019)
- die aufgrund Artikel 1 des 2. NKF-Änderungsgesetz erfolgten Änderungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019)
- die aufgrund § 133 GO NRW am 01.01.2019 in Kraft getretene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW –KomHVO-) als Ersatz für die zeitgleich außer Kraft gesetzte Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW -GemHVO-)

gegenüber dem Vorjahr verändert.

Die entsprechenden Bestimmungen und Vorgaben einschließlich der zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts vom Land vorgegebenen Muster für die Darstellung wurden -soweit relevant bzw. möglich- für diesen Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Bedarfsweise werden -nach abschließender Klärung durch das Land- für den endgültigen Haushaltsplan noch notwendige formale Veränderungen vorgenommen.

Ohne im Detail auf die verschiedenen rechtlichen Änderungen einzugehen sind als Ausfluss dieser Vorgaben im Vorbericht insbesondere auch Aspekte aus den Vorjahren (2018 vorläufiges Ergebnis und 2019) sowie verschiedene Ausblicke auf die Folgejahre enthalten, die hier in der Vergangenheit nicht aufgeführt waren. Gleichzeitig sind weitere Übersichten, die im Vorbericht enthaltene Hinweise ergänzen und auch in der Vergangenheit bereits im Haushaltsplan enthalten waren, aus Gründen der besseren Darstellung weiterhin an gewohnter Stelle (außerhalb des Vorberichts) berücksichtigt.

Hierbei handelt es sich um folgende Übersichten:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen
- Berichte zu Instandsetzungsmaßnahmen
- Haushaltsquerschnitt (neu gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Formal in einigen Übersichten des Haushaltsplanes aufgeführt ist der sogenannte **globale Minderaufwand** als neues Instrument nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO). Hierbei handelt es sich um die Option, im Haushaltsplan -in der Zuordnung zu einer oder mehrerer Produktgruppen- eine globale Minderausgabe in Höhe von maximal 1 % der ordentlichen Aufwendungen auszuweisen. Hiervon wird allerdings kein Gebrauch gemacht.

Soweit im Folgenden auf das Jahresergebnis (RE/Ist) 2018 verwiesen wird, handelt es sich um das vorläufige Jahresergebnis, bei dem sich durchaus noch Veränderungen ergeben können.

Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und Tabellen erfolgt im Wesentlichen die Darstellung in Mio. €. Dies hat mitunter zur Folge, dass sich entsprechende Rundungsdifferenzen ergeben.

Soweit im Einzelnen Hinweise „Betrag / je Einwohner“ gegeben werden, wird -unabhängig vom Bezugsjahr- einheitlich die Einwohnerzahl per 31.12.2018 (= 314.319 Einwohner) zugrunde gelegt.

1. / Wesentliche Ziele / Allgemeine Bemerkungen

1.1 Wesentliche Ziele

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Münster stellt für alle Beteiligten und somit auch für den Etat eine große Herausforderung dar. Hierbei gilt es, insbesondere

- auf den Bedarf für die „wachsende Stadt“ zu reagieren und die damit einhergehende Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur sicher zu stellen
- die ökologischen und ökonomischen Aspekte einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung zu harmonisieren
- die verkehrstechnische Entwicklung -insbesondere auch unter Berücksichtigung des Fahrradverkehrs und des ÖPNV- kontinuierlich dem Bedarf anzupassen
- die Herausforderungen der Umwandlung der Konversionsflächen zu meistern
- die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen bzw. verantwortungsvoll weiter zu entwickeln
- die sich aus den Angeboten der Hochschulen -u.a. auch aus der aktuellen Entscheidung des Bundes zur Batterieforschung- ergebenden Chancen und Möglichkeiten aufzugreifen so dass Münster weiterhin eine lebens- und lebenswerte Stadt bleibt.

1.2 Allgemeine Hinweise

Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahresergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mittelfristige haushaltswirtschaftliche Entwicklung.

Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufgezeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch wird als Abschreibungen ausgewiesen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus und erschweren den Haushaltsausgleich.

2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die Teilpläne werden nach Produktgruppen aufgestellt.

Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern vielmehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steuerung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse des Verwaltungshandelns so transparent wie möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch diese Funktion erfüllt der vorliegende Produktplan.

Alle Produktgruppen und Produkte werden darüber hinaus nach einem einheitlichen Raster beschrieben und dargestellt. Hieraus ergibt sich eine vollständige und transparente Beschreibung des kommunalen Leistungsspektrums.

Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen sind Ziele und Zielkennzahlen als Kernelemente kommunaler Steuerungsentscheidungen. Damit eine zielorientierte Steuerung in diesem Sinne funktionieren kann, müssen die einzelnen Ziele in ein schlüssiges Zielsystem eingebunden werden.

2.1 Produktplan

Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die gesetzlich vorgeschriebenen 17 Produktbereiche in Produktgruppen und Produkte.

Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt

- 17 Produktbereiche
- 68 Produktgruppen
- 188 Produkte

dargestellt. Der vorliegende Produktplan ist nach heutigem Erkenntnisstand eine geeignete Grundlage für eine ergebnisorientierte kommunale Steuerung. Sie kann für eine Steuerung über Ziele und Zielkennzahlen genutzt werden und dabei selbstverständlich Veränderungen erfahren.

Eine ergebnisorientierte Steuerung kann vor allem dann effizient funktionieren, wenn der Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtischen Haushaltes darstellt. Dient der Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bildung von Ausschüssen (Ausschussstruktur und -zuständigkeiten) und die Organisation der Verwaltung, kann sowohl die politische wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden.

2.2 Produktbeschreibungen

Im Haushalt werden alle Produktgruppen und Produkte nach einem einheitlichen Raster vollständig beschrieben und dargestellt:

Muster

Haushaltsplan 2020	Bezeichnung der Produktgruppe	Bezeichnung des Dezernats				
Bezeichnung des Ausschusses	Nr. der Produktgruppe	Bezeichnung des Amtes				
Produkt: (Nr. und Bezeichnung)						
Beschreibung						
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgruppe bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird teilweise auch die grundsätzliche Ausrichtung bzw. Zielsetzung formuliert.						
Besonderheiten im Planjahr						
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, erwartete Ereignisse, Veränderungen usw. im Planjahr enthalten.						
Ziele						
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Sie sind anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen usw., die durch kommunale Tätigkeiten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich auf eine erwünschte Wirkung (Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Leistungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftlichkeit des eigenen Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte Vorhaben (Maßnahmenziel) beziehen. Ziele haben in der ergebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.						
	Ergebnis	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Weitere Hinweise:

Zielkennzahlen

Zu jedem formulierten Ziel ist in der Regel mindestens eine Zielkennzahl angeführt. Zielkennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünftigen Jahre konkretisieren Zielkennzahlen das Ziel, für die vergangenen Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsächlichen Grad der Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen teilweise keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Sie sind daher mitunter Fortschreibungen der Werte der Vorjahre.

Standardkennzahlen

In den Produktgruppenbeschreibungen (nicht aber in den einzelnen Produktbeschreibungen) werden durchgehend die gleichen Standardkennzahlen angegeben. Das „Teilergebn pro Einwohner/in“ und der „Aufwandsdeckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilergebn (d.h. den Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produktgruppe und im Verhältnis zu anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.

Leistungsdaten

Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenangaben, die Auskunft über den Umfang und Struktur der eigenen Leistungen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes geben. Leistungsdaten haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind keine Kennzahlen im eigentlichen Sinne.

Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Personal- und Schwerbehindertenvertretung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgruppenbeschreibung angegeben, die gleichzeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.

2.3 FINANZfairTEILUNG (Gender Budgeting)

Der vom Rat der Stadt Münster beschlossene Aktionsplan zur Europäischen Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene enthält als Teilbereich die Einführung von FINANZfairTEILUNG in den städtischen Haushalt.

In der Stadt Münster ist vorgesehen, für die weitere Umsetzung einen zielgruppenorientierten Ansatz zu wählen. Dabei wird untersucht, welche Personengruppen zur Zielgruppe eines Angebots gehören, wie hoch der Grad der Bedarfsdeckung der jeweiligen Zielgruppe ist und ob die festgelegten Wirkungsziele erreicht werden. Die Zielgruppenanalyse ist eine qualitative Methode, bei der von vornherein neben dem Geschlecht weitere soziale Merkmale und unterschiedliche Lebenslagen berücksichtigt werden. Mit Blick auf eine zielgruppenspezifische Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig immer mehr Geld in die Hand zu nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen.

Dementsprechend verwendet die Stadt Münster die Bezeichnung FINANZfairTEILUNG neben dem eher sperrigen und wenig aussagekräftigen Begriff „Gender Budgeting“. Dieser Name umfasst nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende Finanzpolitik, sondern formuliert geschickt die Vielfältigkeit von Bedürfnissen der Mädchen und Jungen, der Männer und Frauen, Familien und Singles, Seniorinnen und Senioren, Lesben und Schwulen, Migrantinnen und Migranten in Münster.

Die Verwaltung hat eine Handreichung erarbeitet, welche die aus den bisherigen Erfahrungen abgeleiteten Arbeitsschritte, Grundlageninformationen und Instrumente aufbereitet, um

die systematische Einbeziehung weiterer Produkte in den Prozess FINANZfairTEILUNG zu erleichtern.

3. Haushaltssatzung 2020

3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.261.306.150 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.304.961.130 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	1.304.961.130 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.200.360.880 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.208.498.500 €
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von	0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	68.160.290 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	249.820.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	300.910.898 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	188.467.722 €

festgesetzt.

3.2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich ist, wird auf 181.969.510 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 100.846.810 € festgesetzt.

3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 43.654.980 € festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan ist nicht erforderlich.

3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt.

3.6 Hebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 -unverändert gegenüber den Vorjahren- wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v. H.

2. <u>Gewerbesteuer</u> auf	460 v. H.

3.7 Sonstiges

Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläuterungen zum Stellenplan sowie Festlegungen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übertragbarkeitsvermerke sowie im § 10 eine Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden.

4. Finanzsituation der Stadt Münster 2020

4.1 Ergebnisplan

Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber den letzten Jahren insoweit verändert, dass die defizitäre Planung in der Tendenz **erheblich ansteigt**. Sie wird weiterhin geprägt durch **steigende Einnahmen** -die im Wesentlichen auch in den vergangenen Jahren Ursache für **positive Jahresabschlüsse** waren- und **deutlich steigende Ausgaben**. Aufgrund der derzeit noch guten -sich allerdings inzwischen eintrübenden- konjunkturellen Entwicklung werden sich in der Gesamtsumme in etwa verstetigende Steuereinnahmen erwartet. Dies hängt einerseits mit der „wachsenden Stadt“ zusammen, ist aber andererseits mit dem Risiko der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verbunden.

Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 **keine Mittel** mehr für den Fonds Deutsche Einheit (FDE) veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 dieser als Teil der Gewerbesteuerumlagen auslaufen wird. Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von ca. 20,0 Mio. €, bei der allerdings auf der Ertragsseite ab 2022 die zeitversetzt entfallenden Erstattungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrags (15 Mio. €) gegenzurechnen sind. Dagegen ist bei einer Vielzahl der anderen Aufwandspositionen mit weiter steigenden Ansätzen zu rechnen. Die Ursachen werden später näher erläutert.

Im Ergebnis werden die positiven Einnahmeneffekte durch **stetig steigende Aufwendungen** -insbesondere im Bereich der **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** und bei den **Personal-aufwendungen**- mehr als aufgezehrt. Dies führt dazu, dass die Haushalte der nächsten Jahre weiterhin nennenswerte Defizite ausweisen.

Der Haushaltsplan 2020 schließt mit einem Defizit von 43,7 Mio. € ab. Auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von 37,5 Mio. € (2021), 57,3 Mio. € (2022) und 54,9 Mio. € (2023) erwartet.

Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Anstrengungen für eine Konsolidierung der Haushaltsplanung zwingend fortgeführt und abhängig von der Konjunktur intensiviert werden müssen.

Die erwarteten Defizite führen insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2023 von insgesamt 193,4 Mio. €. **Bei einer annähernden Fortschreibung des Defizits von 2023 auch im Folgejahr 2024 wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes voraussichtlich unvermeidbar.**

Nachfolgend werden die Ansätze 2020 des Ergebnisplans orientiert an den einzelnen Produktgruppen dargestellt (weitere Übersicht siehe Haushaltsquerschnitt):

<u>Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2020 - konsumtiv</u>					
Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Saldo / Einwohner/in
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	€
01	Innere Verwaltung	131,1	182,8	-51,7	-164,5
02	Sicherheit und Ordnung	35,8	85,4	-49,5	-157,6
03	Schulträgeraufgaben	4,2	87,6	-83,4	-265,4
04	Kultur und Wissenschaft	6,3	52,7	-46,3	-147,3
05	Soziale Leistungen	204,8	320,8	-116,0	-368,9
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133,9	286,3	-152,3	-484,7
07	Gesundheitsdienste	1,1	13,2	-12,2	-38,7
08	Sportförderung	2,8	26,6	-23,8	-75,6
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,2	17,4	-16,1	-51,3
10	Bauen und Wohnen	4,0	11,0	-7,0	-22,3
11	Ver- und Entsorgung	72,9	44,2	28,7	91,4
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	33,2	75,5	-42,3	-134,4
13	Natur- und Landschaftspflege	6,4	25,2	-18,9	-60,0
14	Umweltschutz	0,9	4,7	-3,8	-12,2
15	Wirtschaft und Tourismus	29,9	13,5	16,4	52,1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	674,7	140,1	534,5	1.700,5
17	Stiftungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		1.343,5	1.387,2	-43,7	-138,9

In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Darüber hinaus wird dieses Saldo je Produktbereich auch in einem anteiligen Betrag je Einwohner/in dargestellt.

Es wird deutlich, welche Bereiche kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemeine Finanzmittel wie z.B. Steuereinnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendungen enthalten auch die internen Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belas-

tung der Produktbereiche mit der kalkulatorischen Miete, der als Gegenbuchung entsprechende Erträge im Produktbereich 01 (Produktgruppe Immobilienmanagement) gegenüberstehen und sich in der Gesamtbetrachtung des Haushalts ausgleichen. Insoweit weichen die Gesamtsummen von den sonstigen Zahlen des Ergebnisplans (siehe Ziffer 5.1.1) ab.

4.2 Haushaltsausgleich

Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Gemeindeordnung NRW -GO-). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich zum 31.12.2018 einen Bestand von ca. 128,4 Mio. € aufweisen. Das Defizit in 2020 von 43,7 Mio. € kann also durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach der derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2022 nicht mehr zur Defizitabdeckung aus, so dass die allgemeine Rücklage in 2022 mit 13,2 Mio. € und in 2023 mit 54,6 Mio. € in Anspruch genommen werden muss. Die Entwicklung der beiden Rücklagen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Stand - Entwicklung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Mio. €									
Allgemeine Rücklage am 01.01.	671,8	668,8	670,0	667,4	668,7	667,7	666,7	665,7	664,7	650,4
Ausgleichsrücklage am 01.01.	41,6	66,1	53,9	69,8	79,2	128,4	125,3	81,6	44,1	0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	24,4	-12,2	10,7	9,4	49,2	-3,1 *)	-43,7	-37,5	-57,3	-54,6
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO	-3,1	1,2	2,6	1,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,2	-54,6
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	24,4	-12,2	10,7	9,4	49,2	-3,1	-43,7	-37,5	-44,1	0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.	668,8	670,0	672,6	668,7	667,7	666,7	665,7	664,7	650,4	594,8
Ausgleichsrücklage am 31.12.	66,1	53,9	64,6	79,2	128,4	125,3	81,6	44,1	0,0	0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	33,6	33,4	33,5	33,4	33,4	33,4	33,3	33,3	33,2	32,5
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert	33,6	33,4	33,5	33,4	33,4	33,4	33,3	33,3	20,0	-22,1
Schwellenwert										
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-2,0%	-8,4%

*) Hier ist der Planansatz für das Jahr 2019 ausgewiesen. In den weiteren Darstellungen wird überwiegend der „fortgeschriebene“ Ansatz (d.h. der ursprüngliche Ansatz erhöht um die Ermächtigungsübertragungen) dargestellt, so dass die Zahlen voneinander abweichen.

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich. Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betragen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Aus-

gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da das Haushaltsdefizit 2020 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bezirksregierung Münster.

Allerdings kann das Defizit in 2022 bereits **nicht mehr** vollständig durch eine Entnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden, so dass die **allgemeine Rücklage um 13,2 Mio. €** (entsprechend 2,0 %) reduziert werden muss. Im Jahr 2023 überschreitet die notwendige Entnahme der allgemeinen Rücklage von 54,6 Mio. € (entsprechend 8,4 %) bereits den relevanten Schwellenwert von 5,0 %, so dass mittelfristig zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung der Haushaltssituation erforderlich sind. Die allgemeine Rücklage wird insgesamt im Planungszeitraum um 67,8 Mio. € (das entspricht knapp 10 % des derzeitigen Bestands) reduziert.

4.3 Finanzplan

4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.

Dies stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	gesamt
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.360.880	1.211.636.840	1.207.186.450	1.223.420.500	4.842.604.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.498.500	1.213.636.950	1.228.822.770	1.241.562.730	4.892.520.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.137.620	-2.000.110	-21.636.320	-18.142.230	-49.916.280

4.3.2 Verschuldung

Investitionskredite

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2020 werden zusätzliche Kredite von 181.969.510 Mio. € benötigt, für die Jahre 2021 bis 2023 sind insgesamt weitere 400,5 Mio. € vorgesehen.

Die Neuverschuldung aufgrund des **Kreditbedarfs für Investitionen** wird sich in Folge der geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Position	2019	2020	2021	2022	2023	Summe 2020 - 2023
	Mio. €					
Kredite -brutto-	178,0	182,0	171,6	143,1	85,8	582,5
Tilgung	45,5	56,1	64,4	70,1	73,9	264,4
Kredite -netto-	132,5	125,9	107,2	73,1	11,9	318,1

Wenngleich die Höhe der jeweiligen Investitionskredite in den einzelnen Jahren kontinuierlich abnimmt, werden insgesamt aufgrund des sehr großen Investitionsprogramms in den nächsten Jahren der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) deutlich zunehmen. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerungszahl wirkt sich hier besonders der weitere Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen aus. Weitere Erläuterungen werden später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.

Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

Schuldenstand am Ende des Jahres	Verschuldung (netto)	
	in Mio. €	je Einwohner/in in €
2018	870,7	2.770
2019 lt. Plan	1.003,2	3.192
2020	1.129,1	3.592
2021	1.236,3	3.933
2022	1.309,4	4.166
2023	1.321,3	4.204

Hierdurch wird deutlich, dass spätestens in 2020 die Verschuldung den Betrag von 1 Milliarde € überschreitet und auch in den Folgejahren weiterhin erheblich steigen wird. Entsprechend steigt auch die rechnerische Belastung je Einwohner.

Liquiditätskredite

Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüber hinausgehende Liquiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden. In der Finanzplanung ist vorgesehen, bis zum Jahr 2023 insgesamt ca. 235,6 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzunehmen. Die Entwicklung hier ist allerdings auch abhängig vom tatsächlichen unterjährigem Bedarf.

Schuldenentwicklung (siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten)

In der derzeitigen Haushaltsplanung sind umfangreiche kreditfinanzierte Investitionsmaßnahmen berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass in späteren Jahren der Investitionsbedarf zurückgehen wird, was die Belastungen des Haushalts verringert. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und damit verbundener Ertragssteigerungen (z.B. im Bereich der

Steuern) einerseits und der Weiterentwicklung der Universitäts- und Forschungsstadt Münster (Stichwort Batterieforschung) andererseits ergeben sich Chancen, mittelfristig Überschüsse zu generieren, die zum Schuldenabbau genutzt werden können.

4.3.3 Hinweise zu sonstigen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen

Entwicklung des städtischen Anlagevermögens

Aufgrund der umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen erfolgt derzeit eine positive Entwicklung des städtischen Vermögens, da das Investitionsvolumen erheblich über dem Umfang der Abschreibungen liegt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch die entsprechenden Maßnahmen der Abschreibungsumfang nach Fertigstellung entsprechend steigen wird.

Haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und Eigenbetriebe

Eine Darstellung der derzeitigen Entwicklung ist als „Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen“ (Anlage im Haushaltsplan) Hier sind derzeit -auch für die Folgejahre- keine nennenswerten neuen Belastungen erkennbar.

Risiken aus sonstigen Belastungen

Zum Konzern Stadt Münster gehören eine Vielzahl von Beteiligungen mit zum Teil erheblicher finanzieller und infrastruktureller Relevanz. Hier sind aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen unterschiedliche Gewährsträgerschaften (Verlustabdeckungen, Bürgschaften, Sicherheiten usw.) gegeben. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass sich hieraus nennenswerte unvorhergesehene Belastungen für den städtischen Haushalt ergeben. Da in den letzten Jahren hier auch keine neuen Verpflichtungen eingegangen worden sind und tendenziell bestehende abgebaut werden (siehe Anlage im Haushaltsplan „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“), reduziert sich dieses Risiko voraussichtlich auch in den Folgejahren.

5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2020

5.1 Ergebnisplan

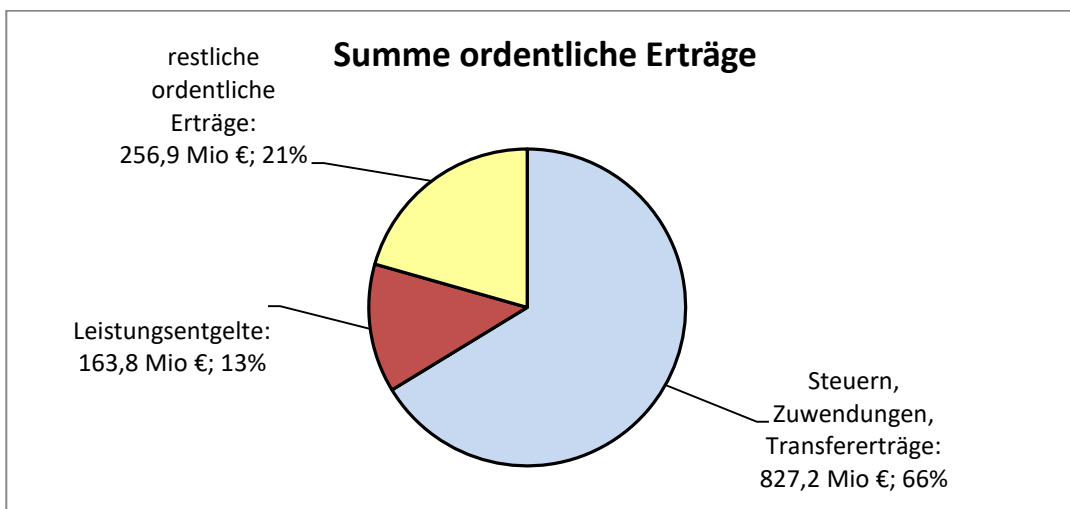
5.1.1 Gesamtübersicht

In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:

Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
		Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
01-03	Steuern, Zuwendungen, Transfererträge	819,8	818,0	827,2	1,1%	830,9	0,5	817,0	-1,7	825,6	1,1
04-05	Leistungsentgelte	158,7	155,3	163,8	5,5%	166,0	1,3	168,7	1,6	170,1	0,8
06-09	restliche ordentliche Erträge	248,3	253,0	256,9	1,5%	262,3	2,1	268,7	2,5	274,7	2,2
10	Summe ordentliche Erträge	1.226,8	1.226,3	1.247,9	1,8%	1.259,2	0,9	1.254,5	-0,4	1.270,5	1,3
11-12	Personalaufwendungen	297,9	317,6	339,4	6,9%	346,9	2,2	356,1	2,7	364,9	2,5
14	Bilanzielle Abschreibungen	79,9	81,8	81,6	-0,3%	82,0	0,5	82,2	0,3	82,6	0,5
13,15-16	restliche ordentliche Aufwendungen	796,3	845,8	861,7	1,9%	858,1	-0,4	863,2	0,6	867,0	0,4
17	Summe ordentliche Aufwendungen	1.174,1	1.245,2	1.282,7	3,0%	1.287,0	0,3	1.301,5	1,1	1.314,5	1,0
21	Finanzergebnis	-3,7	-8,6	-8,9	3,7%	-9,7	8,9	-10,2	5,2	-10,9	6,7
26	Summe Jahresergebnis	49,2	-27,5	-43,7	58,7%	-37,5	-14,1	-57,3	52,7	-54,9	-4,1

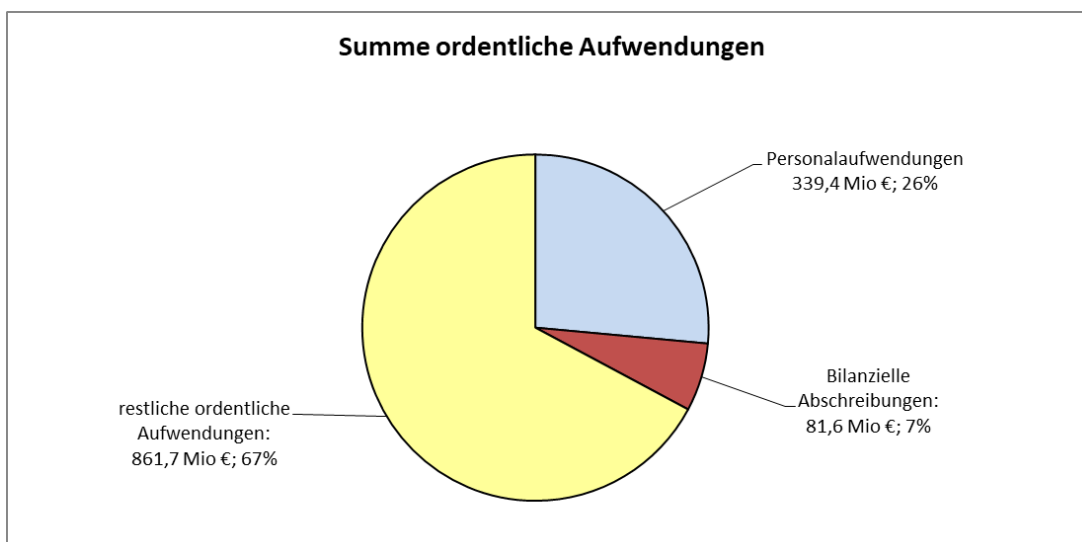
Somit weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2020 ein Defizit von 43,7 Mio. € aus.

Übersicht über die ordentlichen Erträge:



Auf der Ertragsseite bilden die Steuern, die Zuwendungen und die Transfererträge mit 827,2 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt von den Leistungsentgelten mit 163,8 Mio. €.

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

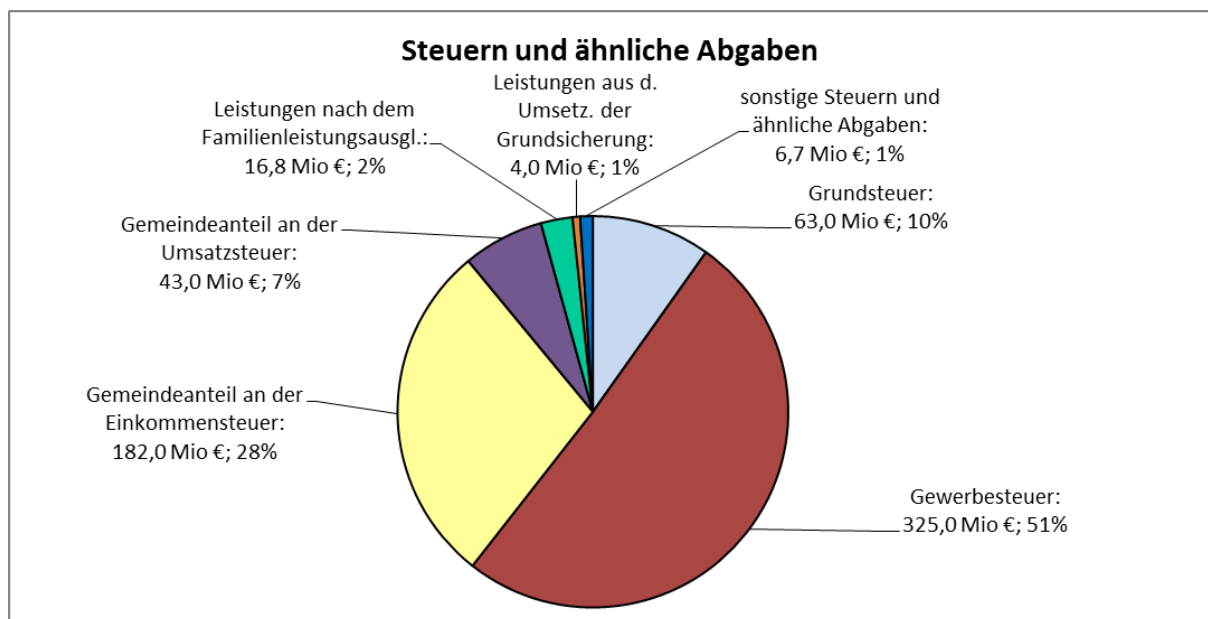


Auf der Aufwandsseite werden als größter Einzelposten die Personalaufwendungen (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) mit 339,4 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen Abschreibungen belasten die Aufwandsseite mit 81,6 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositionen zusammengefasst, die später näher erläutert werden.

Nachfolgend werden weitere Hinweise zu den einzelnen Positionen gegeben:

5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Grundsteuer	62,6	61,5	63,0	2,4	63,5	0,8	64,0	0,8	64,5	0,8
Gewerbsteuer	343,9	320,0	325,0	1,6	310,0	-4,6	310,0	0,0	310,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168,6	174,0	182,0	4,6	192,0	5,5	200,0	4,2	210,0	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42,7	47,7	43,0	-9,9	44,0	2,3	45,0	2,3	46,0	2,2
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16,0	16,6	16,8	1,2	17,0	1,2	17,2	1,2	17,4	1,2
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung	4,4	3,9	4,0	2,6	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6,9	6,2	6,7	8,1	6,7	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0
Steuern und ähnliche Abgaben	645,1	629,9	640,5	1,7	637,2	-0,5	646,9	1,5	658,6	1,8



Grundsteuer

Seit dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 255 % und für die Grundsteuer B 510 %. Hierbei stellt die Grundsteuer B mit 62,6 Mio. den weitaus größten Anteil am gesamten Grundsteueraufkommen dar. Aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit in den kommenden Jahren wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet. Hier sind jedoch die Risiken etwaiger -bisher nicht berücksichtigter- Auswirkungen aus der derzeit noch nicht beschlossenen Grundsteuerreform zu beachten.

Gewerbesteuer

Nach den Spitzenergebnissen von ca. 310,0 Mio. € im Jahr 2017 und ca. 343,9 Mio. € im Jahr 2018 ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu erwarten, dass sich spätestens ab dem Jahr 2020 die Entwicklung der Gewerbesteuererträge wieder eintrüben wird. Es wurden für das Haushaltsjahr 2020 daher 325,0 Mio. € und für die Folgejahre jeweils 310,0 Mio. € veranschlagt. Aufgrund des erheblichen Anteils der Gewerbesteuer an den Gesamterträgen (ca. 25 %) und der Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung ist hier eine erhebliche Schwankungsbreite gegeben, die bei Abweichungen eine nennenswerte Auswirkung auf die Gesamthaushaltssituation hat.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Höhe der Einkommen- und Umsatzsteuer ist maßgeblich abhängig von der konjunkturellen Entwicklung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Es wird für 2020 mit insgesamt 225,0 Mio. € gerechnet. Insgesamt ergibt sich eine leicht steigende Entwicklung.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich ausgewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermindereinnahmen erhalten. Es werden 16,8 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.

Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung

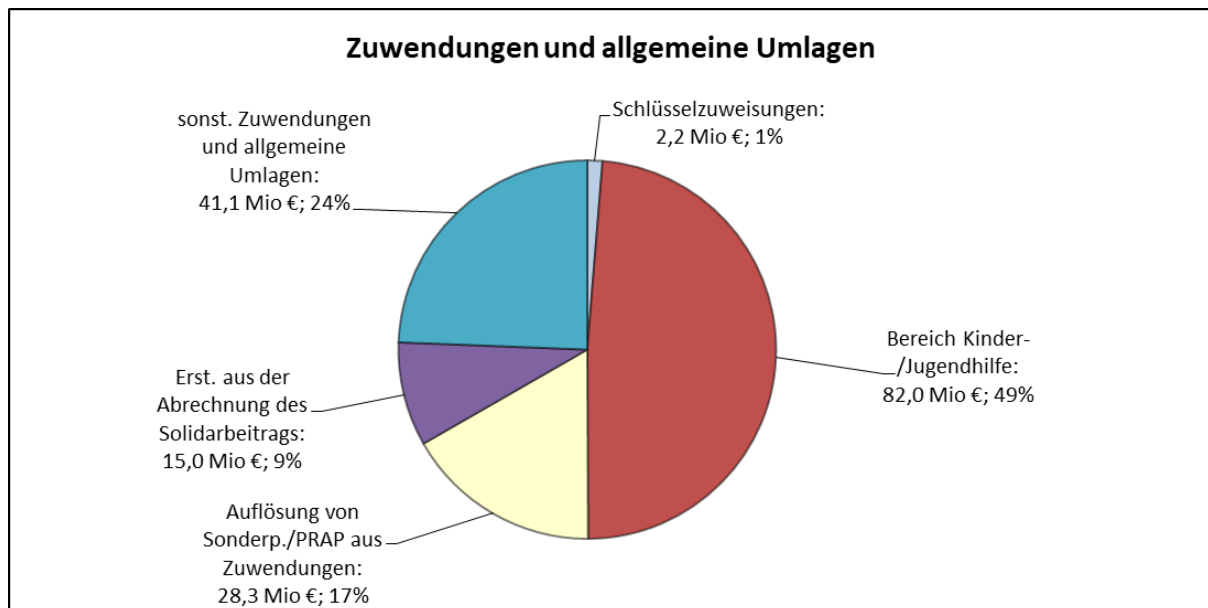
Bei dem Ansatz von 4,0 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird. Diese ist konstant kalkuliert.

Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der Zweitwohnungssteuer und der Beherbergungssteuer. Diese bleiben in den Planungsjahren konstant.

5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Schlüsselzuweisungen	25,4	21,2	2,2	-89,7	15,0	588,1	15,0	0,0	15,0	0,0
Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67,1	65,4	82,0	25,4	78,4	-4,4	80,7	2,9	82,3	2,0
Auflösung v. Sonderp./PRAP aus Zuwendungen	28,6	28,2	28,3	0,4	28,1	-0,8	27,9	-0,7	27,6	-1,2
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	14,8	23,3	15,0	-35,6	15,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,6	33,7	41,1	22,0	39,6	-3,6	29,0	-26,9	24,6	-15,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,4	171,9	168,6	-1,9	176,1	4,4	152,5	-13,4	149,4	-2,0



Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW. Nach den vorliegenden Berechnungen wird die Stadt Münster im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen von 2,2 Mio. € erhalten. Aufgrund der relativ starken Steuerkraft ist davon auszugehen, dass diese ab 2021 -soweit keine Abundanz entsteht- ebenfalls erheblich geringer als in 2018 und 2019 (jeweils über 20 Mio. €) ausfallen werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen (2020 = 82,0 Mio. €), wovon ca. 71,0 Mio. € auf den Bereich Kindertagesbetreuung und ca. 10,3 Mio. € auf den Bereich Kinder- und Jugendarbeit entfallen. Die Entwicklung im Planungszeitraum ab 2020 gegenüber den beiden Vorjahren (jeweils ca. 65 Mio. €) beruht primär den Änderungen des KiBiz (Kinderbildungsgesetz), die für die Jahre ab 2021 derzeit noch nicht genau prognostizierbar sind.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuw.

Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einzelmaßnahme oder als Pauschalförderung (Schul-, Sportpauschale) mitfinanziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind,

werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kompensiert.

Erträge aus der Auflösung von in der Bilanz auszuweisenden passiven Rechnungsabgrenzungen (PRAP) ergeben sich z.B. bei der Zuordnung von Landeszuweisungen im Kita-Bereich zu Investitionsförderungen freier Träger. Diese Investitionsförderungen durch die Stadt werden in der Bilanz als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen. Für 2020 sind insgesamt 28,3 Mio. € veranschlagt, wovon 27,1 Mio. € auf die Auflösung von Sonderposten entfallen.

Hier ergibt sich insgesamt eine leicht sinkende Tendenz.

Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags

Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplan ist für die Jahre 2020 und 2021 jeweils jährlich ein Betrag von 15,0 Mio. € veranschlagt. Ab 2022 entfällt diese Erstattung.

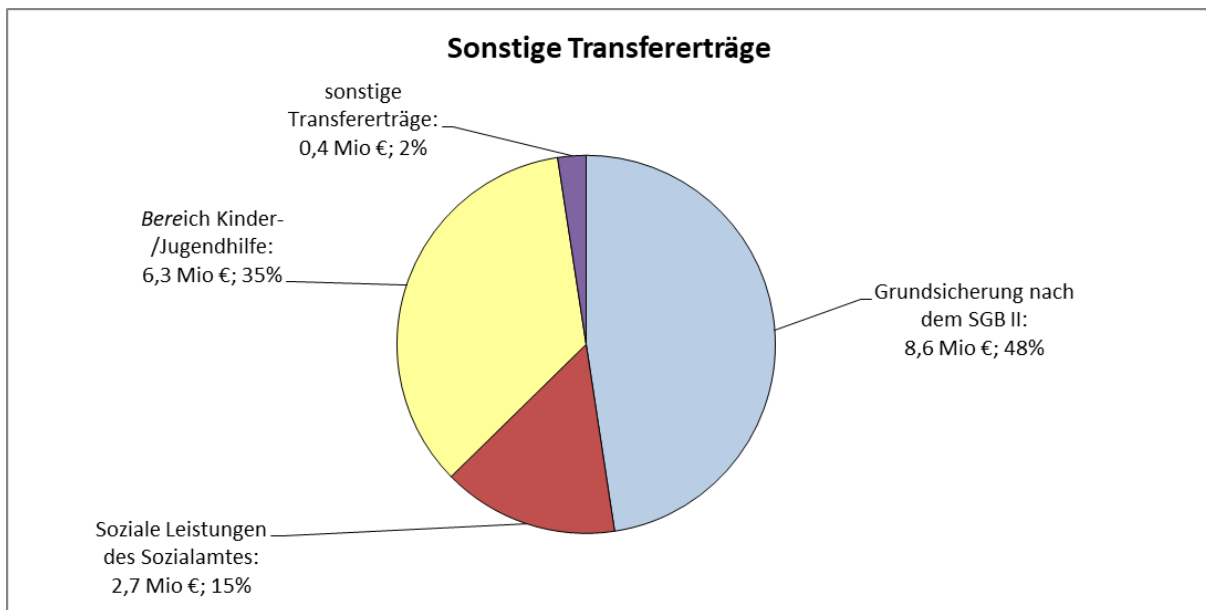
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtansatz von 41,1 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des Landes. Von daher ergibt sich auch im Jahresvergleich eine erhebliche Schwankungsbreite, mit sinkender Tendenz, da es sich häufig um temporäre bzw. Projekt-/Maßnahmenbezogene Förderungen handelt.

Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. € sowie einen Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. € (siehe auch Ziffer 5.2.1).

5.1.3 Sonstige Transfererträge (Zeile 03 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Grundsicherung nach dem SGB II	9,4	7,0	8,6	22,8	8,6	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes	4,6	2,5	2,7	8,8	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe	7,9	6,3	6,3	0,1	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0
sonstige Transfererträge	0,4	0,4	0,4	9,1	0,0	-99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Transfererträge	22,3	16,2	18,1	11,5	17,6	-2,4	17,6	0,0	17,6	0,0

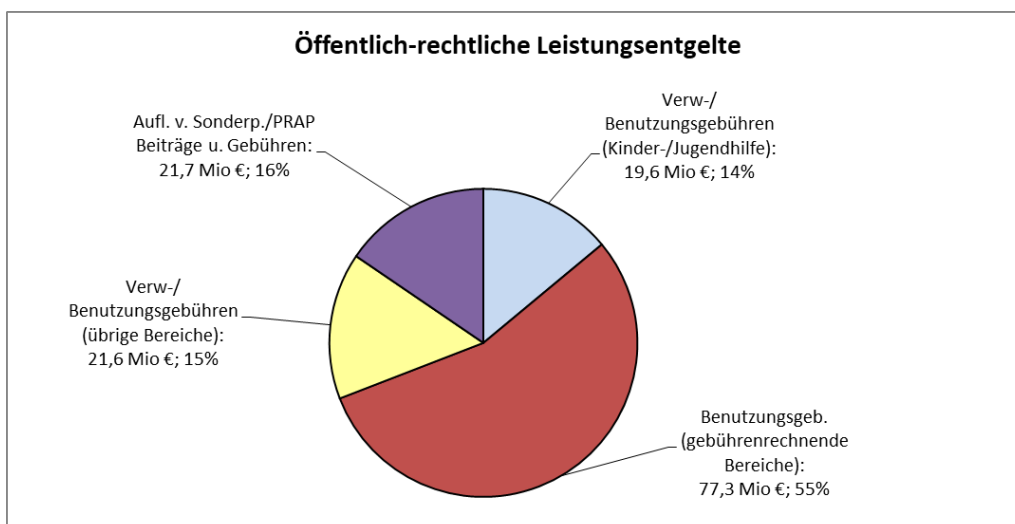


Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in Höhe von 8,6 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,7 Mio. €, um den Ersatz von Aufwendungen im Rahmen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe in Höhe von 6,3 Mio. € und um die seit dem Jahr 2017 bis einschließlich 2020 gewährte Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 0,4 Mio. € (sonstige Transfererträge). Insgesamt ergibt sich hier eine relativ konstante Entwicklung.

5.1.5 Leistungsentgelte

5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 Ergebnisplan)

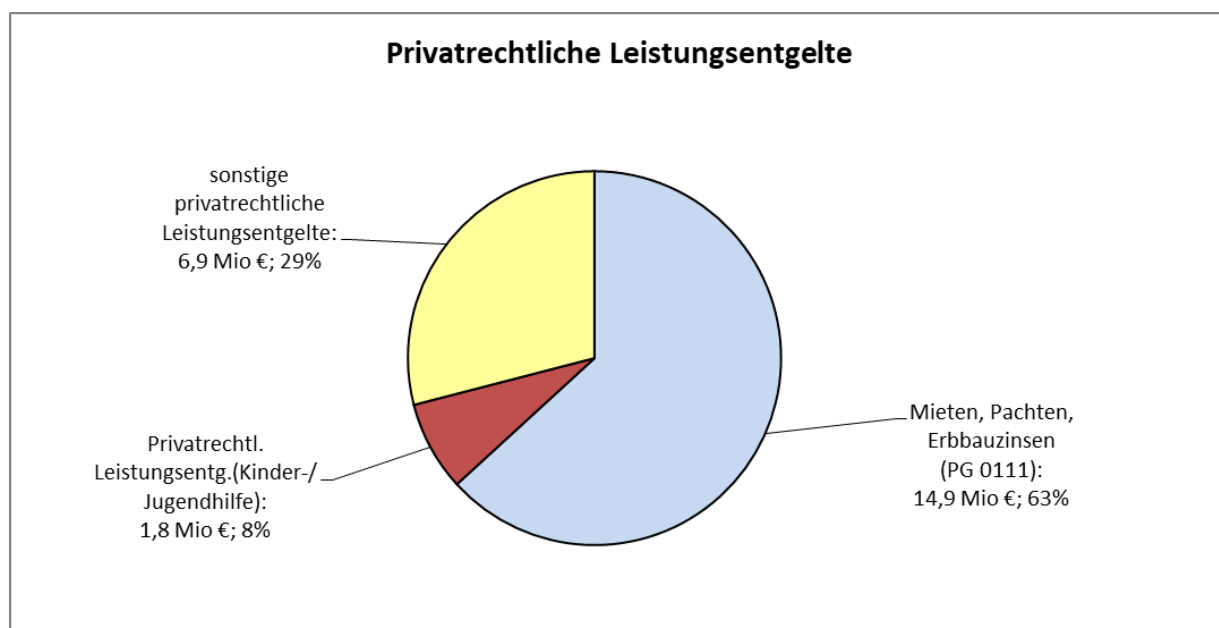
Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe)	17,9	16,3	19,6	20,2	20,8	6,3	22,1	6,2	22,9	3,6
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche)	73,7	71,7	77,3	7,9	79,2	2,4	80,7	1,9	81,4	0,8
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche)	22,5	21,8	21,6	-1,0	21,6	-0,1	21,5	-0,1	21,5	-0,2
Aufl. v.Sonderp./PRAP Beiträge u. Gebühren	20,9	22,7	21,7	-4,4	20,7	-4,7	20,6	-0,4	20,5	-0,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,1	132,5	140,2	5,8	142,3	1,5	145,0	1,9	146,3	0,9



Im Bereich Kinder/Jugendliche/Familien werden ca. 19,6 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die Benutzungsgebühren für die sogenannten gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 77,3 Mio. € betragen. Berücksichtigt sind hier die Gebühren aus den Bereichen Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettungsdienst und Friedhofswesen. Die allgemeinen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betragen 21,6 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren betragen 21,7 Mio. €. Die Aufnahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen. Insgesamt weisen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte eine jährlich leicht steigende Tendenz aus.

5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111)	14,7	14,3	14,9	4,3	15,0	0,2	15,1	0,7	15,1	0,0
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe)	2,1	1,8	1,8	1,9	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,9	6,7	6,9	2,3	6,9	1,3	6,9	-0,9	7,0	1,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,6	22,8	23,6	3,5	23,7	0,5	23,8	0,2	23,8	0,4

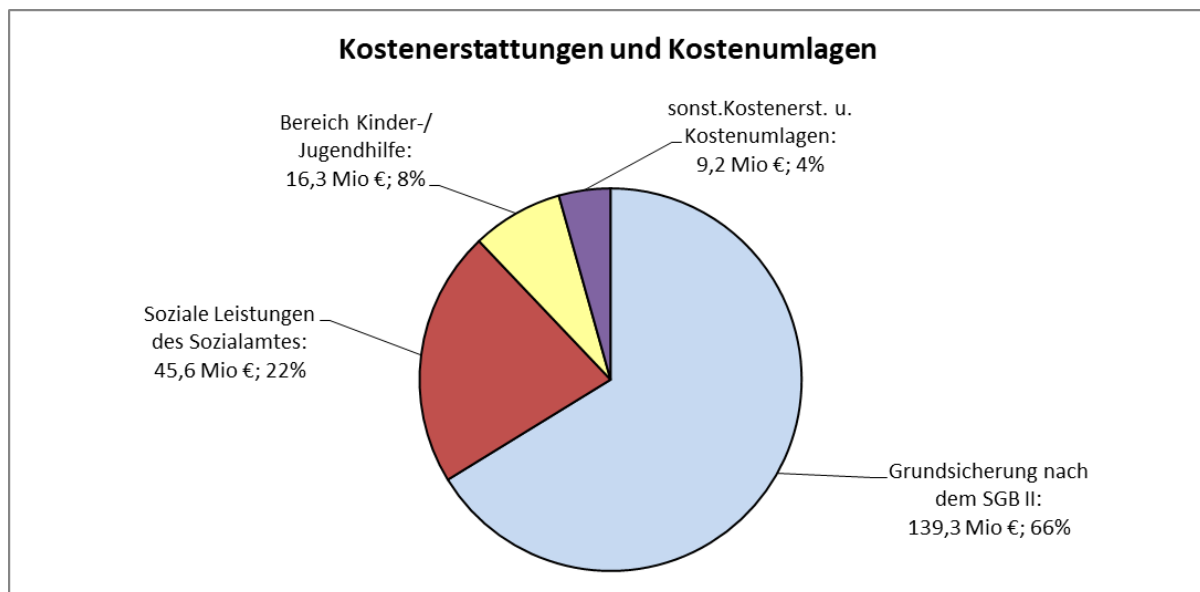


Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 14,9 Mio. € und den 1,8 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe sind im Haushaltsjahr 2020 an sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 6,7 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen ca. 3,1 Mio. € auf Teilnehmerentgelte. Die Gesamtsumme der privatrechtlichen Leistungsentgelte stellt sich im Jahresvergleich relativ konstant dar.

5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Grundsicherung nach dem SGB II	129,0	140,4	139,3	-0,8	145,1	4,2	151,0	4,0	156,8	3,8
Soziale Leistungen des Sozialamtes	36,8	40,2	45,6	13,3	46,1	1,2	46,7	1,2	47,2	1,2
Bereich Kinder-/Jugendhilfe	18,4	17,8	16,3	-8,7	16,3	0,0	16,3	0,0	16,3	0,0
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10,6	8,7	9,2	5,7	9,0	-2,1	9,0	0,2	8,7	-4,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,8	207,0	210,3	1,6	216,5	2,9	222,9	3,0	228,9	2,7



Diese Position umfasst im Wesentlichen Kostenerstattungen des Bundes und des Landes. Die Stadt Münster hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach dem SGB II in kommunale Trägerschaft übernommen.

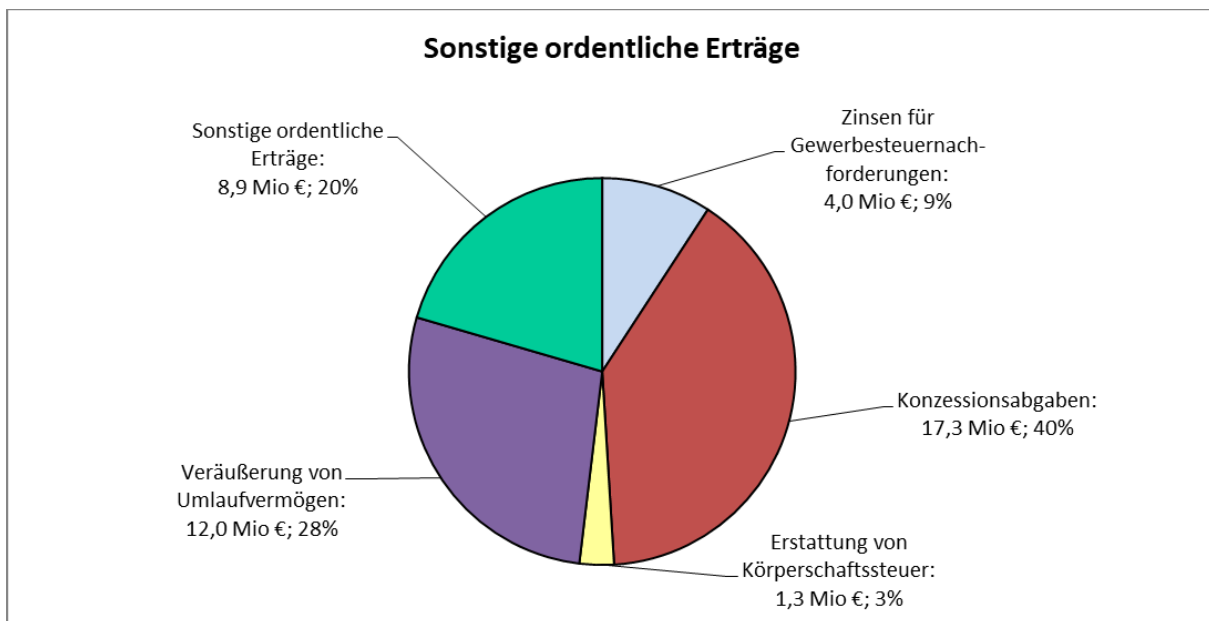
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betragen insgesamt 139,3 Mio. €. Hiervon entfällt auf die Leistungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II ein Betrag von 26,0 Mio. €. Bei den weiteren 113,3 Mio. € handelt es sich um Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leistungen in die kommunale Trägerschaft.

An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozialbereich wurden 45,6 Mio. € und für den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 16,3 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag verteilt sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.

Insgesamt ist hier mit leicht steigenden Beträgen im Jahresvergleich zu rechnen, denen allerdings auch entsprechend steigende Aufwendungen gegenüber stehen.

5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	4,1	3,2	4,0	25,0	3,2	-20,0	3,2	0,0	3,2	0,0
Konzessionsabgaben	17,8	17,3	17,3	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0
Erstattung von Körperschaftssteuer	1,9	1,3	1,3	-3,8	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
Veräußerung von Umlaufvermögen	9,8	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0
Sonstige ordentliche Erträge	17,4	9,1	8,9	-2,2	8,9	-0,2	8,9	0,0	8,9	0,0
Sonstige ordentliche Erträge	51,0	42,8	43,5	1,5	42,6	-1,9	42,6	0,0	42,6	0,0



An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden jährlich 4,0 Mio. € erwartet. Die Erträge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessionsabgaben belaufen sich auf 17,3 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen Gesellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,3 Mio. €. An Erträgen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 12,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Erträge von 8,9 Mio. € enthalten ca. 5,3 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern. Im Wesentlichen sind diese Erträge konstant.

5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Aktivierte Eigenleistungen	2,5	3,2	3,1	-1,7	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0

Die Stadt Münster setzt im Baubereich für investive Maßnahmen zum Teil eigenes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d.h. in die Bi-

lanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden 3,1 Mio. € als aktivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt. In der Planung bleibt diese Position konstant.

5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Dienstaufwendungen etc.	241,0	272,8	293,4	7,5	300,8	2,5	309,4	2,9	317,1	2,5
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte	27,4	20,7	21,1	1,9	20,6	-2,4	20,6	0,0	21,0	1,9
Beiträge zur Unfallversicherung	1,0	1,1	1,2	7,0	1,2	1,9	1,2	0,0	1,2	0,0
Personalaufwendungen	269,4	294,6	315,7	7,1	322,6	2,2	331,1	2,6	339,3	2,5
Versorgungsaufwendungen	28,5	23,0	23,7	3,2	24,3	2,4	24,9	2,5	25,6	2,8
Personalaufwand insgesamt	297,9	317,6	339,4	6,9	346,9	2,2	356,0	2,6	364,9	2,5

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in einem engen Zusammenhang zu sehen, so dass die Darstellung -trotz der Veranschlagung in unterschiedlichen Zeilen des Ergebnisplans- gebündelt erfolgt. Insgesamt steigt der Personalaufwand weiterhin deutlich an. Ursächlich hierfür sind auch die relativ hohen Tarifsteigerungen der letzten Jahre. Die wesentliche Erhöhung resultiert allerdings aus weiteren notwendigen Stellenvermehrungen und befristeten Personaleinsätzen. Dieser zusätzliche Bedarf ergibt sich aus Aufgabenzuwächsen, die zu einem großen Teil auf die wachsende Einwohnerzahl bzw. neue Schwerpunktsetzungen für die Verwaltung zurückzuführen sind. Der Ansatz der Personalaufwendungen für 2020 liegt ca. 21,1 Mio. € über dem Ansatz von 2019. In den Folgejahren steigen die Ansätze darüber hinaus um jährlich ca. 8 Mio. € und korrespondierend dazu auch die Versorgungsaufwendungen um jährlich ca. 0,6 Mio. €. Dies damit zu einer erheblichen dauerhaften Mehrbelastung des städtischen Haushalts.

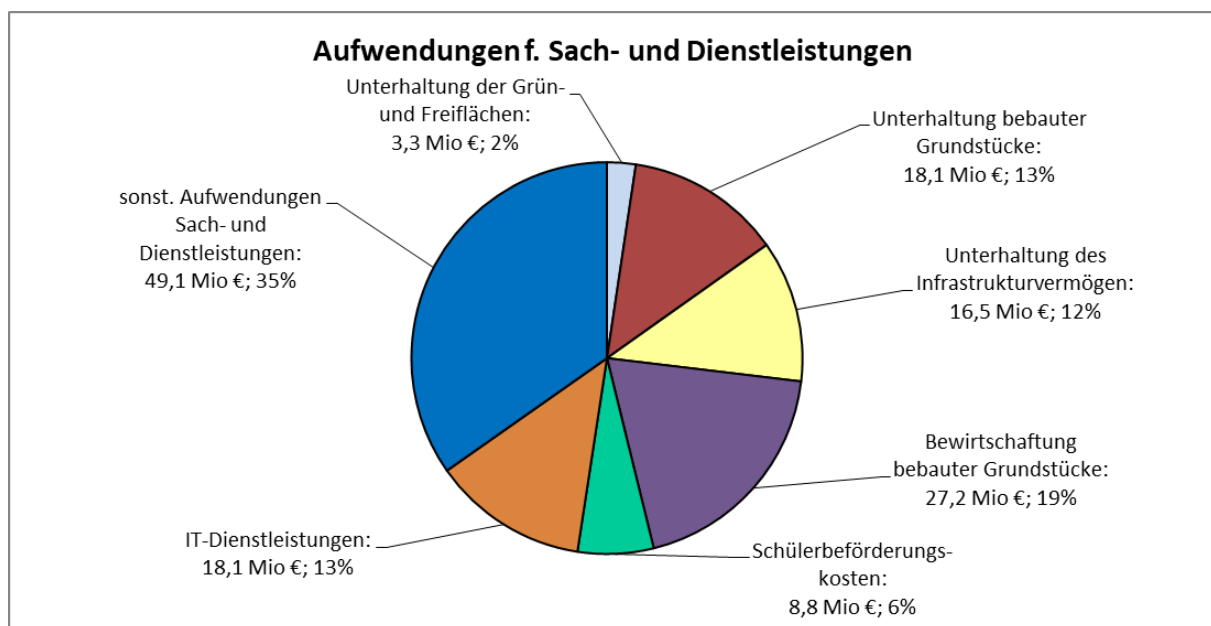
Die Personalausgaben haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt bzw. sind geplant:

Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	269,4	294,6	315,7	322,6	331,1	339,3
Versorgungsaufwendungen	28,5	23,0	23,7	24,3	24,9	25,6
Summe Personalausgaben	297,9	317,6	339,4	346,9	356,0	364,9
Entwicklung zum Vorjahr (€)	11,1	19,7	21,8	7,5	9,1	8,9
Entwicklung zum Vorjahr (%)	3,9%	6,6%	6,9%	2,2%	2,6%	2,5%
Ordentl. Aufwendungen ges.	1.174,0	1.245,2	1.282,7	1.287,0	1.301,5	1.314,5
davon Personalausgaben	25,4%	25,5%	26,5%	27,0%	27,4%	27,8%

Es wird deutlich, dass die insgesamt für das Personal erforderlichen Aufwendungen erheblich und kontinuierlich gestiegen sind. Vergleicht man das Rechnungsergebnis 2018 mit den Plandaten für 2023, so steigen die Personalausgaben in diesem Zeitraum um 67,0 Mio. € (22,5 %). Der für die Personalausgaben aufzubringende Anteil am Gesamtaufwand steigt ebenfalls kontinuierlich an.

5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	2,9	3,8	3,3	-12,1	3,4	0,6	3,4	1,5	3,4	0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke	18,0	26,2	18,1	-30,8	18,4	1,6	18,7	1,7	18,7	0,0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15,0	16,2	16,5	2,0	16,6	0,7	16,6	-0,2	16,8	1,3
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	24,9	26,6	27,2	2,2	27,7	1,7	28,2	1,9	28,2	0,0
Schülerbeförderungskosten	8,0	8,6	8,8	2,8	9,0	1,2	9,1	2,0	9,3	2,2
IT-Dienstleistungen	13,4	16,9	18,1	7,3	18,7	3,1	19,4	3,5	20,3	5,1
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	43,9	50,2	49,1	-2,3	49,2	0,2	50,4	2,4	50,9	1,1
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	126,1	148,4	141,2	-4,8	142,9	1,2	145,8	2,0	147,7	1,3

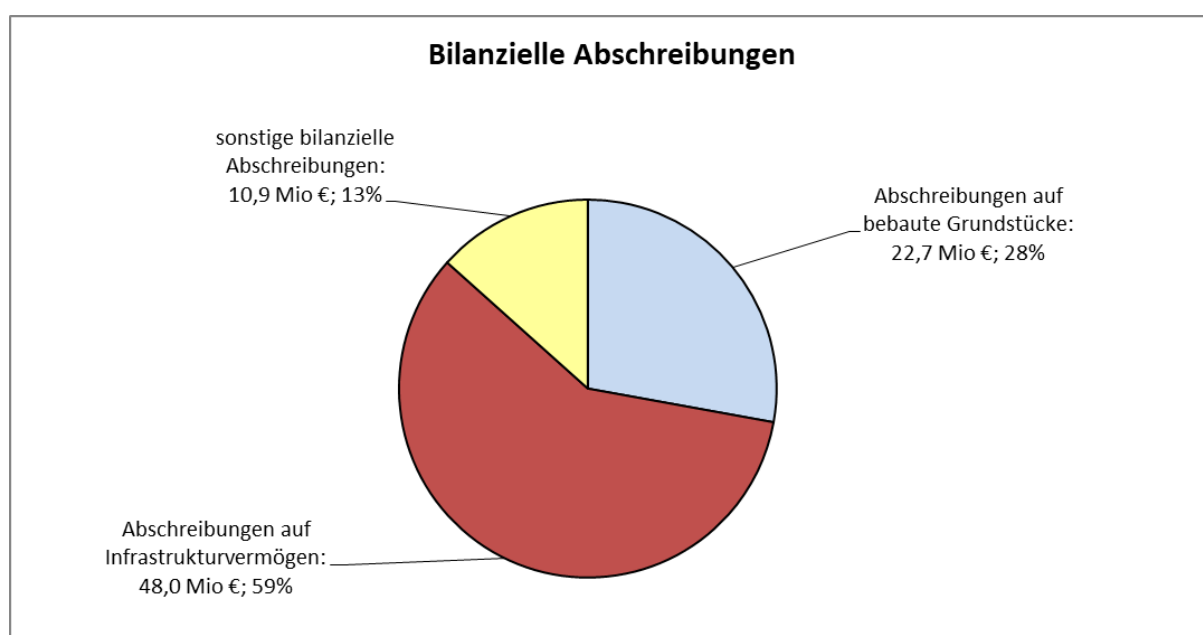


Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (18,1 Mio. €) und die Bewirtschaftung (27,2 Mio. €) der städtischen Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (16,5 Mio. €) handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und dem städtischen Straßennetz. Für die Grün- und Freiflächenunterhaltung sind 3,3 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskosten schlagen mit 8,8 Mio. € zu Buche. Die Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq (ohne Schulen) betragen 18,1 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 49,1 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft sind hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, die Unterhaltung von Maschinen und

Fahrzeugen oder der Wareneinkauf. Insgesamt entwickeln sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tendenziell leicht nach oben, wofür gerade in diesen Bereichen sowohl die Inflationsrate allgemein wie auch die Baukostensteigerungen eine Ursache sind.

5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20,3	21,4	22,7	6,2	23,0	1,3	23,3	1,3	23,8	2,1
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47,8	47,9	48,0	0,1	48,1	0,4	48,2	0,1	48,2	0,1
sonstige bilanzielle Abschreibungen	11,8	12,5	10,9	-12,7	10,8	-0,8	10,7	-1,1	10,6	-1,1
Bilanzielle Abschreibungen	79,9	81,8	81,6	-0,3	82,0	0,5	82,2	0,3	82,6	0,5

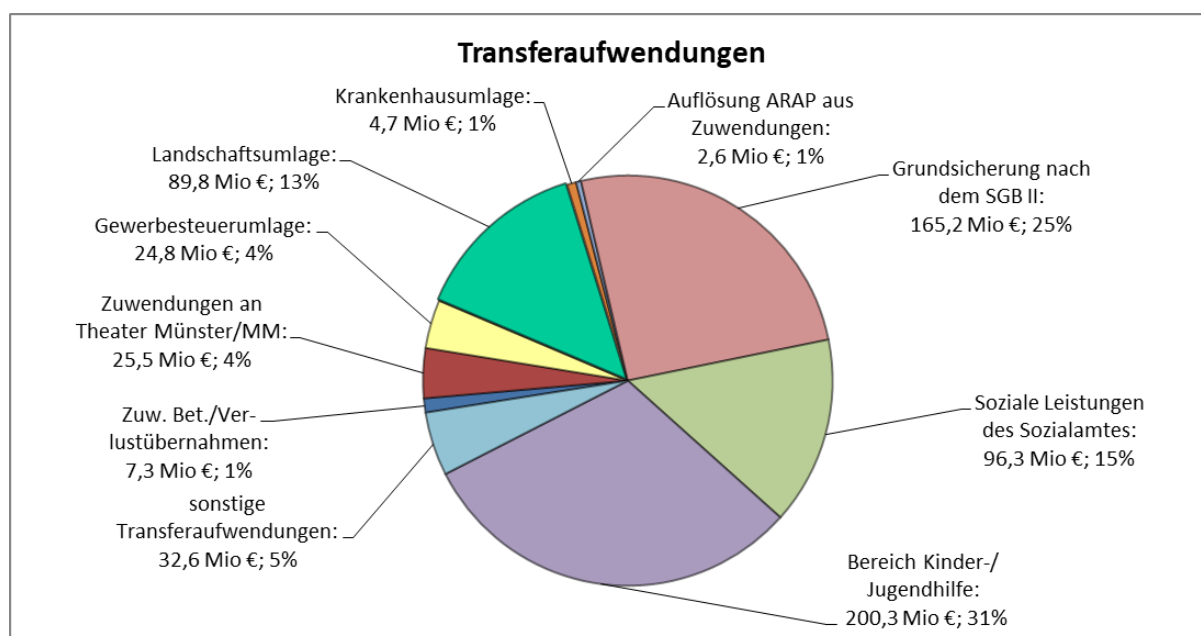


Der Haushalt 2020 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 81,6 Mio. € belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen (28,3 Mio. €) sowie aus Beiträgen und Gebühren (21,7 Mio. €) -insgesamt 49,0 Mio. €- gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 32,6 Mio. € (39,9 %) ergibt.

Die Abschreibungen steigen in den nächsten Jahren nur relativ moderat an, obwohl in erheblichem Umfang Investitionen getätigt werden. Hintergrund ist derzeit, dass dem erheblich steigenden Abschreibungsbedarf sinkende Abschreibungen (Auslaufen aufgrund des Endes der Abschreibungsfristen) gegenüber stehen. Mittelfristig ist mit einem stärkeren Ansteigen der Abschreibungsbeträge zu rechnen.

5.1.11 Transferaufwendungen (Zeile 15 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübern.	6,3	6,6	7,3	10,9	7,3	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0
Zuwendungen an Theater Münster / MM	24,1	24,7	25,5	3,3	26,1	2,1	26,6	2,2	26,7	0,3
Gewerbesteuerumlage	26,1	24,4	24,8	1,6	23,6	-4,8	23,6	0,0	23,6	0,0
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	24,8	20,2	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landschaftsumlage	82,6	84,6	89,8	6,1	92,6	3,1	94,9	2,5	93,2	-1,8
Krankenhausumlage	5,8	4,4	4,7	6,8	4,7	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0
Auflösung ARAP aus Zuwendungen	3,5	3,1	2,6	-16,2	2,3	-13,3	2,0	-10,9	1,9	-5,9
Grundsicherung nach dem SGB II	151,0	173,7	165,2	-4,9	171,9	4,0	179,2	4,2	186,4	4,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes	85,3	90,0	96,3	7,0	97,8	1,6	99,2	1,5	100,4	1,2
Bereich Kinder-/Jugendhilfe	166,9	165,2	200,3	21,2	188,0	-6,2	189,6	0,9	189,8	0,1
sonstige Transferaufwendungen	15,9	23,5	32,6	38,7	31,4	-3,7	21,0	-33,1	16,0	-23,8
Transferaufwendungen	592,2	620,5	649,1	4,6	645,5	-0,6	648,2	0,4	650,0	0,3



Die Transferaufwendungen stellen mit 649,1 Mio. € etwa die Hälfte der gesamten ordentlichen Aufwendungen von 1.282,7 Mio. € die größte Aufwandsart dar. Hiervon entfallen mit ca. 462 Mio. € über 70 % auf Transferleistungen im Bereich des Jobcenters, des Sozialamtes und des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Hieraus ergeben sich auch die erheblichen Steigerungen in den Jahren 2018 bis 2020. Ab 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Die Aufwandsentwicklung bei den vorgenannten Positionen steht in direktem Zusammenhang mit korrespondierenden Erträgen.

Zuwendungen an die Beteiligungen

Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen u.a. 4,8 Mio. € auf die „Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“ und 1,7 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“

Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebskostenzuschuss von 22,3 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“ wurde ein Zuschussbetrag von 3,2 Mio. € veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage von zusammen 24,4 Mio. € ergibt sich anteilig aus dem Betrag der Gewerbesteuereinnahmen (325,0 Mio. €) und ist an das Land abzuführen. Sie unterliegt somit den Schwankungen der Gewerbesteuer.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind für den Bereich Fonds Deutsche Einheit keine Ansätze mehr geplant, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage auslaufen wird.

Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 89,8 Mio. € wurde für das Jahr 2020 ein Hebesatz von 15,5 % und ab 2021 ein Hebesatz von 15,9 % berücksichtigt. Hierdurch ergibt sich eine kontinuierliche Steigerung.

Als Krankenhausumlage sind 4,7 Mio. € angesetzt worden. Das Land beteiligt die Kommunen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich entsprechend ihrer Einwohnerzahl. Dieser Ansatz bleibt konstant.

Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP aus Zuwendungen entstehen, wenn die Stadt z.B. Investitionszuschüsse an freie Träger zum Bau von Kindertageseinrichtungen leistet. In der städtischen Bilanz wird hierzu ein ARAP gebildet, der über die vereinbarte Nutzungsdauer aufwandswirksam aufgelöst werden muss. Für das Jahr 2020 sind Aufwendungen von 2,6 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung hier ist kontinuierlich abnehmend.

Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 165,2 Mio. € an Transferaufwendungen veranschlagt. Weitere 58,6 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen (einschließlich der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 37,6 Mio. € für die Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen. Insgesamt ist hier in den Folgejahren mit einer steigenden Tendenz zu rechnen.

Von den Transferaufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Höhe von insgesamt 200,3 Mio. € entfallen 64,3 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und ca. 11,6 Mio. € auf die sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfen. Allein 124,4 Mio. € sind für den Bereich Kindertagesbetreuung vorgesehen, denen allerdings auch anteilige Landeszuweisungen gegenüberstehen. Hierbei ist abzuwarten, wie sich tatsächlich die Änderungen im KiBiz ab 2020 auswirken. Ab 2021 sind diese Aufwendungen relativ konstant veranschlagt.

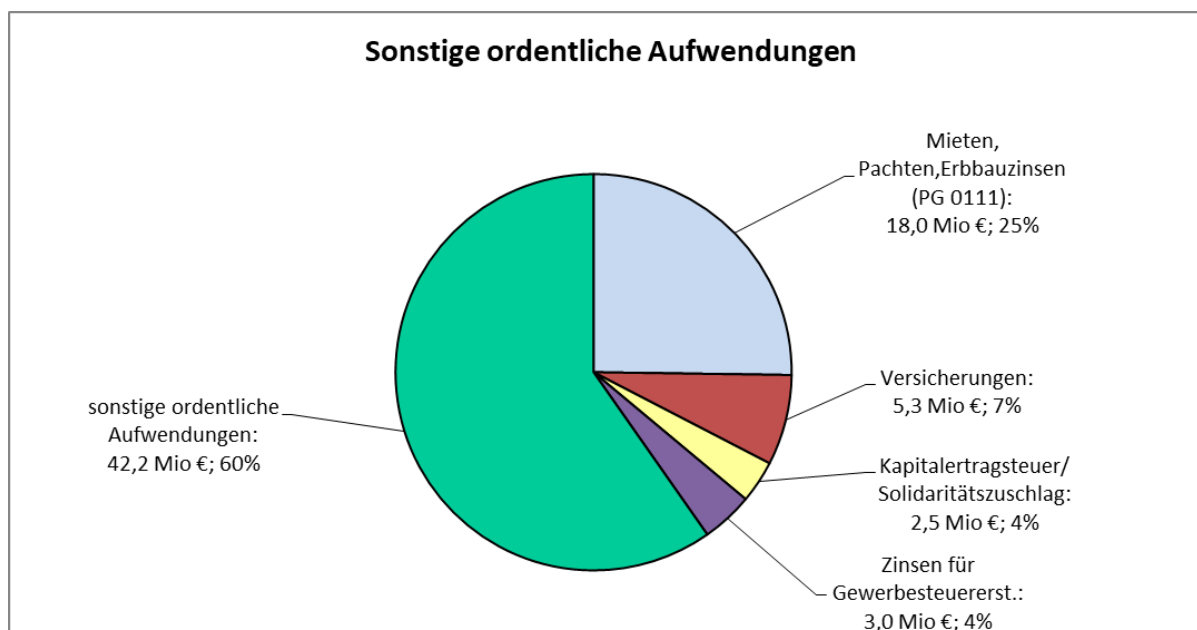
Übrige Zuwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen mit einem Volumen von etwa 32,6 Mio. € enthalten eine Vielzahl von Einzelzuwendungen. Die Verwaltung hat hierzu einen eigenen **Zuschussbericht** als Anlage zum Haushaltsplan erstellt, daher wird an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet.

Insgesamt hat es von 2018 ausgehend in 2019 und 2020 jeweils eine Steigerung um ca. 28 Mio. € gegeben, ab 2020 bleibt der Gesamtaufwand für die Folgejahre relativ konstant.

5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14,3	16,2	18,0	11,1	18,1	0,4	17,9	-0,8	17,9	0,0
Versicherungen	4,6	5,3	5,3	-0,8	5,3	-0,1	5,3	0,0	5,3	0,0
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	3,1	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2,8	3,5	3,0	-14,3	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	53,2	49,3	42,6	-13,6	40,9	-4,1	40,6	-0,6	40,6	-0,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,0	76,9	71,3	-7,2	69,7	-2,3	69,3	-0,6	69,2	-0,1



Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-, Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 18,0 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen (wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung usw.) mit insgesamt 5,3 Mio. €, die Zahlung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 2,5 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €. Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 42,6 Mio. € verteilen sich über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Insgesamt ist hier mit leicht sinkenden Aufwendungen zu rechnen.

5.1.13 Finanzergebnis (Zeile 21 Ergebnisplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Gewinnanteile	15,7	11,7	11,5	-1,3	11,6	0,1	11,7	0,9	11,6	-0,7
sonstige Finanzerträge	0,8	2,0	1,8	-7,7	1,7	-5,5	1,6	-5,8	1,5	-6,1
Finanzerträge (gesamt)	16,5	13,7	13,4	-2,3	13,3	-0,7	13,3	0,0	13,1	-1,4
Zinsen	20,2	22,3	22,3	0,0	23,0	3,1	23,5	2,2	24,0	2,1
Finanzergebnis	-3,7	-8,6	-8,9	3,7	-9,7	8,9	-10,2	5,2	-10,9	6,7

Von den Gewinnanteilen entfallen auf:

- Stadtwerke Münster GmbH einschl. Westf. Bauindustrie GmbH = 6,5 Mio. €
- Wohn + Stadtbau GmbH = 0,5 Mio. €
- Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) = 1,0 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost = 3,5 Mio. €
- citeq = 0,1 Mio. €

Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost wird seit dem Jahr 2013 direkt im Haushaltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positionen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NRW entsprechen.

Bei den sonstigen Finanzerträgen von 1,8 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Darlehen an städtische Beteiligungen (Wohn + Stadtbau GmbH, KonvOY GmbH), um Zinserträge aus Geldanlagen, um Zinsen für gewährte Darlehen und um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen.

An Zinsaufwendungen wurden für 2020 ca. 22,3 Mio. € veranschlagt und steigt in den Folgejahren moderat an. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite). Hier ist zu beachten, dass das derzeitige Zinsniveau nicht dauerhaft so bleiben wird, wodurch sich mittelfristig -auch mit Blick auf die steigende Verschuldung- weitere Risiken ergeben.

Insgesamt ergibt sich ein negatives Finanzergebnis welches -im Wesentlichen orientiert an den steigenden Zinsbelastungen- leicht ansteigt.

5.2 Finanzplan

Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Er-

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

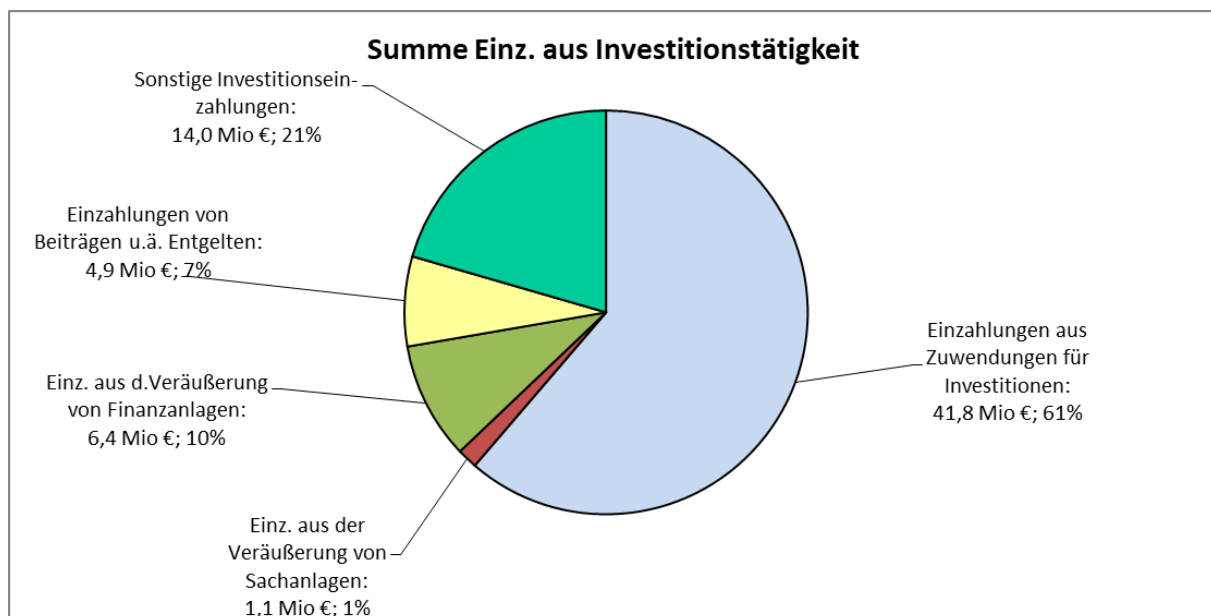
In der Gesamtübersicht stellen sich die Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	60,1	72,2	68,2	-5,5	72,5	6,3	68,3	-5,8	56,5	-17,3
Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	190,9	449,2	249,8	-44,4	243,7	-2,4	211,1	-13,4	141,9	-32,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	130,8	377,0	181,6	-0,5	171,2	-0,1	142,8	-0,2	85,4	-0,4

Im Planungszeitraum nimmt -in etwa parallel zu den Auszahlungen- der Saldo aus Investitionstätigkeit kontinuierlich ab.

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 Finanzplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	39,6	48,8	41,8	-14,3	45,9	9,8	41,4	-9,8	29,3	-29,2
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,4	1,1	1,1	-2,7	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen	0,5	3,7	6,4	73,0	6,4	0,0	6,4	0,0	6,4	0,0
Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	7,1	4,6	4,9	6,5	5,1	4,1	5,4	5,9	5,7	5,6
Sonstige Investitionseinzahlungen	11,5	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0
Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	60,1	72,2	68,2	-5,5	72,5	6,3	68,3	-5,8	56,5	-17,3



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen

Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt:

- Investitionspauschale 14,6 Mio. €

- Brandschutzpauschale 0,5 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale 2,7 Mio. € (von 12,7 Mio. €)
- Sportpauschale 0,4 Mio. € (von 0,9 Mio. €)

Von der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 12,7 Mio. € wurden im Finanzplan 2,7 Mio. € für investive Zwecke und im Ergebnisplan weitere 10, Mio. € zur Deckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Von der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen stärkt die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Hierzu hat es gemeinsam mit der NRW.BANK das Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ entwickelt.

Im Rahmen dieses Programms stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt die Tilgung der von den Kommunen aufgenommenen Kredite und -soweit sie anfallen- auch die Zinsen.

Das Kreditkontingent der Stadt Münster aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ beträgt 5.138.974 € jährlich und somit für den Zeitraum 2017– 2020 insgesamt 20.555.896 €.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.

Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen wurde die Teilrückzahlung / Tilgung der Darlehen an städtischen Beteiligungen veranschlagt. Für Darlehen an die Wohn + Stadtbau GmbH und die KonvOY GmbH sind im Jahr 2020 Tilgungsbeträge von insgesamt 3,7 Mio. € vorgesehen.

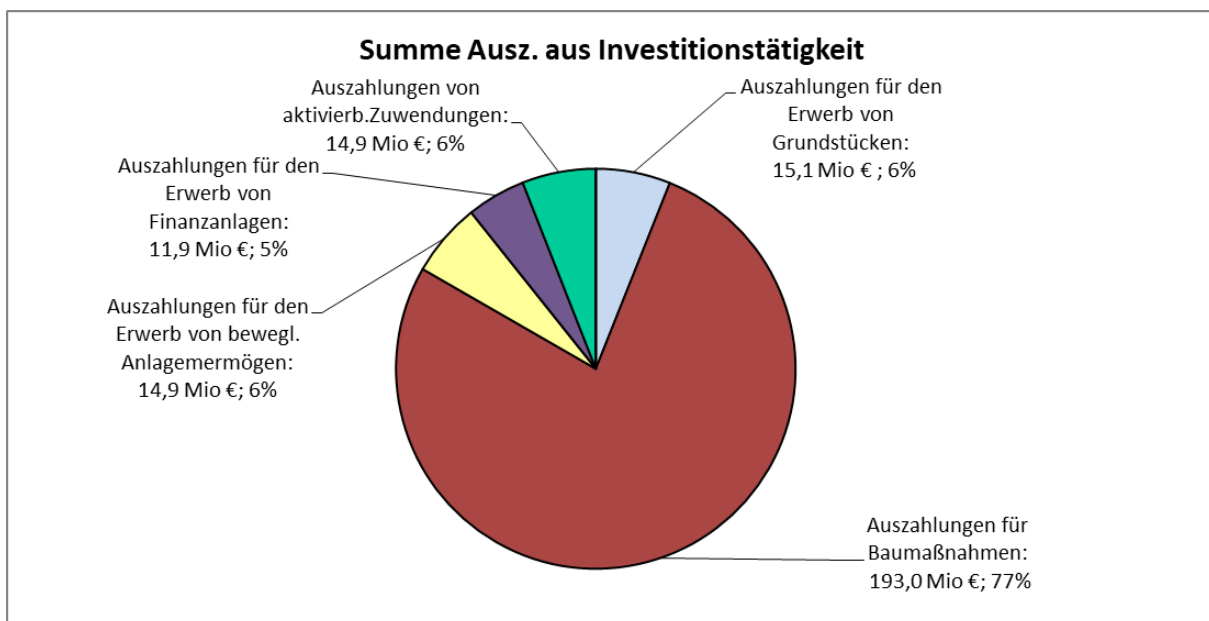
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 4,9 Mio. € werden insbesondere durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB bestimmt.

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,0 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.

Insgesamt ergeben sich im Jahresvergleich hier erhebliche schwankende Einzahlungen, die im Wesentlichen von den Entwicklungen bei den Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen geprägt sind.

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30 Finanzplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	14,2	73,0	15,1	-79,3	10,1	-33,1	10,1	0,0	10,1	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,5	273,2	193,0	-29,4	203,1	5,2	176,3	-13,2	111,9	-36,5
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagemermögen	9,8	27,1	14,9	-45,0	11,8	-20,8	10,2	-13,6	10,4	2,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88,6	46,9	11,9	-74,6	6,0	-49,6	6,0	0,0	6,0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2,8	29,0	14,9	-48,6	12,7	-14,8	8,5	-33,1	3,5	-58,8
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	190,9	449,2	249,8	-44,4	243,7	-2,4	211,1	-13,4	141,9	-32,8



Die Investitionsauszahlungen von 249,8 Mio. € in 2020 und weiteren 596,7 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2023, zusammen also 846,5 Mio. €, stellen ein sehr ambitioniertes Investitionsprogramm dar. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Betrag von ca. 673,- € / je Einwohner/in. Die durchaus schwankende Entwicklung über den gesamten Darstellungszeitraum hängt im Wesentlichen sowohl mit dem Planungs- wie auch dem Umsetzungsstand der Maßnahmen zusammen.

Münster ist als wachsende Stadt gefordert, die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus ergebenden steigenden und veränderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. Wie in den nachfolgenden Ausführungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitionen insbesondere im Baubereich.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen, insbesondere zur Wohnbebauung und für Gewerbeflächen vorgesehen. Hierfür stehen insgesamt in 2020 15,1 Mio. € und ab 2021 jährlich 10,1 Mio. € zur Verfügung. Der hohe Ansatz in 2019 von ca. 73,0 Mio. € war dadurch bedingt, damit Flächen „auf Vorrat“ erworben werden können, um der Entwicklung der „wachsenden Stadt“ Rechnung zu tragen und entsprechende Wohnbau- und Gewerbegrundstücke in den nächsten Jahren zur Verfügung zu stellen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt ein Investitionsvolumen von 684,3 Mio. €. Hiervon entfallen 193,0 Mio. € auf das Jahr 2020.

Folgende wesentlichen (Volumen über 2,0 Mio € in 2020) Investitionsvorhaben (Hochbaumaßnahmen) sind in 2020 berücksichtigt:

Maßnahme	Ansatz 2020
ZUE Münster	15.500.000 €
Mathilde-Anneke-Gesamtschule	12.130.000 €
Ausbau/Mod. Stadion an der Hammer Str.	10.000.000 €
Innensanierung Stadthaus I	6.165.000 €
Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus	4.974.800 €
Dreifach-Sporthalle Pascal-Gymnasium	3.850.000 €
Kita südlich Langebusch	3.400.000 €
Erweiterung Erich-Klausener-Schule	3.000.000 €
Planung Erweiterung Schulgebäude	3.000.000 €
Kita Sonnenstraße	3.000.000 €
Dominikanerkirche Umbau/Sanierung	2.700.000 €
Neu/Umbau Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium	2.500.000 €
Kita Grevenstr.121	2.500.000 €
Kita südlich Hiltruper Straße	2.100.000 €

Tiefbau

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2023 Gesamtinvestitionen von 263,9 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.

- Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen): 115,4 Mio. €
- Investitionen im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen: 148,5 Mio. €

Natur- und Landschaftspflege

Die Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz belaufen sich in den Jahren 2020 – 2023 auf etwa 15,2 Mio. €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen u. a. die notwendige Erst- und Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich in den Jahren 2020 – 2023 auf etwa 47,3 Mio. €.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Der „Pensions- und Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 6,0 Mio. € aufgestockt werden. Darüber hinaus waren bei dieser Position insbesondere in den Vorjahren u.a. auch noch die Darlehn an die Wohn + Stadtbau GmbH und an die KonvOY GmbH berücksichtigt.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält. Hiervon werden im Investitionszeitraum 2020 – 2023 insgesamt 39,6 Mio. € -insbesondere als Baukostenzuschüssen zu Kindertageseinrichtungen freier Träger, € im Bereich Straßenbau und für den Allwetterzoo Münster- veranschlagt.

Die insgesamt schwankende -im Planungszeitraum tendenziell erheblich sinkende- Entwicklung hängt im Wesentlichen vom Planungs- wie auch dem Umsetzungsstand der Baumaßnahmen ab.

5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit (Zeile 37 Finanzplan)

Bezeichnung	Vorl. Ist 2018	Fortgeschr. Ans. 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Mio €	Mio €	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	128,4	282,0	182,0	-35,5	171,6	-5,7	143,1	-16,6	85,7	-40,1
Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,4	132,4	118,9	-10,2	185,0	55,6	276,3	49,4	368,0	33,2
<i>Zwischensumme Einzahlungen</i>	<i>128,8</i>	<i>414,4</i>	<i>300,9</i>	<i>-27,4</i>	<i>356,6</i>	<i>18,5</i>	<i>419,4</i>	<i>17,6</i>	<i>453,7</i>	<i>8,2</i>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	35,8	45,5	56,1	23,3	64,4	14,8	70,0	8,7	73,9	5,6
Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	36,3	105,9	132,4	25,0	118,9	-10,2	185,0	55,6	276,3	49,4
<i>Zwischensumme Auszahlungen</i>	<i>72,1</i>	<i>151,4</i>	<i>188,5</i>	<i>24,5</i>	<i>183,3</i>	<i>-2,8</i>	<i>255,0</i>	<i>39,1</i>	<i>350,2</i>	<i>37,3</i>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56,7	263,0	112,4	-57,3	173,3	54,2	164,4	-5,1	103,5	-37,0

Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der investiven Einzahlungen ergibt, muss durch Darlehen (Kredite) geschlossen werden. Für das Jahr 2020 werden zusätzliche Kredite von 182,0 Mio. € benötigt, für die Jahre 2021 bis 2023 sind weitere 400,4 Mio. € -mit jährlich sinkender Tendenz- vorgesehen. Obwohl an Tilgungsleistungen (einschließlich der Rückflüsse im Rahmen der Konzernfinanzierung) in den nächsten Jahren -mit jährlich steigender Tendenz- durchschnittlich 66,1 Mio. € vorgesehen sind, wird die Ver-

schuldung insgesamt aufgrund des hohen Investitionsbedarfs deutlich ansteigen (siehe auch Pkt. 4.3.2).

Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde haushaltstechnisch so veranschlagt, dass die jeweilige Tilgung im Jahr nach der Aufnahme vorgesehen ist. Der Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.

6. Abschließende Bemerkungen

Die Werte des Haushaltsplans 2020 geben für das kommende Jahr eine erhebliche Verschlechterung der Haushaltslage der Stadt Münster wieder. Die in den vergangenen Jahren relativ positive Einnahmenentwicklung aufgrund der guten Konjunktur bzw. den daraus resultierenden Rahmenbedingungen kann für die Folgejahre nicht weiter zugrunde gelegt werden.

Dagegen ist auf der Aufwandsseite besonders in den kostenträchtigen Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Soziales, Klima- / Umweltschutz und Personal auch zukünftig mit erheblich steigenden Aufwendungen gerechnet werden.

Die relativ guten Gesamtergebnisse der Vorjahre sind primär aufgrund der konjunkturellen Situation auf der Ertragsseite (z.B. Steuern) zustande gekommen. Hier ist aufgrund der derzeitigen Entwicklung mit einer Abschwächung in den nächsten Jahren zu rechnen, die häufig parallel dazu mit einer Erhöhung der Sozialleistungen einhergeht.

Die großen Herausforderungen an die weiterhin „wachsende Stadt“ finden ihren Niederschlag selbstverständlich auch im städtischen Haushalt. Die Angebote und die Einrichtungen müssen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet werden. Das umfangreiche Investitionsprogramm bringt diesen Bedarf deutlich zum Ausdruck.

Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskrediten wird zwangsläufig zu einem Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der Bestand an Liquiditätskrediten, die grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorgesehen sind, wird nach derzeitiger Planung in den nächsten Jahren ansteigen. Der tatsächliche unterjährige Liquiditätsbedarf ist insbesondere abhängig von der zeitlichen Umsetzung der Investitionsmaßnahmen.

Der Haushaltsplan 2020 weist insbesondere in den Jahren 2020 bis 2023 deutliche Defizite aus, die bereits in 2022 zu einer teilweise Deckung des Haushalts aus der allgemeinen Rücklage und in 2023 bereits zum Überschreiten des Schwellenwertes führen. Daher ist das

Ziel einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung zur Vermeidung der Haushaltssicherung weiter zu verfolgen. Die Konsolidierungs- und Modernisierungsanstrengungen müssen sich insbesondere auf die Aufwandsseite des Haushalts konzentrieren.

Münster, im September 2019

gez.

Reinkemeier
Stadtkämmerer

Eckwertepapier

Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung	vorl. IST 2018 Mio. €	fortgeschr. Ansatz 2019 Mio. €	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	645,1	629,9	640,5	1,7	637,2	-0,5	646,9	1,5	658,6	1,8
	Grundsteuer	62,6	61,5	63,0	2,4	63,5	0,8	64,0	0,8	64,5	0,8
	Gewerbesteuer	343,9	320,0	325,0	1,6	310,0	-4,6	310,0	0,0	310,0	0,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168,6	174,0	182,0	4,6	192,0	5,5	200,0	4,2	210,0	5,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42,7	47,7	43,0	-9,9	44,0	2,3	45,0	2,3	46,0	2,2
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,4	171,9	168,6	-1,9	176,1	4,4	152,5	-13,4	149,4	-2,0
	Schlüsselaufwendungen	25,4	21,2	2,2	-89,7	15,0	588,1	15,0	0,0	15,0	0,0
	Zuweisungen/ Umlagen Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	67,1	65,4	82,0	25,3	78,4	-4,4	80,7	2,9	82,3	2,0
	Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen	28,6	28,2	28,3	0,3	28,1	-0,8	27,9	-0,7	27,6	-1,2
	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	14,8	23,3	15,0	-35,6	15,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
03	Sonstige Transfererträge	22,3	16,2	18,1	11,6	17,6	-2,4	17,6	0,0	17,6	0,0
	Grundsicherung nach dem SGB II	9,4	7,0	8,6	23,6	8,6	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0
	Leistungen des Sozialamtes	4,6	2,5	2,7	7,6	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0
	Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	7,9	6,3	6,3	0,8	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0
	sonstige Transfererträge	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	-99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,1	132,5	140,2	5,8	142,3	1,5	145,0	1,9	146,3	0,9
	Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	17,9	16,3	19,6	20,4	22,1	6,3	22,9	6,2	22,9	3,6
	Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)	73,7	71,7	77,3	7,9	79,2	2,4	80,7	1,9	81,4	0,8
	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche	22,5	21,8	21,6	-4,4	21,6	-4,7	21,5	-0,4	21,5	-0,4
	Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren	20,9	22,7	21,7	0,0	20,7	0,0	20,6	0,0	20,5	0,0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,6	22,8	23,6	3,4	23,7	0,5	23,8	0,2	23,8	0,4
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14,7	14,3	14,9	4,1	15,0	0,2	15,1	0,7	15,1	0,0
	Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	2,1	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,9	6,7	6,9	2,7	6,9	1,3	6,9	-0,9	7,0	1,2
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,8	207,0	210,3	1,6	216,5	2,9	222,9	3,0	228,9	2,7
	Grundsicherung nach dem SGB II	129,0	140,4	139,3	-0,7	145,1	4,2	151,0	4,0	156,8	3,8
	Leistungen des Sozialamtes	36,8	40,2	45,6	13,4	46,1	1,2	46,7	1,2	47,2	1,2
	Kostenerstattungen und -umlagen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	18,4	17,8	16,3	-8,6	16,3	0,0	16,3	0,0	16,3	0,0
	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,6	8,7	9,2	6,0	9,0	-2,1	9,0	0,2	8,7	-4,0
07	Sonstige ordentliche Erträge	51,0	42,8	43,5	1,5	42,6	-1,9	42,6	0,0	42,6	0,0
	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	4,1	3,2	4,0	25,0	3,2	-20,0	3,2	0,0	3,2	0,0
	Konzessionsabgaben	17,8	17,3	17,3	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0
	Erstattung von Körperschaftsteuer	1,9	1,3	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
	Veräußerung von Umlaufvermögen	9,8	12,0	12,0	-1,8	12,0	-0,2	12,0	0,0	12,0	0,0
08	Aktivierte Eigenleistungen	2,5	3,2	3,1	-2,2	3,1	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0
	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Ordentliche Erträge	1.226,9	1.226,3	1.247,9	1,8	1.259,2	0,9	1.254,5	-0,4	1.270,5	1,3

Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung	vorl. IST 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
		Mio. €	Mio. €	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
11	Personalaufwendungen	269,4	294,6	315,7	7,1	322,6	2,2	331,1	2,7	339,3	2,5
	Dienstaufwendungen etc.	241,0	272,8	293,4	7,5	300,8	2,5	309,4	2,9	317,1	2,5
	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	27,4	20,7	21,1	1,9	20,6	-2,2	20,6	-0,1	21,0	2,0
	Beiträge zur Unfallversicherung	1,0	1,1	1,2	8,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
12	Versorgungsaufwendungen	28,5	23,0	23,7	3,2	24,3	2,5	24,9	2,5	25,6	2,5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,1	148,4	141,2	-4,8	142,9	1,2	145,8	2,0	147,7	1,3
	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	2,9	3,8	3,3	-11,0	3,4	0,6	3,4	1,5	3,4	0,0
	Unterhaltung bebauter Grundstücke	18,0	26,2	18,1	-30,8	18,4	1,6	18,7	1,7	18,7	0,0
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15,0	16,2	16,5	2,1	16,6	0,7	16,6	-0,2	16,8	1,3
	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	24,9	26,6	27,2	2,1	27,7	1,7	28,2	1,9	28,2	0,0
	Schülerbeförderungskosten	8,0	8,6	8,8	3,3	9,0	1,2	9,1	2,0	9,3	2,2
	IT-Dienstleistungen	13,4	16,9	18,1	7,6	18,7	3,1	19,4	3,5	20,3	5,1
	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,9	50,2	49,1	-2,3	49,2	0,2	50,4	2,4	50,9	1,1
14	Bilanzielle Abschreibungen	79,9	81,8	81,6	-0,2	82,0	0,5	82,2	0,3	82,6	0,5
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20,3	21,4	22,7	6,1	23,0	1,3	23,3	1,3	23,8	2,1
	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47,8	47,9	48,0	0,1	48,1	0,4	48,2	0,1	48,2	0,1
	sonstige bilanzielle Abschreibungen	11,8	12,5	10,9	-12,4	10,8	-0,8	10,7	-1,1	10,6	-1,1
15	Transferaufwendungen	592,2	620,5	649,1	4,6	645,5	-0,6	648,2	0,4	650,0	0,3
	Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübernahmen	6,3	6,6	7,3	10,6	7,3	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0
	Zuwendungen an Theater Münster und MM	24,1	24,7	25,5	3,2	26,1	2,1	26,6	2,2	26,7	0,3
	Gewerbesteuerumlage	26,1	24,4	24,8	1,6	23,6	-4,8	23,6	0,0	23,6	0,0
	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	24,8	20,2	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Landchaftsumlage	82,6	84,6	89,8	6,1	92,6	3,1	94,9	2,5	93,2	-1,8
	Krankenhausumlage	5,8	4,4	4,7	6,8	4,7	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0
	Auflösung ARAP aus Zuwendungen	3,5	3,1	2,6	-16,4	2,3	-13,3	2,0	-10,9	1,9	-5,9
	Grundversicherung nach dem SGB II	151,0	173,7	165,2	-4,9	171,9	4,0	179,2	4,2	186,4	4,0
	Soziale Leistungen des Sozialamtes	85,3	90,0	96,3	6,9	97,8	1,6	99,2	1,5	100,4	1,2
	Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	166,9	165,2	200,3	21,2	188,0	-6,2	189,6	0,9	189,8	0,1
sonstige Transferaufwendungen	15,9	23,5	32,6	39,0	31,4	-3,7	21,0	-33,1	16,0	-23,8	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,0	76,9	71,3	-7,3	69,7	-2,3	69,3	-0,6	69,2	-0,1
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14,3	16,2	18,0	10,8	18,1	0,4	17,9	-0,8	17,9	0,0
	Versicherungen	4,6	5,3	5,3	-0,3	5,3	-0,1	5,3	0,0	5,3	0,0
	Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	3,1	2,6	2,5	-4,1	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2,8	3,5	3,0	-14,3	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	53,2	49,3	42,6	-13,7	40,9	-4,1	40,6	-0,6	40,6	-0,1
17	Ordentliche Aufwendungen	1.174,0	1.245,2	1.282,7	3,0	1.287,0	0,3	1.301,5	1,1	1.314,5	1,0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52,9	-18,9	-34,7	84,3	-27,8	-20,0	-47,1	69,3	-44,0	-6,5

Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnis- plan	Bezeichnung	vorl. IST 2018 Mio. €	fortgeschr. Ansatz 2019 Mio. €	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
19	Finanzerträge Gewinnanteile sonstige Finanzerträge	16,5 15,7 0,8	13,7 11,7 2,0	13,4 11,5 1,8	-2,1 -1,0 -8,1	13,3 11,6 1,7	-0,7 0,1 -5,5	13,3 11,7 1,6	-0,0 0,9 -5,8	13,1 11,6 1,5	-1,4 -0,7 -6,1
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,2	22,3	22,3	0,0	23,0	3,1	23,5	2,2	24,0	2,1
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,7	-8,6	-8,9	3,3	-9,7	8,9	-10,2	5,2	-10,9	6,7
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49,2	-27,5	-43,7	58,8	-37,5	-14,1	-57,3	52,7	-54,9	-4,1
23	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	49,2	-27,5	-43,7	58,8	-37,5	-14,1	-57,3	52,7	-54,9	-4,1
27	Globaler Minderaufwand	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	49,2	-27,5	-43,7	58,8	-37,5	-14,1	-57,3	52,7	-54,9	-4,1

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Stand: 21.08.2019

BesGr.	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Bemerkungen
Wahlbeamte				
B10	1,00	1,00	1,00	
B6	1,00	1,00	1,00	
B5	5,00	5,00	5,00	
Summe	7,00	7,00	7,00	
Laufbahngruppe 2				
B2	4,00	5,00	4,00	1,0 kw 31.12.2025
A16	14,00	14,00	14,00	
A15	32,50	31,50	28,26	1,0 kw 31.12.2025
A14	50,23	42,60	39,95	1,0 kw 01.04.2021
A13 2. Einstiegsamt	21,11	21,11	19,10	1,0 x kw 31.12.2025
A13 1. Einstiegsamt	52,97	55,51	53,15	0,27 x kw R
A12	139,06	131,22	125,51	1,00 x kw 31.12.2022
				1,00 x ku
				0,50 x ku A11
				1,00 x ku A10
				2,00 x kw 31.12.2022
A11	197,68	185,86	174,12	1,00 x ku
				4,25 x ku A 10
				0,50 x ku EGr. S 12
				5,50 x kw 31.12.2022
				2,00 x kw 31.12.2024
				2,00 x kw 31.12.2025
A10	178,24	169,22	158,11	1,00 x kw 31.03.2021
				0,50 x kw 31.03.2022
				14,00 x kw 31.12.2022
				0,50 x xkw 31.12.2024
				0,50 x gesperrt
Summe	689,79	656,02	616,20	
Laufbahngruppe 1				
A9 Fn1	58,80	59,47	46,24	
A9	296,80	291,54	285,03	
A8	148,24	146,50	146,50	1,00 x ku A07
				0,32 x kw
				5,00 x kw 31.12.2022
A7	63,03	65,03	65,03	1,00 x gesperrt
				14,00 kw 31.12.2020
				0,50 x kw 31.12.2024
				0,67 x ku E05
A6	1,00	1,00	1,00	
Summe	567,87	563,54	543,80	
Zusammen	1.264,66	1.226,56	1.167,00	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A13 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	
A12	2,00	2,00	2,00	
A9 Laufbahngruppe 1	1,00	1,00	1,00	
A8	1,00	1,00	1,00	
Summe	5,00	5,00	5,00	

citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A15	3,00	3,00	3,00	
A13 1. Einstiegsamt	7,50	7,50	7,50	
A12	21,63	19,63	19,63	
A11	8,00	9,00	9,00	
Summe	40,13	39,13	39,13	

Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A12	1,00	1,00	0,99	
Summe	1,00	1,00	0,99	

Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A16	1,00	1,00	1,00	
A13 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	
A11	2,00	2,00	2,00	
A10	1,00	1,00	1,00	
A9 Laufbahngruppe 1	1,00	1,00	1,00	
A8	1,00	1,00	1,00	
Summe	7,00	7,00	7,00	

Insgesamt	1.317,79	1.278,69	1.219,12	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stand: 21.08.2019

EGr.	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
SV	5,80	4,80	1,50	
15Ü	1,00	1,00	1,00	
15	25,00	25,00	23,04	
15V	6,00	6,00	5,73	
14	40,67	36,17	36,17	0,50 x ku 1,25 x ku E13 0,50 x kw 31.12.2022 0,50 x gesperrt
13	65,45	67,14	64,55	1,00 x kw 0,11 x kw 31.07.2029 1,00 x kw 31.12.2025 1,00 x kw 31.12.2022 1,00 x gesperrt
12	113,37	95,37	93,50	1,00 x ku 1,18 x kw R 1,00 x kw 31.12.2020 4,00 x kw 31.12.2025
S18	12,50	13,00	13,00	0,50 x ku
11	279,75	264,32	208,83	1,00 x ku E10 1,00 x ku E09 1,00 x ku E09V 1,00 x ku 2,00 x kw R 3,00 x kw 31.12.2022 41,50 x kw 31.12.2025 2,50 x kw 31.12.2027 2,00 x gesperrt
S17	19,91	18,91	16,69	1,00 x kw 31.12.2025
S16	3,00	3,00	3,00	
10	91,98	101,10	86,49	1,51 x ku E09V 0,75 x kw 31.12.2020 1,00 x kw 31.03.2024 1,00 x kw 31.03.2025 10,50 x kw 31.12.2025 2,59 x kw 1,00 x gesperrt
S15	55,43	53,68	50,82	1,25 x kw 31.12.2022
9c	42,75	31,95	91,95	
9b	236,95	199,57	187,79	
S14	41,00	40,00	40,00	
S13	18,00	18,00	18,00	

EGr.	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
S12	169,88	128,71	128,71	20,69 x kw 31.12.2022
S11b	64,47	66,14	66,14	9,00 x kw 31.12.2022
S10	16,00	16,00	15,62	
9a	194,71	208,67	203,80	0,50 x kw 31.12.2025
S09	18,17	17,67	17,67	
8	156,38	155,84	149,97	3,00 x ku E06 1,00 x ku E05 8,00 x kw 31.12.2022 1,50 x kw 31.12.2025 4,00 x gesperrt
S08b	27,56	54,37	45,24	
S08a	403,54	403,09	371,37	2,16 x gesperrt 2,77 x kw 31.08.2020
P08	1,50	1,50	1,50	
7	138,37	131,71	120,53	3,00 x ku E06 1,00 kw 31.03.2025 4,00 x gesperrt
P07	0,50	0,50	0,50	
6	381,37	373,43	373,43	5,00 x ku E05 1,00 x ku E03 8,00 x kw
5	198,70	213,30	191,77	3,00 x ku E04 1,00 x kw 31.12.2022 4,50 x gesperrt
4	38,47	28,97	28,97	13,40 x kw 31.12.2022
3	84,13	84,94	53,08	40,00 x kw 31.12.2024
S03	70,48	70,48	70,48	
2	29,78	29,85	29,85	0,13 x kw 31.08.2020
S02	113,47	110,82	110,82	
1	57,97	57,90	57,90	
SL	0,02	0,02	0,02	
Summe	3.224,03	3.132,92	2.979,43	

Stellenübersichten 2020
Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I - Beamte

Stand: 21.08.2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13pDfM1	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	A6	Gesamt	Bemerkung
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Stadteparneschaften					1,00		1,00					3,31	0,50		1,00	0,30			7,11	
0103	Obm. Bm und Verwaltungsführung	1,00	1,00	5,00	3,00		2,00	5,00	1,00			1,73	2,00				1,00			22,73	1,00 B2 kw 31.12.2025 1,0 A15 kw 31.12.2025 1,00 A14 kw 31.12.2025
0104	Gleichstellung von Frau und Mann										1,00									1,00	
0105	Personal- und Schwerbehinderndenvertretung															1,00				1,00	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00						3,85	5,78							10,63	
0107	Public Relations												1,00							1,00	
0108	Personal- und Organisationsmanagement					1,00	1,00	5,63	1,00		3,46	12,00	15,43	1,50			3,11	0,50		56,39	0,50 A10 kw 31.12.2024 0,50 A7 kw 31.12.2024
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	1,00	1,00			4,00	6,00	13,00	3,00	1,00	6,00	24,52	6,50		67,02	1,00 A10 kw 31.03.2021
0110	Recht					1,00	0,50						1,50				1,00			4,00	
0111	Immobiliienmanagement				1,00		5,00	2,61	2,00		5,00	13,50	9,20	4,00		2,00	6,86	0,37		51,54	1,00 A11 kw 31.12.2025
0113	Zentrale Dienste												1,00			0,83	1,50			2,33	
0114	Stiftungsmanagement											1,00	1,00							2,00	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement							1,00						1,00						2,00	
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00	1,00	5,00	4,00	5,00	9,50	16,24	4,00		13,46	38,08	52,22	10,00	1,00	22,59	38,29	7,37		228,75	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					1,00		1,00				1,00	2,00	1,00		3,00				9,00	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten											1,00		3,00		1,00	1,44			6,44	
0203	Stößenverkehrsrechtliche Angelegenheiten						1,00				1,00	2,00	2,00	6,00		15,28	9,63	8,23		45,14	0,50 A08 kw A07 0,50 A12 kw A10
0204	Bürgerservice							1,00	1,00		2,00	2,00	1,00	1,75		6,42	15,83	0,50		31,50	
0205	Standesamtsangelegenheiten								1,00			1,00	2,00	8,50						12,50	
0206	Auslandsangelegenheiten							1,00				1,00	1,00	4,45		11,75				19,20	2,00 A10 kw 31.12.2022 5,00 A8 kw 31.12.2022
0207	Statistik								1,00											1,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen					1,00	2,00	3,00			6,00	24,00	24,00	3,50	48,00	117,50	29,50	27,00		285,50	1,00 A14 kw 01.04.2021 1,00 A11 kw 31.12.2022 0,50 A10 kw 31.03.2022
0210	Retungsdienst												1,00	1,00	6,00	108,46	2,00	14,00		132,46	14,00 A07 kw 31.12.2020
0211	Veieriak- und Lebensmitelangelegenheiten						1,00	3,50	1,50				2,50				1,00			9,50	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung						2,00	4,00	9,50	4,50		9,00	32,00	35,50	29,20	54,00	263,41	59,40	49,73		552,24	
0301	Leistungen für Schulen					1,00		1,00			3,00	2,00	11,70	2,50		1,00	2,32	0,51		25,03	1,00 A11 kw A10 1,00 A11 kw 31.12.2024 0,32 A08 kw
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						1,00		2,00			1,70	2,75	1,50		1,00	0,50			10,45	
Produktbereich Schulträgeraufgaben						1,00	1,00	1,00	2,00		3,00	3,70	14,45	4,00		2,00	2,82	0,51		35,48	

Produktgruppe	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13DFn1	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fh 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	A6	Gesamt	Bemerkung
0401	Kulturanagement/ Kulturmanagement										1,00	1,00	1,00				2,00			4,00	0,75 A08 ku A07 0,67 A07 ku E05
0402	Volkshochschule											1,00	1,00				1,25	0,67		3,92	
0403	Westfälische Schule für Musik											1,00								1,00	
0404	Stadtbücherei und Stadtbibliotheken								1,00				0,73				1,73			3,46	
0405	Stadtmuseum						1,00	1,00	0,86			1,00								3,86	
0406	Stadtarchiv						1,00						0,61	1,50						3,11	
	Produktbereich Kultur und Wissenschaft						2,00	1,00	1,86		1,00	3,00	3,34	1,50			4,98	0,67		19,35	
0501	Grundversicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					1,00	1,00	3,00			4,00	9,00	19,20	47,09		1,00	3,25	1,75	1,00	91,29	1,00 A11 ku A10 2,00 A12 kw 31.12.2022 2,00 A11 kw 31.12.2022 10,50 A10 kw 31.12.2022
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)							1,00	1,00		2,00	4,00	4,61	30,23		1,50				44,34	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00		1,00		2,00	2,00	11,71	10,66		1,00	5,00	1,00		35,37	1,00 A13 1. EA kw 31.12.2022 1,00 A11 ku A10 1,50 A10 kw 31.12.2022
0504	Wohngeld							1,00			1,00			0,98			8,06			11,04	
	Produktbereich Soziale Leistungen					1,00	2,00	5,00	2,00		9,00	15,00	35,52	88,96		3,50	16,31	2,75	1,00	182,04	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1,00			3,00	5,50	7,29			12,81			29,60	0,50 A11 ku EGR. S. 12
0602	Kinder- und Jugendarbeit										1,00	2,00				1,30	0,40	1,00		5,70	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen												2,75	0,11						2,86	
0604	Familienförderung											2,00	1,00	1,77			1,27			6,04	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien						1,00	1,00			4,00	6,00	13,48	13,46			2,44	1,00		43,38	1,00 A07 gesperrt 0,50 A12 ku A10 1,00 A11 ku A10 1,50 A11 kw 31.12.2022
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00	1,00	1,00		5,00	13,00	22,73	22,63	1,00	1,30	16,92	2,00		87,58	
0701	Gesundheitsdienste					1,00	3,00	4,00				1,00	2,00	1,00			1,00			13,00	
	Produktbereich Gesundheitsdienste					1,00	3,00	4,00				1,00	2,00	1,00			1,00			13,00	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen- stätten											2,00		0,73		1,00	1,00			4,73	
0802	Bäder										1,00			1,00			2,00			5,00	
	Produktbereich Sportförderung										1,00	2,00		1,73	1,00	1,00	3,00			9,73	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					1,00	2,00	6,00	0,73			2,00	1,00	4,11						16,84	0,27 A 13.1. EA kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation					1,00	2,00				3,00	6,00	3,00							15,00	
	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					2,00	4,00	6,00	0,73		3,00	8,00	4,00	4,11						31,84	
1001	Baufaust und baurechtliche Beratung					1,00		0,49	1,00		3,51	8,00	13,18	0,50		1,00				28,68	
1003	Wohnen						1,00		1,02			1,78	0,50	4,02		1,00	4,39			13,71	
	Produktbereich Bauen und Wohnen					1,00	1,00	0,49	2,02		3,51	9,78	13,68	4,52		2,00	4,39			42,39	
1101	Abwasserbeseitigung						2,00	1,00	1,00			4,00	0,32	1,41	0,80		0,63			11,16	1,00 A12 ku
	Produktbereich Ver- und Entsorgung						2,00	1,00	1,00			4,00	0,32	1,41	0,80		0,63			11,16	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13gDFn1	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	A6	Gesamt	Bemerkung
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	3,00	2,00		3,00	4,50	7,00	3,18	1,00		0,50			26,18	
1202	Verkehrsplanung							1,00			1,00	1,00								3,00	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen OPNV																					
1301	Grün- und Freiflächen							1,00					3,00			1,00				5,00	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						2,00					2,00	2,92	2,00						8,92	
1305	Wald und Forstwirtschaft										1,00									1,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege																					
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall							1,00			1,00	2,00	5,92	2,00		1,00				14,92	
												2,00	1,00	3,00						6,00	1,00 A11 kw 31.12.2025 0,5 A10 gespart
Produktbereich Umweltschutz																					
1503	Stadthalle Hiltrup													1,00						1,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus																					
Zwischensumme																					
Abfallwirtschaftsberriebe		1,00	1,00	5,00	4,00	14,00	32,50	50,23	21,11		52,97	139,06	197,68	178,24	58,80	296,80	148,24	63,03	1,00	1.264,66	
citeq							3,00				1,00	2,00				1,00	1,00			5,00	
Münster Marketing											7,50	21,63	8,00							40,13	
Theater Münster												1,00								1,00	
						1,00					1,00		2,00	1,00		1,00	1,00			7,00	
Gesamt																					
		1,00	1,00	5,00	4,00	15,00	35,50	50,23	21,11		62,47	163,69	207,68	179,24	58,80	298,80	150,24	63,03	1,00	1.317,79	

II - Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17	S16	10
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften							0,79					
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			1,73	1,50	5,25	1,00	2,74		3,00			
0104	Gleichstellung von Frau und Mann					1,00	1,00	1,00		0,50			
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung									1,00			1,00
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00	1,00	2,00		0,75			
0107	Public Relations			1,00		1,00	8,63	1,00					
0108	Personal- und Organisationsmanagement			1,00			2,25	1,00		18,40			3,50
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	1,00	5,84		8,00			2,38
0110	Recht					0,50		0,50		3,75			0,20
0111	Immobilienmanagement			1,00			6,00	16,50		66,90			8,49
0113	Zentrale Dienste							0,50					
0114	Stiftungsmanagement			1,00				1,00					
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1,00					2,00						
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00		5,73	1,50	9,75	22,88	32,87		102,30			15,57
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten												
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten												
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten							1,00		1,00			1,00
0204	Bürgerservice												1,00
0205	Standesamtsangelegenheiten												
0206	Ausländerangelegenheiten									3,00			0,80
0207	Statistik						1,00						1,00
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen									2,00			
0210	Rettungsdienst	3,80		1,00				1,00		1,00			
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten					1,00	1,00						
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		3,80		1,00		1,00	2,00	2,00		7,00			3,80
0301	Leistungen für Schulen			1,00		2,00	2,06	1,50		4,50			1,25
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						8,25	1,00					1,00
Produktbereich Schulträgeraufgaben				1,00		2,00	10,31	2,50		4,50			2,25

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S15	09c	09b	09	S14	S13	S12	S11b	S10	09a	09V	S09
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften			0,50							2,00		
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung										1,00		
0104	Gleichstellung von Frau und Mann												
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung			1,90									
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision												
0107	Public Relations			1,00									
0108	Personal- und Organisationsmanagement			1,10				1,00			11,15		
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		1,00	0,62							7,00		
0110	Recht		1,00	0,50									
0111	Immobilienmanagement			9,00							6,00		
0113	Zentrale Dienste			1,00							2,92		
0114	Stiftungsmanagement												
0116	Migrations- und Integrationsmanagement			3,23				1,00					
Produktbereich Innere Verwaltung			2,00	18,85				2,00			30,07		
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten			1,50							27,50		
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten		1,00								2,00		
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten										5,50		
0204	Bürgerservice		1,00	2,50							2,30		
0205	Standesamtsangelegenheiten		1,00	1,00							1,00		
0206	Ausländerangelegenheiten		5,00	0,30							14,64		
0207	Statistik			2,00									
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen			3,00							1,00		
0210	Rettungsdienst												
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten		7,50	1,00									
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			15,50	11,30							53,94		
0301	Leistungen für Schulen	0,50		1,50				25,09	0,06		7,61		
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	1,50						3,78	7,67				
Produktbereich Schulträgeraufgaben		2,00		1,50				28,87	7,73		7,61		

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08b	S08a	S08	P08	07	S07	P07	06
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	2,29								0,16
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	7,00					2,00			
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	1,00								
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,50								
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision									0,50
0107	Public Relations	1,00								
0108	Personal- und Organisationsmanagement	1,62								3,29
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	7,75					2,00			4,54
0110	Recht	1,00								1,00
0111	Immobilienmanagement	9,50					1,00			18,55
0113	Zentrale Dienste	3,00					3,00			5,36
0114	Stiftungsmanagement	1,10								1,00
0116	Migrations- und Integrationsmanagement						0,45			
Produktbereich Innere Verwaltung		35,76					8,45			34,40
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten									1,00
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	0,56								1,00
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	6,00					9,00			9,64
0204	Bürgerservice	17,77								10,15
0205	Standesamtsangelegenheiten	3,00								2,00
0206	Ausländerangelegenheiten									1,00
0207	Statistik	1,00								1,00
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	3,50					4,15			2,50
0210	Rettungsdienst	1,00					1,00			4,50
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	1,00								1,00
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		33,83					14,15			33,79
0301	Leistungen für Schulen	4,06	1,00	17,80			30,32			108,04
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	0,50								1,39
Produktbereich Schulträgeraufgaben		4,56	1,00	17,80			30,32			109,43

II - Tariflich Beschäftigte

Stand: 21.08.2019

Produktgruppe	Bezeichnung	05	04	03	S03	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	2,25		1,66						9,65	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	1,26								26,48	2,00 E10 kw 31.12.2025
0104	Gleichstellung von Frau und Mann									4,50	1,00 E13 gesperrt
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	2,00								6,40	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision									5,25	
0107	Public Relations	0,50								14,13	
0108	Personal- und Organisationsmanagement	0,86	1,00	41,00		3,47				90,64	1,00 E12 kw 31.12.2020 0,75 E10 kw 31.12.2020 40,00 E03 kw 31.12.2024
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	0,82								41,95	
0110	Recht									8,45	0,50 E06 ku E05
0111	Immobilienmanagement	2,94	1,00	0,64		1,77		57,97		207,26	1,00 E11 ku E09V 1,00 E11 ku 1,51 E10 ku E09V 4,00 E12 kw 31.12.2025 2,50 E11 kw 31.12.2027 6,00 E11 kw 31.12.2025 3,00 E11 kw 31.12.2022 2,00 E10 kw 31.12.2025 2,00 E08 kw 31.12.2022 1,00 E13 kw 31.12.2025 1,00 E11 gesperrt
0113	Zentrale Dienste	12,46	3,18	0,57						31,99	1,00 E05 kw 31.12.2022
0114	Stiftungsmanagement	0,50								4,60	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	0,50								8,18	1,00 E13 kw 31.12.2022
Produktbereich Innere Verwaltung		24,09	5,18	43,87		5,24		57,97		459,48	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	0,55								30,55	1,00 E08 ku E05
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten									4,56	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	18,00	3,00	1,80						55,94	1,00 E08 ku E06
0204	Bürgerservice	6,34		0,50						41,56	
0205	Standesamtsangelegenheiten									8,00	
0206	Ausländerangelegenheiten	3,50								28,24	0,19 E09 kw 31.12.2022
0207	Statistik									6,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	1,00							0,02	17,17	
0210	Rettungsdienst									13,30	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	0,04								12,54	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		29,43	3,00	2,30					0,02	217,86	
0301	Leistungen für Schulen	14,24	5,66	12,53		5,86				246,58	1,00 E06 ku E05 1,00 E06 ku E03 0,68 E08 kw
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	2,65								27,74	1,00 E13 kw
Produktbereich Schulträgeraufgaben		16,89	5,66	12,53		5,86				274,32	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17	S16	10
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement			1,00			1,00			1,00			2,00
0402	Volkshochschule			1,00			7,75			1,00			
0403	Westfälische Schule für Musik			1,00		1,00				0,50			5,64
0404	Stadtbücherei und Stadteibüchereien			1,00			0,90			5,90			9,50
0405	Stadtmuseum						1,11			1,00			1,00
0406	Stadtarchiv					2,00							
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00			1,75						
Produktbereich Kultur und Wissenschaft				5,00		3,00	12,51			9,40			18,14
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,00	1,00	9,75	3,00	7,00	1,41		5,84
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			1,00				1,00	1,00	0,50	1,50		
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						0,50	1,00		0,50	2,00		7,00
0504	Wohngeld									1,00			
Produktbereich Soziale Leistungen				1,00		1,00	1,50	11,75	4,00	9,00	4,91		12,84
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1,00		1,00					1,00		2,50	3,00	2,75
0602	Kinder- und Jugendarbeit			1,00					4,00		2,00		
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen								1,00		2,00		
0604	Familienförderung										1,00		
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			1,00					2,50		7,50		
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00		3,00					8,50		15,00	3,00	2,75
0701	Gesundheitsdienste			1,27	4,50	5,00		3,00					1,00
Produktbereich Gesundheitsdienste				1,27	4,50	5,00		3,00					1,00
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			1,00		1,00				3,00			
0802	Bäder												
Produktbereich Sportförderung				1,00		1,00				3,00			
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			2,00		3,00	5,75	3,50		25,00			
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	9,00		6,96			15,00
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				3,00		5,00	6,75	12,50		31,96			15,00
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung							2,00		12,68			1,00
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00	1,00	4,25					
1003	Wohnen						1,00			2,00			10,50
Produktbereich Bauen und Wohnen						2,00	2,00	6,25		14,68			11,50

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S15	09c	09b	09	S14	S13	S12	S11b	S10	09a	09V	S09
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement										2,00		
0402	Volkshochschule			0,75									
0403	Westfälische Schule für Musik			44,12							1,50		
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien			7,78							9,54		
0405	Stadtmuseum			1,00							0,50		
0406	Stadtarchiv		1,00	1,00									
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel												
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			1,00	54,65							13,54		
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	5,00	6,50	80,97					48,93		2,50		
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)		1,00	5,00				0,50					
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	8,50	6,50	2,79			1,00	37,09	0,45		1,50		
0504	Wohngeld		0,50								4,72		
Produktbereich Soziale Leistungen		13,50	14,50	88,76			1,00	37,59	49,38		8,72		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	17,55		3,21			17,00	10,45		16,00			10,40
0602	Kinder- und Jugendarbeit	9,00		2,41				41,65	2,59				1,77
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	4,88		1,00				15,28	2,08				6,00
0604	Familienförderung	2,00				1,00		3,85	0,50				
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	5,50	2,00			39,50		11,14	1,56				
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		38,93	2,00	6,62		40,50	17,00	82,37	6,73	16,00			18,17
0701	Gesundheitsdienste	1,00	0,50	1,00		0,50		17,18			7,99		
Produktbereich Gesundheitsdienste		1,00	0,50	1,00		0,50		17,18			7,99		
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten		0,50								1,00		
0802	Bäder		1,00	2,00							1,00		
Produktbereich Sportförderung			1,50	2,00							2,00		
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung										4,00		
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation										20,02		
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation											24,02		
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung			1,00							6,00		
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz			1,00									
1003	Wohnen		2,75					1,87	0,63		1,00		
Produktbereich Bauen und Wohnen			2,75	2,00				1,87	0,63		7,00		

Produktgruppe	Bezeichnung	08	S08b	S08a	S08	P08	07	S07	P07	06
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement									1,50
0402	Volkshochschule	2,50					1,50			
0403	Westfälische Schule für Musik						1,00			
0404	Stadtbücherei und Stadteibüchereien	1,00					19,68			0,28
0405	Stadtmuseum						1,00			2,14
0406	Stadtarchiv									1,00
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	0,77								1,00
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		4,27					23,18			5,92
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	29,50					1,50			5,50
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	1,00								
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	5,00							0,50	1,81
0504	Wohngeld	0,28								
Produktbereich Soziale Leistungen		35,78					1,50		0,50	7,31
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	6,70	9,65	259,33						2,15
0602	Kinder- und Jugendarbeit	2,50	16,91	125,76			1,00			
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	0,50								
0604	Familienförderung									
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	4,00								1,00
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		13,70	26,56	385,09			1,00			3,15
0701	Gesundheitsdienste	2,50		0,65		1,50				2,00
Produktbereich Gesundheitsdienste		2,50		0,65		1,50				2,00
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten									1,00
0802	Bäder	16,00					18,00			5,00
Produktbereich Sportförderung		16,00					18,00			6,00
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	1,00								3,50
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1,50								10,00
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		2,50								13,50
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung						1,00			2,00
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz	1,00								
1003	Wohnen	1,00								2,00
Produktbereich Bauen und Wohnen		2,00					1,00			4,00

Produkt- gruppe	Bezeichnung	05	04	03	S03	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		0,25							8,75	
0402	Volkshochschule	3,75								18,25	2,59 E10 kw 1,00 E14 ku E13 1,50 E08 ku E06
0403	Westfälische Schule für Musik	0,50								55,26	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien	3,00								58,58	1,00 E11 ku E10 0,50 E06 ku E05
0405	Stadtmuseum	3,18				0,54				11,47	0,11 E13 kw 31.07.2029
0406	Stadtarchiv	1,00		0,42						6,42	
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel									4,52	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		11,43	0,25	0,42		0,54				163,25	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	4,50		2,00						215,90	9,00 S11b kw 31.12.2022 3,50 E08 kw 31.12.2022
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	1,00		1,00						14,50	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	2,21	11,93	16,90						107,18	1,00 S17 kw 31.12.2025 1,00 S15 kw 31.12.2022 20,69 S12 kw 31.12.2022 2,00 E09 kw 31.12.2022 2,00 E08 kw 31.12.2022 13,40 E04 kw 31.12.2022 1,00 E09V ku E06 3,00 E05 ku E04
0504	Wohngeld									6,50	
Produktbereich Soziale Leistungen		7,71	11,93	19,90						344,08	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,78	1,00		70,48	16,70				452,65	2,77 S08a kw 31.08.2020 0,13 E02 kw 31.08.2020
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,28		2,50			113,47			326,84	2,16 S08a gesperrt (aus 2018)
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	1,00								33,74	
0604	Familienförderung									8,35	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	5,60								81,30	0,25 S15 kw 31.12.2022 0,50 S18 ku 0,50 E08 ku E06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		7,66	1,00	2,50	70,48	16,70	113,47			902,88	
0701	Gesundheitsdienste	12,85		0,25						62,69	0,50 E14 kw 31.12.2022 0,50 E08 kw 31.12.2022 0,50 E14 gesperrt
Produktbereich Gesundheitsdienste		12,85		0,25						62,69	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten	2,00	1,00			1,44				11,94	1,00 E11 ku E09
0802	Bäder	41,64	2,89	2,36						89,89	4,00 E08 gesperrt 4,00 E07 gesperrt 4,00 E05 gesperrt
Produktbereich Sportförderung		43,64	3,89	2,36		1,44				101,83	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung									47,75	0,75 E14 ku 0,68 E12 kw R 1,00 E11 kw R 1,00 E09V kw R 8,50 E11 kw 31.12.2025 1,00 E08 kw 31.12.2025
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	0,50	4,00							70,98	1,00 E08 kw
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,50	4,00							118,73	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	1,00								26,68	7,50 E11 kw 31.12.2025
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz									9,25	
1003	Wohnen		0,50							23,25	2,00 E11 kw 31.12.2025 6,50 E10 kw 31.12.2025 1,00 E10 gesperrt
Produktbereich Bauen und Wohnen		1,00	0,50							59,18	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17	S16	10
1101	Abwasserbeseitigung			2,00		6,00	0,50	11,00		19,50			4,50
Produktbereich Ver- und Entsorgung				2,00		6,00	0,50	11,00		19,50			4,50
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					0,92	2,00	6,00		29,50			1,00
1202	Verkehrsplanung			1,00		2,00	1,00	8,00		12,82			
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				1,00		2,92	3,00	14,00		42,32			1,00
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	1,00	7,00		12,07			2,00
1302	Friedhöfe						1,00						
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						1,00	3,00		11,90			0,63
1304	Fließende Gewässer							1,50		1,62			1,00
1305	Wald und Forstwirtschaft												
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			1,00			1,00	3,00	11,50		25,59			3,63
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					1,00	1,00	6,00		10,50			
Produktbereich Umweltschutz						1,00	1,00	6,00		10,50			
1503	Stadthalle Hilstrup												
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus													
Gesamt		5,80	1,00	25,00	6,00	40,67	65,45	113,37	12,50	279,75	19,91	3,00	91,98

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S15	09c	09b	09	S14	S13	S12	S11b	S10	09a	09V	S09
1101	Abwasserbeseitigung		2,00	18,64							14,00		
Produktbereich Ver- und Entsorgung			2,00	18,64							14,00		
1201	Verkehrsflächen und -anlagen		1,00	20,63							9,50		
1202	Verkehrsplanung										4,00		
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			1,00	20,63							13,50		
1301	Grün- und Freiflächen			7,00							4,50		
1302	Friedhöfe			2,00							3,32		
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz			1,00							1,50		
1304	Fließende Gewässer			1,00									
1305	Wald und Forstwirtschaft												
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				11,00							9,32		
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										2,00		
Produktbereich Umweltschutz											2,00		
1503	Stadthalle Hilstrup										1,00		
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											1,00		
Gesamt		55,43	42,75	236,95		41,00	18,00	169,88	64,47	16,00	194,71		18,17

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08b	S08a	S08	P08	07	S07	P07	06
1101	Abwasserbeseitigung	2,70					19,41			58,62
Produktbereich Ver- und Entsorgung		2,70					19,41			58,62
1201	Verkehrsflächen und -anlagen									37,00
1202	Verkehrsplanung									
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV										37,00
1301	Grün- und Freiflächen	1,78					17,00			51,00
1302	Friedhöfe						2,36			9,25
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz									1,00
1304	Fließende Gewässer									
1305	Wald und Forstwirtschaft	1,00					2,00			4,00
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		2,78					21,36			65,25
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall									
Produktbereich Umweltschutz										
1503	Stadthalle Hilstrup									1,00
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus										1,00
Gesamt		156,38	27,56	403,54		1,50	138,37		0,50	381,37

Produkt- gruppe	Bezeichnung	05	04	03	S03	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
1101	Abwasserbeseitigung	2,00								160,87	1,00 E09V ku E08 1,00 E06 ku E05 3,00 E11 kw 31.12.2025 1,00 E11 kw 31.03.2024 0,5 E09A kw 31.12.2025
Produktbereich Ver- und Entsorgung		2,00								160,87	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	0,50	2,06							110,11	9,00 E11 kw 31.12.2025 0,50 E08 kw 31.12.2025 8,00 E06 kw 0,50 E08 kw R 2,00 E06 ku E05
1202	Verkehrsplanung									28,82	1,00 E11 kw 31.12.2025 0,50 E12 kw R 1,00 E11 kw R 0,10 E09V kw R
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,50	2,06							138,93	
1301	Grün- und Freiflächen	32,00	1,00							138,35	1,00 E07 kw 31.03.2025 1,00 E10 kw 31.03.2025 2,50 E11 kw 31.12.2025 1,00 E12 ku 1,00 E09V ku E08 3,00 E07 ku E06
1302	Friedhöfe	8,00								25,93	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	0,50								20,53	1,00 E11 kw 31.12.2025
1304	Fließende Gewässer									5,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft									7,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		40,50	1,00							196,93	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall	0,50								21,00	1,00 E 11 gesperrt 1,00 E11 kw 31.12.2025
Produktbereich Umweltschutz		0,50								21,00	
1503	Stadthalle Hilstrup									2,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus										2,00	
Gesamt		198,70	38,47	84,13	70,48	29,78	113,47	57,97	0,02	3.224,03	

Stand: 21.08.2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)**

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Beamten 2020	Zahl der Beamten 2019	Zahl der Beamten am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe	A 13		1,00		
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	2,00	
Brandoberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00	1,00	1,00	
Oberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00		1,00	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	47,66	44,23	49,49	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	21,00	34,00	35,00	seit 2018 Ausbildungsende im Januar (vorher im Sommer)
Sekretär/-in auf Probe	A 6	15,45	14,00	19,45	davon 1 Beurlaubte
Summe		87,11	95,23	107,94	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	Ist-Besetzung 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	68	68	davon 7 tariflich Beschäftigte als Studierende an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	18	18	davon 1 tariflich Beschäftigte/-r; davon 2 Teilzeit (30 Wochenstunden, Blockunterricht in Vollzeit)
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	3	3	
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA feuerwehrtechnischer Dienst	Dienstbezüge	4	2	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	14	14	
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	6	6	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	4	4	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	5	5	
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	Ausbildungsverg.	3	3	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	4	4	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsverg.	1	1	Teilzeit 30 Wochenstunden, Blockunterricht in Vollzeit
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende (vorher: Modell-Lehrgang A2)	Ausbildungsverg.	11	11	
Verwaltungslehrgang II (vorher: Lehrgang A2)	Tarifentgelt	6	6	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
Verwaltungslehrgang I (vorher: Lehrgang A1)	Tarifentgelt	12	12	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20 %) freigestellt, das jeweilige Amt bekommt 25 % gutgeschrieben
praxisintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsverg.	30	30	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	36	36	Erzieher/-innen
Volontär/-in	freie Vereinbarung	3	3	Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Summe		233	231	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppen/Produktbereiche	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes*
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101 Bezirksvertretungen (frei verfügb. Mittel)		613.030,00	613.030,00-		613.030,00-		613.030,00-
0102 GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften	126.000,00	4.869.970,00	4.743.970,00-		4.743.970,00-		4.743.970,00-
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	544.180,00	6.873.780,00	6.329.600,00-		6.329.600,00-		6.329.600,00-
0104 Gleichstellung von Frau und Mann	8.050,00	1.166.410,00	1.158.360,00-		1.158.360,00-		1.158.360,00-
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000,00	1.497.910,00	1.387.910,00-		1.387.910,00-		1.387.910,00-
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	45.000,00	1.801.770,00	1.756.770,00-		1.756.770,00-		1.756.770,00-
0107 Public Relations	54.670,00	1.771.600,00	1.716.930,00-		1.716.930,00-		1.716.930,00-
0108 Personal- und Organisationsmanagement	2.836.390,00	16.878.590,00	14.042.200,00-		14.042.200,00-		14.042.200,00-
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.903.250,00	10.629.970,00	8.726.720,00-		8.726.720,00-		8.726.720,00-
0110 Recht	473.870,00	2.537.540,00	2.063.670,00-		2.063.670,00-		2.063.670,00-
0111 Immobilienmanagement	36.459.590,00	110.873.310,00	74.413.720,00-	14.800,00	74.398.920,00-		74.398.920,00-
0113 Zentrale Dienste	1.076.170,00	3.309.160,00	2.232.990,00-		2.232.990,00-		2.232.990,00-
0114 Stiftungsmanagement	197.450,00	469.870,00	272.420,00-		272.420,00-		272.420,00-
0115 IT-Management (cited)	14.220.000,00	16.236.000,00	2.016.000,00-	15.480,00	2.000.520,00-		2.000.520,00-
0116 Migrations- und Integrationsmanagement	450.750,00	1.093.660,00	642.910,00-		642.910,00-		642.910,00-
01 Innere Verwaltung	58.505.370,00	180.622.570,00	122.117.200,00-	30.280,00	122.086.920,00-		122.086.920,00-
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	320.030,00	4.024.490,00	3.704.460,00-		3.704.460,00-		3.704.460,00-
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.287.000,00	1.926.690,00	639.690,00-		639.690,00-		639.690,00-
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	8.881.900,00	9.163.460,00	281.560,00-		281.560,00-		281.560,00-
0204 Bürgerangelegenheiten	2.576.390,00	7.842.180,00	5.265.790,00-		5.265.790,00-		5.265.790,00-
0205 Standesamtsangelegenheiten	774.030,00	1.779.650,00	1.005.620,00-		1.005.620,00-		1.005.620,00-
0206 Ausländerangelegenheiten	611.220,00	3.967.680,00	3.356.460,00-		3.356.460,00-		3.356.460,00-
0207 Statistik	540,00	670.950,00	670.410,00-		670.410,00-		670.410,00-
0208 Wahlen		439.310,00	439.310,00-		439.310,00-		439.310,00-
0209 Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen	1.410.700,00	28.726.230,00	27.315.530,00-		27.315.530,00-		27.315.530,00-
0210 Rettungsdienst	19.825.510,00	19.900.480,00	74.970,00-		74.970,00-		74.970,00-
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	158.020,00	3.009.710,00	2.851.690,00-		2.851.690,00-		2.851.690,00-
02 Sicherheit und Ordnung	35.845.340,00	81.450.830,00	45.605.490,00-		45.605.490,00-		45.605.490,00-

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen laut Vorgabe des MHKBG NRW

Produktgruppen/Produktbereiche	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanz- ergebnis		Ergebnis der lfd. Verw- tätigkeit		Außer- ordentl. Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes*	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
0301 Leistungen für Schulen	3.425.650,00		36.352.120,00		32.926.470,00-				32.926.470,00-				32.926.470,00-	
0302 Zentrale Leist. f. am Schulleben Beteiligte	552.500,00		14.794.570,00		14.242.070,00-				14.242.070,00-				14.242.070,00-	
03 Schulträgeraufgaben	3.978.150,00		51.146.690,00		47.168.540,00-				47.168.540,00-				47.168.540,00-	
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	167.550,00		4.399.110,00		4.231.560,00-				4.231.560,00-				4.231.560,00-	
0402 Volkshochschule	2.643.360,00		4.548.980,00		1.905.620,00-				1.905.620,00-				1.905.620,00-	
0403 Westf. Schule für Musik	2.448.070,00		5.939.700,00		3.491.630,00-				3.491.630,00-				3.491.630,00-	
0404 Stadtbücherei	817.490,00		6.272.280,00		5.454.790,00-				5.454.790,00-				5.454.790,00-	
0405 Stadtmuseum	151.760,00		2.086.590,00		1.934.830,00-				1.934.830,00-				1.934.830,00-	
0406 Stadtarchiv	9.200,00		878.940,00		869.740,00-				869.740,00-				869.740,00-	
0407 Theater Münster	25.000,00		22.302.000,00		22.277.000,00-				22.277.000,00-				22.277.000,00-	
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	84.820,00		753.910,00		669.090,00-				669.090,00-				669.090,00-	
04 Kultur und Wissenschaft	6.347.250,00		47.181.510,00		40.834.260,00-				40.834.260,00-				40.834.260,00-	
0501 Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II	152.232.110,00		191.036.210,00		38.804.100,00-				38.804.100,00-				38.804.100,00-	
0502 Sicherung Lebensunterhalt	47.837.270,00		68.449.360,00		20.612.090,00-				20.612.090,00-				20.612.090,00-	
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4.756.300,00		50.411.510,00		45.655.210,00-				45.655.210,00-				45.655.210,00-	
0504 Wohngeld	3.000,00		1.150.610,00		1.147.610,00-				1.147.610,00-				1.147.610,00-	
05 Soziale Leistungen	204.828.680,00		311.047.690,00		106.219.010,00-				106.219.010,00-				106.219.010,00-	
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	90.033.630,00		157.897.010,00		67.863.380,00-				67.863.380,00-				67.863.380,00-	
0602 Kinder- und Jugendarbeit	16.056.330,00		31.271.670,00		15.215.340,00-				15.215.340,00-				15.215.340,00-	
0603 Förderung v. benachteiligten jungen Menschen	364.000,00		7.781.700,00		7.417.700,00-				7.417.700,00-				7.417.700,00-	
0604 Familienförderung	341.800,00		5.427.720,00		5.085.920,00-				5.085.920,00-				5.085.920,00-	
0605 Erzieherische u.wirtschaftl. Hilfen für Familien	20.147.070,00		77.617.110,00		57.470.040,00-				57.470.040,00-				57.470.040,00-	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126.942.830,00		279.995.210,00		153.052.380,00-				153.052.380,00-				153.052.380,00-	
0701 Gesundheitsdienste	834.970,00		12.827.590,00		11.992.620,00-				11.992.620,00-				11.992.620,00-	
07 Gesundheitsdienste	834.970,00		12.827.590,00		11.992.620,00-				11.992.620,00-				11.992.620,00-	
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	1.182.330,00		7.667.290,00		6.484.960,00-				6.484.960,00-				6.484.960,00-	
0802 Bäder	1.661.890,00		6.616.950,00		4.955.060,00-				4.955.060,00-				4.955.060,00-	
08 Sportförderung	2.844.220,00		14.284.240,00		11.440.020,00-				11.440.020,00-				11.440.020,00-	
0901 Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung	135.210,00		8.598.760,00		8.463.550,00-				8.463.550,00-				8.463.550,00-	
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.109.060,00		7.984.940,00		6.875.880,00-				6.875.880,00-				6.875.880,00-	
09 Räuml.Planung/Entwicklung,Geoinformationen	1.244.270,00		16.583.700,00		15.339.430,00-				15.339.430,00-				15.339.430,00-	

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen laut Vorgabe des MHKBG NRW

Produktgruppen/Produktbereiche	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes*
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.179.200,00	5.900.300,00	2.721.100,00-		2.721.100,00-		2.721.100,00-
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	511.000,00	1.297.690,00	786.690,00-		786.690,00-		786.690,00-
1003 Wohnen	269.710,00	3.400.540,00	3.130.830,00-		3.130.830,00-		3.130.830,00-
10 Bauen und Wohnen	3.959.910,00	10.598.530,00	6.638.620,00-		6.638.620,00-		6.638.620,00-
1101 Abwasserbeseitigung	71.935.970,00	42.735.810,00	29.200.160,00		29.200.160,00		29.200.160,00
1102 Abfallwirtschaft (AWM)				1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
11 Ver- und Entsorgung	71.935.970,00	42.735.810,00	29.200.160,00	1.000.000,00	30.200.160,00		30.200.160,00
1201 Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen	33.203.080,00	74.741.500,00	41.538.420,00-	5.000,00-	41.543.420,00-		41.543.420,00-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33.203.080,00	74.741.500,00	41.538.420,00-	5.000,00-	41.543.420,00-		41.543.420,00-
1301 Grün- und Freiflächen	1.230.690,00	15.925.790,00	14.695.100,00-		14.695.100,00-		14.695.100,00-
1302 Friedhöfe	1.831.180,00	2.153.400,00	322.220,00-		322.220,00-		322.220,00-
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	200.270,00	3.641.480,00	3.441.210,00-		3.441.210,00-		3.441.210,00-
1304 Fließende Gewässer	1.065.050,00	1.775.190,00	710.140,00-	2.000,00-	712.140,00-		712.140,00-
1305 Wald und Forstwirtschaft	249.280,00	526.550,00	277.270,00-		277.270,00-		277.270,00-
13 Natur- und Landschaftspflege	4.576.470,00	24.022.410,00	19.445.940,00-	2.000,00-	19.447.940,00-		19.447.940,00-
1401 Übergreifender Umweltschutz	636.140,00	3.999.230,00	3.363.090,00-		3.363.090,00-		3.363.090,00-
14 Umweltschutz	636.140,00	3.999.230,00	3.363.090,00-		3.363.090,00-		3.363.090,00-
1501 Anteile an Unternehmen	19.218.750,00	9.971.810,00	9.246.940,00	10.557.180,00	19.804.120,00		19.804.120,00
1502 Stadtmarketing (MM)		3.238.390,00	3.238.390,00-		3.238.390,00-		3.238.390,00-
1503 Stadthalle Hilstrup	140.000,00	333.800,00	193.800,00-		193.800,00-		193.800,00-
15 Wirtschaft und Tourismus	19.358.750,00	13.544.000,00	5.814.750,00	10.557.180,00	16.371.930,00		16.371.930,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	672.855.000,00	117.845.000,00	555.010.000,00	20.495.800,00-	534.514.200,00		534.514.200,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	672.855.000,00	117.845.000,00	555.010.000,00	20.495.800,00-	534.514.200,00		534.514.200,00
1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen	18.090,00	27.620,00	9.530,00-		9.530,00-		9.530,00-
17 Stiftungen	18.090,00	27.620,00	9.530,00-		9.530,00-		9.530,00-
Summe	1.247.914.490,00	1.282.654.130,00	34.739.640,00-	8.915.340,00-	43.654.980,00-		43.654.980,00-

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen laut Vorgabe des MHKBG NRW

Haushaltsquerschnitt

Produktgruppen/Produktbereiche		Einzahlung aus lfd. Ver- tätigkeit	Auszahlung aus lfd. Ver- tätigkeit	Saldo aus lfd. Ver- tätigkeit	Einz. aus Investitions- tätigkeit	Ausz. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fi- nanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Fi- nanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Fi- nanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäßi- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0101	Bezirksvertretungen (frei verfügb. Mittel)		613.030				613.030-				
	0102	GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften	126.000	4.452.490	4.326.490-	326.800	326.800-	4.653.290-				
	0103	OB, BM und Verwaltungsführung	544.180	6.018.290	5.474.110-	900	900-	5.475.010-				
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	8.050	1.114.120	1.106.070-			1.106.070-				
	0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000	1.403.620	1.293.620-			1.293.620-				
	0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	45.000	1.469.940	1.424.940-			1.424.940-				
	0107	Public Relations	54.670	1.666.910	1.612.240-	2.160	2.160-	1.614.400-				
	0108	Personal- und Organisationsmanagement	2.834.780	20.491.880	17.657.100-			17.657.100-				
	0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.903.030	8.735.250	6.832.220-			6.832.220-				
	0110	Recht	473.870	6.541.720	6.067.850-			6.067.850-				
	0111	Immobilienmanagement	15.930.800	85.308.730	69.377.930-	15.836.000	42.595.000	96.136.930-				
	0113	Zentrale Dienste	1.072.050	19.195.300	18.123.250-	23.000	577.750	18.678.000-				50.000
	0114	Stiftungsmanagement	197.450	456.060	258.610-			258.610-				
	0115	IT-Management (cited)	14.235.480	16.236.000	2.000.520-			2.000.520-				
	0116	Migrations- und Integrationsmanagement	450.750	1.055.530	604.780-			604.780-				
	01	Innere Verwaltung	37.986.110	174.758.870	136.772.760-	15.859.000	43.502.610	164.416.370-				50.000
	0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	320.000	3.606.110	3.286.110-		10.440	3.296.550-				
	0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.287.000	1.622.380	335.380-		450	335.830-				
	0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	8.883.000	7.297.330	1.585.670		227.280	1.358.390				
	0204	Bürgerangelegenheiten	2.576.000	6.318.510	3.742.510-		1.700	3.744.210-				
	0205	Standesamtsangelegenheiten	774.000	1.447.400	673.400-		1.000	674.400-				
	0206	Ausländerangelegenheiten	611.200	3.536.720	2.925.520-			2.925.520-				
	0207	Statistik	500	603.870	603.370-			603.370-				
	0208	Wahlen		402.420	402.420-		31.000	433.420-				
	0209	Brandschutz & feuerwehrt. Hilfeleistungen	540.600	22.289.200	21.748.600-	480.000	7.284.000	28.552.600-				4.725.000
	0210	Rettungsdienst	19.800.430	16.855.070	2.945.360	5.000	1.337.000	1.613.360				1.150.000
	0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	158.000	2.693.670	2.535.670-	2.000	12.150	2.545.820-				
	02	Sicherheit und Ordnung	34.950.730	66.672.680	31.721.950-	487.000	8.905.020	40.139.970-				5.875.000
	0301	Leistungen für Schulen	2.936.650	30.532.770	27.596.120-	277.100	51.814.610	79.133.630-				22.900.000
	0302	Zentrale Leist. f. am Schulleben Beteiligte	552.010	14.080.860	13.528.850-		2.600	13.531.450-				
	03	Schulträgeraufgaben	3.488.660	44.613.630	41.124.970-	277.100	51.817.210	92.665.080-				22.900.000
	0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	167.750	4.231.360	4.063.610-		406.650	4.470.260-				
	0402	Volkshochschule	2.643.160	4.079.650	1.436.490-		90.880	1.527.370-				
	0403	Westf. Schule für Musik	2.446.400	5.713.740	3.267.340-		56.430	3.323.770-				
	0404	Stadtbücherei	838.060	5.187.610	4.349.550-		126.750	4.476.300-				
	0405	Stadtmuseum	149.650	1.845.800	1.696.150-		60.400	1.756.550-				
	0406	Stadtlarchiv	9.200	724.680	715.480-		5.430	720.910-				
	0407	Theater Münster		22.277.000	22.277.000-		1.000.000	23.277.000-				
	0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	3.000	560.700	557.700-		270	557.970-				
	04	Kultur und Wissenschaft	6.257.220	44.620.540	38.363.320-		1.746.810	40.110.130-				

Produktgruppen/Produktbereiche		Einzahlung aus lfd. Verw- tätigkeit		Auszahlung aus lfd. Verw- tätigkeit		Saldo aus lfd. Verw- tätigkeit		Einz. aus Investitions- tätigkeit		Ausz. aus Investitions- tätigkeit		Saldo aus Investitions- tätigkeit		Fianzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einz. aus Fi- nanzierungs- tätigkeit		Ausz. aus Fi- nanzierungs- tätigkeit		Saldo aus Fi- nanzierungs- tätigkeit		Verpflich- tungsermäch- tigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0501	Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II	152.231.610	189.364.930	37.133.320-	37.133.320-		9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	37.142.320-									
0502	Sicherung Lebensunterhalt	47.837.200	67.066.500	19.229.300-	19.229.300-		200.000	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	19.429.300-									
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4.751.200	49.236.680	44.485.480-	44.485.480-		207.200	207.200-	207.200-	207.200-	207.200-	207.200-	207.200-	44.692.680-									
0504	Wohngeld	3.000	927.700	924.700-	924.700-									924.700-									
05	Soziale Leistungen	204.823.010	306.595.810	101.772.800-	101.772.800-		416.200	416.200-	416.200-	416.200-	416.200-	416.200-	416.200-	102.189.000-									
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	89.112.050	154.636.040	65.523.990-	65.523.990-	1.525.500	24.087.580	22.562.080-	22.562.080-	22.562.080-	22.562.080-	22.562.080-	22.562.080-	88.086.070-									
0602	Kinder- und Jugendarbeit	16.043.210	30.564.860	14.521.650-	14.521.650-		226.050	226.050-	226.050-	226.050-	226.050-	226.050-	226.050-	14.747.700-									
0603	Förderung v. benachteiligten jungen Menschen	360.900	7.502.500	7.141.600-	7.141.600-		22.690	22.690-	22.690-	22.690-	22.690-	22.690-	22.690-	7.164.290-									
0604	Familienförderung	341.800	5.223.620	4.881.820-	4.881.820-		1.620	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	4.883.440-									
0605	Erzieherische u.wirtschaftl.Hilfen für Familien	20.147.030	75.999.320	55.852.290-	55.852.290-		1.080	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	55.853.370-									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126.004.990	273.926.340	147.921.350-	147.921.350-	1.525.500	24.339.020	22.813.520-	22.813.520-	22.813.520-	22.813.520-	22.813.520-	22.813.520-	170.734.870-									
0701	Gesundheitsdienste	834.970	12.057.810	11.222.840-	11.222.840-		5.400	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	11.228.240-									
07	Gesundheitsdienste	834.970	12.057.810	11.222.840-	11.222.840-		5.400	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	11.228.240-									
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	1.930.960	6.240.130	4.309.170-	4.309.170-	100.000	20.692.700	20.592.700-	20.592.700-	20.592.700-	20.592.700-	20.592.700-	20.592.700-	24.901.870-								890.000	
0802	Bäder	1.661.890	6.278.830	4.616.940-	4.616.940-		2.698.500	2.698.500-	2.698.500-	2.698.500-	2.698.500-	2.698.500-	2.698.500-	7.315.440-									
08	Sportförderung	3.592.850	12.518.960	8.926.110-	8.926.110-	100.000	23.391.200	23.291.200-	23.291.200-	23.291.200-	23.291.200-	23.291.200-	23.291.200-	32.217.310-								890.000	
0901	Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung	135.210	7.870.600	7.735.390-	7.735.390-		118.550	118.550-	118.550-	118.550-	118.550-	118.550-	118.550-	7.853.940-								499.310	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.108.130	7.030.360	5.922.230-	5.922.230-	1.020	195.900	194.880-	194.880-	195.900	195.900	194.880-	194.880-	6.117.110-									
09	Räuml.Planung/Entwicklung, Geoinformationen	1.243.340	14.900.960	13.657.620-	13.657.620-	1.020	314.450	313.430-	313.430-	314.450	314.450	313.430-	313.430-	13.971.050-								499.310	
1001	Baufaufsicht und baurechtliche Beratung	3.179.200	4.946.420	1.767.220-	1.767.220-	400.000	900	399.100	399.100	900	900	399.100	399.100	1.368.120-									
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	511.000	1.239.640	728.640-	728.640-									728.640-									
1003	Wohnen	269.710	2.983.010	2.713.300-	2.713.300-									2.713.300-									
10	Bauen und Wohnen	3.959.910	9.169.070	5.209.160-	5.209.160-	400.000	900	399.100	399.100	900	900	399.100	399.100	4.810.060-									
1101	Abwasserbeseitigung	56.553.470	22.678.550	33.874.920	33.874.920	1.775.000	21.940.000	20.165.000-	20.165.000-	21.940.000	21.940.000	20.165.000-	20.165.000-	13.709.920								40.500.000	
1102	Abfallwirtschaft (AWM)	1.000.000		1.000.000	1.000.000									1.000.000									
11	Ver- und Entsorgung	57.553.470	22.678.550	34.874.920	34.874.920	1.775.000	21.940.000	20.165.000-	20.165.000-	21.940.000	21.940.000	20.165.000-	20.165.000-	14.709.920								40.500.000	
1201	Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen	8.288.080	44.056.730	35.768.650-	35.768.650-	17.870.000	45.325.000	27.455.000-	27.455.000-	45.325.000	45.325.000	27.455.000-	27.455.000-	63.223.650-								27.000.000	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.288.080	44.056.730	35.768.650-	35.768.650-	17.870.000	45.325.000	27.455.000-	27.455.000-	45.325.000	45.325.000	27.455.000-	27.455.000-	63.223.650-								27.000.000	
1301	Grün- und Freiflächen	931.490	13.658.570	12.727.080-	12.727.080-	463.400	7.551.130	7.087.730-	7.087.730-	7.551.130	7.551.130	7.087.730-	7.087.730-	19.814.810-								1.132.500	
1302	Friedhöfe	745.350	1.860.640	1.115.290-	1.115.290-	2.000	393.780	391.780-	391.780-	393.780	393.780	391.780-	391.780-	1.507.070-									
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	81.150	3.121.240	3.040.090-	3.040.090-	172.570	338.920	166.350-	166.350-	338.920	338.920	166.350-	166.350-	3.206.440-									
1304	Fließende Gewässer	805.000	1.462.180	657.180-	657.180-	1.790.000	2.401.500	611.500-	611.500-	2.401.500	2.401.500	611.500-	611.500-	1.268.680-								2.000.000	
1305	Wald und Forstwirtschaft	249.280	482.010	232.730-	232.730-	4.400	6.250	1.850-	1.850-	6.250	6.250	1.850-	1.850-	234.580-									
13	Natur- und Landschaftspflege	2.812.270	20.584.640	17.772.370-	17.772.370-	2.432.370	10.691.580	8.259.210-	8.259.210-	10.691.580	10.691.580	8.259.210-	8.259.210-	26.031.580-								3.132.500	
1401	Übergreifender Umweltschutz	636.140	3.784.970	3.148.830-	3.148.830-		1.800	1.800-	1.800-	1.800	1.800	1.800-	1.800-	3.150.630-									
14	Umweltschutz	636.140	3.784.970	3.148.830-	3.148.830-		1.800	1.800-	1.800-	1.800	1.800	1.800-	1.800-	3.150.630-									
1501	Anteile an Unternehmen	29.775.930	10.380.710	19.395.220	19.395.220	34.000	11.400.000	11.366.000-	11.366.000-	11.400.000	11.400.000	11.366.000-	11.366.000-	8.029.220									
1502	Stadtmarketing (MM)		3.238.390	3.238.390-	3.238.390-									3.238.390-									
1503	Stadhalle Hiltrup	140.000	275.840	135.840-	135.840-		3.600	3.600-	3.600-	3.600	3.600	3.600-	3.600-	139.440-									
15	Wirtschaft und Tourismus	29.915.930	13.894.940	16.020.990	16.020.990	34.000	11.403.600	11.369.600-	11.369.600-	11.403.600	11.403.600	11.369.600-	11.369.600-	4.651.390									
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	678.013.200	143.664.000	534.349.200	534.349.200	27.399.300	6.020.000	21.379.300	21.379.300	6.020.000	6.020.000	21.379.300	21.379.300	555.728.500								112.443.176	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	678.013.200	143.664.000	534.349.200	534.349.200	27.399.300	6.020.000	21.379.300	21.379.300	6.020.000	6.020.000	21.379.300	21.379.300	555.728.500								112.443.176	
Summe		1.200.360.880	1.208.498.500	8.137.620-	8.137.620-	68.160.290	249.820.800-	181.660.510-	181.660.510-	249.820.800-	249.820.800-	181.660.510-	181.660.510-	189.798.130-								100.846.810	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020) -TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	870.705	1.003.175	1.129.144
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	84	84	84
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	870.621	1.003.090	1.129.060
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.824	30.287	16.816
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	507	507	507
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.410	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	398	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	59.171	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	64.678	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.001.694	1.033.968	1.146.466
<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	36.008	31.900	27.400

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	668.844.427	667.844.427	666.844.427	665.844.427	664.844.427	650.628.651
Sonderrücklagen	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Ausgleichsrücklage	79.167.331	128.336.604	125.213.874	81.558.894	44.053.294	0
Jahresüberschuss	49.169.274	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	-3.122.730	-43.654.980	-37.505.600	-57.269.070	-54.913.410
Summe	798.487.031	794.364.301	749.709.321	711.203.721	652.934.651	597.021.241

Übersicht

über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	Folgejahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6	7
2017	8.300	0	0	0	0	8.300
2018	8.300	5.000	0	0	0	13.300
2019	85.635	6.390	0	0	0	92.025
2020	0	62.047	29.300	9.500	0	100.847
Summe	102.235	73.437	29.300	9.500	0	214.472

**vorläufige Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung und Bilanz des Jahres
2018**

Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	590.509.542,79		581.680.000	581.680.000	645.081.783,40		63.401.783+	10,9+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.552.441,70		153.338.450	153.338.450	152.418.467,57		919.982-	0,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	20.977.972,34		17.875.660	17.875.660	22.339.659,08		4.463.999+	25,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.137.326,21		128.755.690	128.755.690	135.075.763,78		6.320.074+	4,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.396.360,51		22.685.750	22.685.750	23.645.944,54		960.195+	4,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.842.033,05		199.205.570	199.205.570	194.842.879,68		4.362.690-	2,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.135.266,95		39.767.090	39.767.090	50.975.902,30		11.208.812+	28,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.303.667,86		3.168.100	3.168.100	2.495.962,60		672.137-	21,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.157.854.611,41		1.146.476.310	1.146.476.310	1.226.876.362,95		80.400.053+	7,0+	0
11	- Personalaufwendungen	259.614.552,21		267.620.070	267.620.070	269.355.416,84		1.735.347+	0,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	27.199.305,05		22.445.410	22.445.410	28.512.992,08		6.067.582+	27,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.387.725,91		129.336.590	140.395.098	126.105.530,82		14.289.567-	10,2-	12.427.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.526.097,89		79.668.370	79.668.370	79.872.158,99		203.789+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	577.688.978,46		586.206.410	597.131.567	592.194.041,79		4.937.526-	0,8-	5.648.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.114.889,72		68.417.820	75.918.921	77.953.341,33		2.034.420+	2,7+	6.290.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.531.549,24		1.153.694.670	1.183.179.437	1.173.993.481,85		9.185.955-	0,8-	24.365.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.323.062,17		7.218.360-	36.703.127-	52.882.881,10		89.586.008+	244,1-	24.365.424-
19	+ Finanzerträge	19.636.729,29		15.106.960	15.106.960	16.485.247,50		1.378.288+	9,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.595.495,95		24.307.000	24.307.000	20.198.855,10		4.108.145-	16,9-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.958.766,66-		9.200.040-	9.200.040-	3.713.607,60-		5.486.432+	59,6-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.364.295,51		16.418.400-	45.903.167-	49.169.273,50		95.072.440+	207,1-	24.365.424-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.364.295,51		16.418.400-	45.903.167-	49.169.273,50		95.072.440+	207,1-	24.365.424-

Jahresergebnis 2018 Ergebnisrechnung										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original		fortgeschrieben		absolut		
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage										
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	2.689.338,41		200.000		200.000		2.010.403,14		905,2+ 0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.915.043,61		0		0		2.281.195,57		- 0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	2.848.756,80		1.200.000		1.200.000		2.830.076,49		135,8+ 0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	450.132,63		0		0		1.291.066,76		- 0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	1.305.492,59		1.000.000-		1.000.000-		170.455,46		117,1- 0

Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	589.113.416,94		581.680.000	581.680.000	644.082.060,09		62.402.060+	10,7+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.971.354,85		125.820.480	125.820.480	119.100.917,62		6.719.562-	5,3-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.903.724,86		17.875.660	17.875.660	20.131.968,88		2.256.309+	12,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.452.203,36		107.261.710	107.261.710	115.751.711,71		8.490.002+	7,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.265.238,55		22.671.600	22.671.600	23.364.015,84		692.416+	3,1+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.774.163,10		199.205.570	199.205.570	204.426.846,78		5.221.277+	2,6+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.281.617,82		34.701.210	34.701.210	59.713.187,63		25.011.978+	72,1+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.392.655,89		15.106.960	15.106.960	16.449.663,04		1.342.703+	8,9+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.082.154.375,37		1.104.323.190	1.104.323.190	1.203.020.371,59		98.697.182+	8,9+	0
10	- Personalauszahlungen	233.010.063,30		255.049.320	255.049.320	245.928.757,21		9.120.563-	3,6-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	25.966.938,01		26.136.220	26.136.220	27.537.095,20		1.400.875+	5,4+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.554.650,51		130.149.390	141.776.738	125.499.027,66		16.277.710-	11,5-	13.291.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.595.495,95		24.307.000	24.307.000	20.086.247,17		4.220.753-	17,4-	0
14	- Transferauszahlungen	576.857.358,86		583.594.330	594.519.487	590.050.060,52		4.469.427-	0,8-	5.648.019
15	- Sonstige Auszahlungen	70.208.824,46		72.242.840	80.012.346	63.594.378,67		16.417.968-	20,5-	6.309.308
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.193.331,09		1.091.479.100	1.121.801.111	1.072.695.566,43		49.105.545-	4,4-	25.249.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.961.044,28		12.844.090	17.477.921-	130.324.805,16		147.802.727+	845,7-	25.249.139-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.433.970,97		39.045.500	39.045.500	39.606.501,94		561.002+	1,4+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.897.493,22		1.060.420	1.060.420	1.430.496,87		370.077+	34,9+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	228.782,63		597.210	597.210	456.535,61		140.674-	23,6-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	7.136.370,19		4.309.020	4.309.020	7.075.543,26		2.766.523+	64,2+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.561.456,34		14.000.000	14.000.000	11.524.448,52		2.475.551-	17,7-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.258.073,35		59.012.150	59.012.150	60.093.526,20		1.081.376+	1,8+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.444.584,38		8.092.510	11.572.957	14.185.310,20		2.612.354+	22,6+	375.920
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.999.773,46		128.382.430	219.020.894	75.481.863,84		143.539.030-	65,5-	139.401.956
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.021.797,97		12.915.690	25.506.803	9.754.158,50		15.752.644-	61,8-	13.950.464
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.184.576,75		61.920.000	123.645.486	88.636.538,48		35.008.948-	28,3-	35.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.661.098,65		13.779.920	19.342.888	2.785.071,02		16.557.817-	85,6-	7.902.097
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.200,00		0	0	0,00		0+	-	0

Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	107.339.031,21	56.080.957,86-	225.090.550	399.089.027	190.842.942,04	208.246.085-	52,2-	196.630.436
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	25.119.913,58-		166.078.400-	340.076.877-	130.749.415,84-	209.327.462+	61,6-	196.630.436-
				153.234.310-	357.554.799-	424.610,68-	357.130.188+	99,9-	221.879.575-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	67.553.624,26		160.605.400	232.330.800	128.362.184,00	103.968.616-	44,8-	103.968.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.371.073,07		105.934.844	105.934.844	436.000,00	105.498.844-	99,6-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	34.450.403,32		46.200.000	46.200.000	35.846.966,30	10.353.034-	22,4-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.812.560,92		73.886.309	73.886.309	36.255.625,82	37.630.683-	50,9-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.661.733,09		146.453.935	218.179.335	56.695.591,88	161.483.743-	74,0-	103.968.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	34.541.819,51		6.780.375-	139.375.464-	56.270.981,20	195.646.445+	140,4-	117.910.975-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	96.041.571,24		130.179.846	130.179.846	130.179.846,33	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	403.544,42-		0	0	380.515,90-	380.516-	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	130.179.846,33		123.399.471	9.195.618-	186.070.311,63	195.265.929+	2.123,5-	117.910.975-

31.12.2018
- EUR -31.12.2017
- EUR -

A K T I V A	3.721.731.165,26	3.553.532.132,20
1. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	3.375.380.845,51	3.269.312.300,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	625.371,74	509.542,21
1.2 Sachanlagen	2.794.631.883,89	2.776.697.889,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.210.842,30	233.729.838,15
1.2.1.1 Grünflächen	128.917.032,23	129.926.889,93
1.2.1.2 Ackerland	44.695.840,07	36.420.754,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.685.392,29	10.239.585,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	56.912.577,71	57.142.608,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	798.819.585,47	783.887.777,95
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	72.049.496,01	65.873.653,52
1.2.2.2 Schulen	366.172.766,06	359.308.282,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.691.262,79	1.916.180,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	358.906.060,61	356.789.662,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.554.239.701,27	1.576.905.623,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	316.131.260,43	315.796.475,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	39.666.506,08	40.045.970,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	669.057.984,55	671.581.503,40
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	510.049.455,52	529.195.700,71
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.334.494,69	20.285.973,66
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.609.430,61	6.152.996,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.258.787,14	15.381.191,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.366.160,63	34.968.926,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.637.619,18	27.821.836,52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	112.489.757,29	97.849.697,59
1.3 Finanzanlagen	580.123.589,88	492.104.868,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	432.612.841,11	427.184.964,62
1.3.2 Beteiligungen	13.124.220,66	12.796.359,02
1.3.3 Sondervermögen	21.465.750,10	21.508.495,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	26.266.620,21	20.266.544,73
1.3.5 Ausleihungen	86.654.157,80	10.348.504,75
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	85.177.001,44	8.809.786,74
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.124.130,00	1.158.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	353.026,36	380.588,01
2. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>	290.061.503,88	229.556.409,42
2.1 Vorräte	34.398.569,15	32.701.109,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	34.398.569,15	32.701.109,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.592.623,10	66.675.454,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	44.192.893,01	45.434.453,63
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.167.779,89	5.684.996,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	20.231.950,20	15.556.004,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	186.070.311,63	130.179.846,33
3. <u>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	56.288.815,87	54.663.422,63

	31.12.2018 - EUR -	31.12.2017 - EUR -
P A S S I V A	3.721.731.165,26	3.553.532.132,20
1. <u>EIGENKAPITAL</u>	798.487.030,65	749.147.301,69
1.1 Allgemeine Rücklage	668.844.426,55	668.673.971,09
1.2 Sonderrücklagen	1.306.000,00	1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	79.167.330,60	69.803.035,09
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	49.169.273,50	9.364.295,51
2. <u>SONDERPOSTEN</u>	1.256.077.076,33	1.262.027.818,42
2.1 für Zuwendungen	636.900.373,91	626.180.918,40
2.2 für Beiträge	609.745.194,45	626.973.729,24
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.433.176,00	2.115.275,46
2.4 Sonstige Sonderposten	6.998.331,97	6.757.895,32
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	624.706.757,11	592.966.063,10
3.1 Pensionsrückstellungen	576.661.280,00	550.915.860,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	864.734,15	1.381.638,49
3.4 Sonstige Rückstellungen	47.180.742,96	40.668.564,61
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>	1.001.693.538,28	909.132.449,57
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	870.705.083,37	776.441.942,16
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	84.363,16	84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	870.620.720,21	776.357.579,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.824.079,04	39.780.233,90
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	506.561,08	625.243,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.409.963,19	1.933.254,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	398.296,38	71.394,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	59.171.279,29	31.321.545,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	64.678.275,93	58.958.836,29
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	40.766.762,89	40.258.499,42

**Wirtschaftspläne
und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen
mit Sonderrechnungen**

**Auszug* aus dem
Wirtschaftsplan 2019
und Jahresabschluss 2018
der
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster**

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /
Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen
V/0858/2018 und V/0453/2019 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2019 der AWM

	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	54.473.000	54.000.000	56.459.630
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	0	0	4.554
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen aus Verbindlichkeiten Gebührenüberschüsse	5.380.000 4.708.000	4.236.000 3.537.000	683.634 -577.115
4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens DSD	0	0	0
5. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.558.000 15.278.000	4.667.000 14.388.000	4.461.367 14.539.981
6. Personalaufwendungen a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.236.000 5.248.000	16.043.000 5.093.000	15.424.737 4.573.684
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.704.000	6.653.000	6.708.510
8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.879.000	4.809.000	4.288.387
10. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.000	20.000	56.543
11. Zinsen u. ä. Aufwendungen	2.102.000	2.612.000	2.202.926
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.858.000	3.991.000	4.418.546
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	120.000	120.000	55.101
15. Jahresergebnis	3.738.000	3.871.000	4.363.445

Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 – 2023
der AWM

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 Umsatzerlöse	54.473.000,00 €	58.059.000,00 €	60.638.000,00 €	61.150.000,00 €	61.674.000,00 €
2 Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Gesamtleistung	54.473.000,00 €	58.059.000,00 €	60.638.000,00 €	61.150.000,00 €	61.674.000,00 €
4 Materialaufwand	19.836.000,00 €	20.033.000,00 €	20.234.000,00 €	20.439.000,00 €	20.648.000,00 €
5 Personalaufwand	22.484.000,00 €	22.821.000,00 €	23.163.000,00 €	23.510.000,00 €	23.863.000,00 €
6 sonst. betr. Aufwendungen	4.879.000,00 €	5.388.000,00 €	5.430.000,00 €	5.473.000,00 €	5.517.000,00 €
7 sonst. betr. Erträge	5.380.000,00 €	2.758.000,00 €	686.000,00 €	693.000,00 €	700.000,00 €
8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und AfA	12.654.000,00 €	12.575.000,00 €	12.497.000,00 €	12.421.000,00 €	12.346.000,00 €
9 Abschreibungen	6.704.000,00 €	6.704.000,00 €	6.704.000,00 €	6.704.000,00 €	6.704.000,00 €
10 Betriebliches Ergebnis	5.950.000,00 €	5.871.000,00 €	5.793.000,00 €	5.717.000,00 €	5.642.000,00 €
11 Zinsergebnis (Aufwand)	2.092.000,00 €	2.092.000,00 €	2.092.000,00 €	2.092.000,00 €	2.092.000,00 €
12 Beteiligungsergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 sonstiges Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Finanzergebnis	2.092.000,00 €	2.092.000,00 €	2.092.000,00 €	2.092.000,00 €	2.092.000,00 €
15 Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigk.	3.858.000,00 €	3.779.000,00 €	3.701.000,00 €	3.625.000,00 €	3.550.000,00 €
16 Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 Ergebnis vor Steuern	3.858.000,00 €	3.779.000,00 €	3.701.000,00 €	3.625.000,00 €	3.550.000,00 €
18 Steuern	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
19 Jahresüberschuss	3.738.000,00 €	3.659.000,00 €	3.581.000,00 €	3.505.000,00 €	3.430.000,00 €
Verwendung Jahresergebnis:					
Unterschied AfA Handelsrecht - AfA Gebührenrecht	362.000,00 €	342.000,00 €	322.000,00 €	302.000,00 €	282.000,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	3.133.000,00 €	3.074.000,00 €	3.016.000,00 €	2.960.000,00 €	2.905.000,00 €
Zinserträge	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Erträge aus Nebengeschäften	233.000,00 €	233.000,00 €	233.000,00 €	233.000,00 €	233.000,00 €
	3.738.000,00 €	3.659.000,00 €	3.581.000,00 €	3.505.000,00 €	3.430.000,00 €

5. Vermögensplan 2019 der AWM

	Vermögensplan 2019	Nachrichtlich: Vermögensplan 2018
I. Einnahmen	11.168.000 €	8.994.000 €
1. Zuführungen zu Rückstellungen mit langfristigem Charakter	355.000 €	561.000 €
2. Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.704.000 €	6.653.000 €
3. Aufnahme von Krediten	371.000 €	0 €
4. Jahresüberschuss	3.738.000 €	1.780.000 €
II. Ausgaben	11.168.000 €	8.994.000 €
1. Darlehenstilgungen	500.000 €	0 €
2. Investitionen	<u>10.668.000 €</u>	<u>8.994.000 €</u>
a) Stadtreinigung	2.258.000 €	1.451.000 €
a1) Straßenreinigung	1.710.000 €	1.020.000 €
a2) Winterdienst	530.000 €	413.000 €
a3) Sonstiges	18.000 €	18.000 €
b) Abfallwirtschaft	7.603.000 €	6.431.000 €
b1) Abfallabfuhr	<u>3.058.000 €</u>	<u>2.756.000 €</u>
b1.1) Abfall- u. Wertstoffbehälter	770.000 €	650.000 €
b1.2) Fahrzeuge	2.270.000 €	2.088.000 €
b1.3) Sonstiges	18.000 €	18.000 €
b1.4) Errichtung von Annahmestellen	0 €	0 €

Anlage: Mittelfristiger Finanzplan Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2019 – 2023

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen					
a) Stadtreinigung	2.258.000,00 €	2.218.000,00 €	2.218.000,00 €	2.218.000,00 €	2.218.000,00 €
a1) Straßenreinigung	1.710.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
a2) Winterdienst	530.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
a3) Sonstiges	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
b) Abfallwirtschaft	7.603.000,00 €	4.038.000,00 €	4.038.000,00 €	4.038.000,00 €	4.038.000,00 €
b1) Abfallabfuhr	3.058.000,00 €	2.988.000,00 €	2.988.000,00 €	2.988.000,00 €	2.988.000,00 €
b11) Abfall- und Wertstoffbehälter	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
b12) Fahrzeuge	2.270.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €
b13) Sonstiges	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
b14) Errichtung von Annahmestellen	- €	- €	- €	- €	- €
b2) Abfallverwertung/-entsorgung	4.545.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
b21) Fahrzeuge	3.595.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
b22) Baukosten Infrastruktur	900.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
b23) Errichtung abfallwirtschaftlicher Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €
b24) Sonstiges	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c) Gemeinsame Anlagen	807.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €
c1) Fahrzeuge	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c2) Maschinen und Geräte	60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
c4) Baumaßnahmen	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €
c5) Sonstiges	242.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
Darlehensstilgung	500.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
Gesamt	11.168.000,00 €	7.261.000,00 €	7.261.000,00 €	7.261.000,00 €	7.261.000,00 €
Deckungsmittel					
Zuführung zu Rückstellungen	355.000,00 €				
Regelabschreibungen	6.704.000,00 €	7.261.000,00 €	7.261.000,00 €	7.261.000,00 €	7.261.000,00 €
Aufnahme von Krediten	371.000,00 €				
Jahresüberschuss	3.738.000,00 €				
Gesamt	11.168.000,00 €	7.261.000,00 €	7.261.000,00 €	7.261.000,00 €	7.261.000,00 €

4. Stellenübersicht 2019 der AWM

Stellenübersicht der Arbeitnehmer/-innen

Entgeltgruppe	Stellen 2019	Abweichungen gegenüber 2018	Stellen 2018	Ist-Besetzung 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
EGr. 15 Ü	1,00	-	1,00	1,00	
EGr. 15	1,00	-	1,00	1,00	
EGr. 14	3,00	+ 1,00	2,00	1,76	
EGr. 13	2,00	-	2,00	2,00	
EGr. 12	4,50	+ 1,00	3,50	3,50	
EGr. 11	2,50	-	2,50	2,50	
EGr. 10	8,50	-	8,50	7,77	
EGr. 9c	3,00	+ 1,00	2,00	1,77	
EGr. 9b	9,00	- 1,00	10,00	10,00	
EGr. 9a	7,00	+ 2,00	5,00	2,80	
EGr. 8	5,00	- 1,00	6,00	6,00	
EGr. 7	18,50	-	18,50	18,50	
EGr. 6	159,50	+ 1,22	158,28	158,28	
EGr. 5	6,50	-	6,50	6,50	
EGr. 4	140,50	-	140,50	140,50	
EGr. 3	2,26	-	2,26	2,26	
EGr. 1	1,50	-	1,50	1,30	
Summe	375,26	+ 4,22	371,04	367,44	
nachrichtlich: Auszubildende	14,00	+ 2,00	12,00	14,00	

Bilanz zum 31.12.2018

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

Aktivseite	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	84.080,35		112.826,08
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	24.631.188,76		22.599.172,71
2. Anlagen der Stadtreinigung	3.523.389,79		3.393.360,12
3. Anlagen der Abfallwirtschaft	23.917.974,52		25.061.614,35
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499.941,83		1.340.194,19
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>258.977,16</u>		<u>3.732.979,12</u>
	53.831.472,06		56.127.320,49
III. FINANZANLAGEN			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.580.777,54		9.500.841,60
2. Sonstige Ausleihungen	<u>1.500.000,00</u>		<u>1.500.000,00</u>
	<u>11.080.777,54</u>		<u>11.000.841,60</u>
		64.996.329,95	67.240.988,17
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	739.858,30		747.436,55
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>69.327,55</u>		<u>84.979,42</u>
	809.185,85		832.415,97
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.060.109,17		2.179.803,02
2. Forderungen an die Stadt Münster	7.648.836,27		708.989,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.274,28</u>		<u>21.972,05</u>
	9.748.219,72		2.910.764,78
III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	<u>10.014.360,86</u>		<u>15.008.936,90</u>
		20.571.766,43	18.752.117,65
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>68.066,47</u>	<u>68.884,74</u>
		85.636.162,85	86.061.990,56

Passivseite	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL	500.000,00		500.000,00
II. RÜCKLAGEN			
Allgemeine Rücklagen	19.436.450,11		17.385.873,95
III. JAHRESÜBERSCHUSS	<u>4.761.709,15</u>		<u>4.326.609,84</u>
		24.698.159,26	22.212.483,79
B. SONDERPOSTEN AUS ÜBERSCHÜSSEN AWM-DIENSTLEISTUNGEN		227.950,57	126.396,68
C. SONDERPOSTEN AUS PHOTOVOLTAIK-ÜBERSCHÜSSEN		81.613,60	66.271,05
D. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		18.333,33	23.833,33
E. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	2.532.859,00		2.462.826,00
2. Steuerrückstellungen	39.890,00		17.500,00
3. Sonstige Rückstellungen			
a] Gebührenüberschüsse	332.046,09		677.593,27
b] Übrige	<u>34.890.543,09</u>		<u>34.041.137,00</u>
	<u>35.222.589,18</u>		<u>34.718.730,27</u>
		37.795.338,18	37.199.056,27
F. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2018: 485.348,27 € [31.12.2017: 54,13 €]	11.000.038,27		11.000.054,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2018: 2.661.792,06 € [31.12.2017: 4.263.720,40 €]	2.661.792,06		4.263.720,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2018: 501.539,13 € [31.12.2017: 362.068,43 €]	501.539,13		362.068,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebührenzahlern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2018: 4.708.000,00 € [31.12.2017: 3.537.000,00 €]	7.267.110,81		9.427.490,75
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 31.12.2018: 1.384.287,64 € [31.12.2017: 1.380.615,73 €] davon aus Steuern 31.12.2018: 1.302.253,69 € [31.12.2017: 1.296.022,85 €]	<u>1.384.287,64</u>		<u>1.380.615,73</u>
		<u>22.814.767,91</u>	<u>26.433.949,44</u>
		85.636.162,85	86.061.990,56

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018	EUR	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		57.959.745,21		55.882.514,62
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		-507,20		-4.554,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.127.018,40</u>		<u>683.633,80</u>
davon Inanspruchnahme der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen 2018: 323.068,86 € [2017: 12.410,77 €]				
		59.086.256,41		56.561.594,42
4. Materialaufwand				
a] Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.415.543,92			4.461.366,37
b] Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.669.777,00</u>			<u>14.539.980,63</u>
		19.085.320,92		19.001.347,00
5. Personalaufwand				
a] Löhne und Gehälter	16.428.279,96			15.424.737,28
b] Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 2018: 1.489.869,37 € [2017: 1.402.770,70 €]	<u>4.864.082,09</u>			<u>4.573.683,53</u>
		21.292.362,05		19.998.420,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.948.958,19		6.708.510,31
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>4.625.511,91</u>		<u>4.288.387,05</u>
		51.952.153,07		49.996.665,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		72.644,69		56.543,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.337.260,35</u>		<u>2.202.926,30</u>
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung 2018: 2.287.286,31 € [2017: 2.152.594,00 €]				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		54.123,46		36.834,86
11. Ergebnis nach Steuern		4.815.364,22		4.381.711,27
12. Sonstige Steuern		<u>53.655,07</u>		<u>55.101,43</u>
13. Jahresüberschuss		4.761.709,15		4.326.609,84
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses				
a) Einstellung in die allgemeine Rücklage		2.390.104,47		2.050.576,16
b) Zuführung in den allgemeinen Haushalt		2.230.741,02		2.159.137,24
c) Zuführung Sonderposten Photovoltaik-Überschüsse		27.668,04		15.342,55
d) Zuführung Sonderposten Überschüsse AWM-Dienstleistungen		113.195,62		101.553,89

**Auszug* aus dem
Wirtschaftsplan 2019
und Jahresabschluss 2018
der
citeq**

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /
Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen
V/0964/2018 und V/0484/2019 verwiesen**

2 Erfolgsplan citeq

	Gesellschaft: citeq	citeq					
Nr.	Angaben in EURO	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Umsatzerlöse	27.844.120	32.373.080	32.551.560	33.045.970	33.344.450	33.081.040
2	Bestandsveränd., aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	55.000	50.000	37.500	0	0	0
4	Gesamtleistung	27.899.120	32.423.080	32.589.060	33.045.970	33.344.450	33.081.040
5	Materialaufwand	10.144.250	11.374.730	10.624.690	10.781.210	10.795.970	10.646.130
6	Personalaufwand	10.700.010	12.962.880	13.678.920	14.164.400	14.294.170	14.565.140
7	Abschreibungen	5.881.510	4.760.620	4.665.900	4.109.510	3.679.770	2.872.010
8	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.106.580	1.461.470	1.352.170	1.352.170	1.343.170	1.343.170
9	Ergebnis vor Zinsen u. Steuern	66.770	1.863.380	2.267.380	2.638.680	3.231.370	3.654.590
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	328.560	328.560	328.560	328.560	328.560	328.560
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.283.850	1.293.410	1.336.800	1.370.520	1.407.420	1.435.180
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-888.520	898.530	1.259.140	1.596.720	2.152.510	2.547.970
13	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis vor Steuern (EBT)	-888.520	898.530	1.259.140	1.596.720	2.152.510	2.547.970
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
18	sonstige Steuern	1.200	990	990	990	990	990
19	Jahresfehlbetrag (2018), Jahresüberschuss (2019-2023)/	-920.020	867.240	1.227.850	1.565.430	2.121.220	2.516.680

3 Finanz- und Vermögensplan citeq

Auszahlungen (Angaben in €)	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresfehlbetrag (Erlöse < Aufwendungen)	0	0	0	0	0
Investitionen (aus Investitionsplan - Mittelbedarf)	5.896.360	4.016.800	2.089.080	1.967.340	1.650.930
Tilgung Darlehn (Fremdmittel)	4.760.620	5.011.340	4.866.450	4.604.470	3.379.300
Ausschüttung an die Stadt Münster	137.620	15.480	27.420	127.270	369.620
Einzahlungen in einen Fonds (Zu- führung Pensions- u. Beihilferück- stellung + Zinsen)	1.603.330	1.196.190	1.003.120	1.066.690	883.540
Entnahmen	302.960	197.650	0	0	0
Summe (Auszahlungen)	12.700.890	10.437.460	7.986.070	7.765.770	6.283.390
Deckungsmittel (Angaben in €)	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresüberschuss (Erlöse > Aufwendungen)	867.240	1.227.850	1.535.190	2.121.220	2.516.680
Abschreibungen (Mittelfreisetzung)	4.760.620	4.665.900	4.109.510	3.679.770	2.872.010
Zuführung zu Pensions- und Beihil- ferückstellungen	867.630	674.560	738.130	554.980	616.180
Investitionszuschuss aus dem städt. Haushalt*	0	0	0	0	0
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme)	6.205.400	3.869.150	1.573.000	1.409.800	278.520
Einlagen	0	0	0	0	0
Summe (Deckung)	12.700.890	10.437.460	7.955.830	7.765.770	6.283.390
Veränderung Liquidität	0	0	0	0	0
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel- freisetzung	0	0	0	0	0

4.3 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten

Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar:

	2019	2018	Besetzte Stellen am 30.06.2018
Beamte	39,13	39,13	38,31
Tariflich Beschäftigte	124,65	105,14	98,65
insgesamt	163,78	144,27	136,96

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

EntgGr	Zahl der Stellen 2019	Veränderung	Zahl der Stellen 2018	Besetzte Stellen am 30.06.2018
SV	1,00	0,0	1,00	1,00
15	1,00	1,00	0,00	0,00
13	12,00	4,00	8,00	8,00
12	5,00	4,00	1,00	0,50
11	66,87	16,87	50,00	45,19
10	27,28	-1,00	28,28	28,28
09	0,00	-6,36	6,36	6,36
09B	1,50	1,50	0,00	0,00
09A	1,00	0,0	1,00	1,00
08	8,00	0,50	7,50	6,50
07	1,00	-1,00	2,00	1,82
Summe	124,65	19,51	105,14	98,65

Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Veränderung	Zahl der Stellen 2018	Besetzte Stellen am 30.06.2018
A15	3,00		3,00	3,00
A13 1.EA	7,50		7,50	7,50
A12	19,63		19,63	19,33
A11	9,00		9,00	8,48
Summe	39,13	0,00	39,13	38,31

In der citeq befinden sich zum 30.06.2018 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung. Im Ausbildungsjahr 2018/2019 wurden zusätzlich 3 neue Auszubildende eingestellt. Die Auszubildenden werden bereichsübergreifend für die folgenden Berufsbilder ausgebildet:

- Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
- Fachinformatiker/-in Systemintegration
- Informatikkaufmann/Informatikkaufrfrau
- Informationselektroniker/-in
- Informatikbetriebswirt/-in Bachelor of Arts

1 Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V S E I T E		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>			
I. <u>IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u>			
1. Entgeltlich erworbene Software	2.229.610,00		2.119.219,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>22.404,16</u>
		2.229.610,00	2.141.623,16
II. <u>SACHANLAGEN</u>			
1. Fahrzeuge	53.872,00		42.789,00
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.551.431,00		5.265.089,00
3. Anlagen im Bau	<u>93.333,93</u>		<u>76.906,19</u>
		5.698.636,93	5.384.784,19
III <u>FINANZANLAGEN</u>			
1. Beteiligungen	1.000,00		1000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>24.781.534,87</u>		<u>23.551.694,09</u>
		<u>24.782.534,87</u>	<u>23.552.694,09</u>
		<u>32.710.781,80</u>	<u>31.079.101,44</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>			
I. <u>VORRÄTE</u>			
Betriebsstoffe		131.967,65	140.373,81
II. <u>FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	577.187,89		305.180,32
2. Forderungen an die Stadt	7.044.106,26		6.951.871,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2018 6.571.259,59 €			
31.12.2017 6.571.259,59 €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.009,79</u>		<u>31.545,53</u>
		7.628.303,94	7.288.597,28
III <u>GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</u>		<u>6.404,66</u>	<u>2.721,36</u>
		<u>7.766.676,25</u>	<u>7.431.692,45</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		<u>1.253.107,00</u>	<u>1.295.709,54</u>
		<u>41.730.565,05</u>	<u>39.806.503,43</u>

PASSIVSEITE		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. <u>EIGENKAPITAL</u>			
I. <u>STAMMKAPITAL</u>		200.000,00	200.000,00
II. <u>GEWINNRÜCKLAGEN</u> andere Gewinnrücklagen		8.357.685,11	7.107.080,12
III. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>		869.360,04	1.250.604,99
		<u>9.427.045,15</u>	<u>8.557.685,11</u>
B. <u>SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN</u> <u>DER ÖFFENTLICHEN HAND ZUR FINANZIERUNG</u> <u>DES SACHANLAGEVERMÖGENS</u>		2.043,00	982,00
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	26.214.723,00		25.036.656,00
2. Steuerrückstellungen	20.402,74		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.265.959,24</u>		<u>1.134.513,47</u>
		<u>27.501.084,98</u>	<u>26.171.169,47</u>
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.127.639,62		1.127.639,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2018	1.127.639,62 €		
31.12.2017	1.127.639,62 €		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	822.991,08		673.940,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2018	822.991,08 €		
31.12.2017	673.940,64 €		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.486.424,17		2.789.437,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2018	2.486.424,17 €		
31.12.2017	2.789.437,25 €		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>352.980,62</u>		<u>479.635,90</u>
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2018	352.980,62 €		
31.12.2017	479.635,90 €		
b) davon aus Steuern			
31.12.2018	51.752,94 €		
31.12.2017	59.281,70 €		
		<u>4.790.035,49</u>	<u>5.070.653,41</u>
E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		10.356,43	6.013,44
		<u>41.730.565,05</u>	<u>39.806.503,43</u>

2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	27.202.069,78		25.622.120,41
./. Rückerstattung ÖrV	<u>-31.357,84</u>		<u>-297.865,29</u>
	27.170.711,94		25.324.255,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>94.168,44</u>		<u>72.755,30</u>
3. Gesamtleistung		<u>27.264.880,38</u>	<u>25.397.010,42</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	390.906,29		332.547,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.099.406,93</u>		<u>8.572.766,06</u>
	9.490.313,22		8.905.313,49
5. Rohergebnis		<u>17.774.567,16</u>	<u>16.491.696,93</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.492.832,59		7.388.273,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.414.620,60</u>		<u>2.540.773,79</u>
davon für Altersversorgung	10.907.453,19		9.929.047,28
2018:	1.119.257,24 €		
2017:	1.381.974,65 €		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.889.068,23		3.509.841,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.174.630,76		952.569,39
9. Betriebsergebnis		<u>1.803.414,98</u>	<u>2.100.238,61</u>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	328.562,98		328.562,98
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.237.161,73		1.165.553,71
davon aus Aufzinsung			
2018:	1.231.993,00 €		
2017:	1.161.846,00 €		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.661,19	12.031,89
13. Ergebnis nach Steuern		<u>870.155,04</u>	<u>1.251.215,99</u>
14. Sonstige Steuern		795,00	611,00
15. Jahresüberschuss		<u>869.360,04</u>	<u>1.250.604,99</u>

**Auszug* aus dem
Wirtschaftsplan 2019
und Jahresabschluss 2018**

Münster Marketing

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /
Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen
V/1046/2018 und V/0582/2019 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2019 der MÜNSTER MARKETING

		Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR
1.	Umsatzerlöse	758.000	724.200	774.249
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.072	53.391	41.740
4.	Erhaltene Zuweisungen	2.868.028	3.369.509	2.767.366
5.	Gesamtleistung	3.628.100	4.147.100	3.583.355
6.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.100	38.100	43.926
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	335.500	353.500	333.691
7.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	1.780.000	1.741.955	1.679.717
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	464.000	451.845	438.938
8.	Abschreibungen	11.000	11.000	10.762
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	930.500	1.482.200	869.523
10.	Gegebene Zuschüsse	30.000	30.000	30.000
11.	Zinsen u.ä. Erträge	2.000	2.000	4.164
12.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.000	500	1.070
13.	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	40.000	40.000	179.892
14.	Steuern von Einkommen und Ertrag	40.000	40.000	49.119
15.	Jahresergebnis	0	0	130.773

Anlage:**Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2023 der MÜNSTER MARKETING**

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Umsatzerlöse	758.000	756.000	759.000	765.000	770.000
Erhöhung des Bestandes an fertigen Und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.072	2.414	2.500	2.500	3.000
Erhaltene Zuweisungen	2.868.028	2.908.386	2.964.600	3.021.900	3.080.200
Gesamtleistung	3.628.100	3.666.800	3.726.100	3.789.400	3.853.200
Materialaufwand	373.600	407.000	413.200	419.600	427.200
Personalaufwendungen	2.244.000	2.226.300	2.270.800	2.316.200	2.362.500
Abschreibungen	11.000	7.000	7.500	7.500	7.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	930.500	969.500	978.600	989.600	999.500
Gegebene Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen u.ä. Erträge	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.000	30.000	30.000	30.500	30.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	40.000	30.000	30.000	30.500	0.000
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
2.	Investitionen	8.000	8.000	2.208
3.	Darlehnsstilgungen	0	0	0
	Summe	8.000	8.000	2.208

II.	Deckungsmittel	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1.	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.010	14.010	5.205
2.	Abschreibungen	11.000	11.000	10.762
3.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	130.773
	Summe	25.010	25.010	146.740

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

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

Als Deckungsmittel dienen die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung kommen.

6. Finanzplan 2019 – 2023

I.	Investitionen	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
2.	Investitionen	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
3.	Darlehnstilgungen	0	0	0	0	0
4.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500

II.	Deckungsmittel	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.	Zuführung Pensionsrückstellungen	14.010	15.000	17.000	15.000	25.000
2.	Regelabschreibungen	11.000	8.000	7.500	7.500	7.500
3.	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
4.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Summe	25.010	23.000	24.500	22.500	32.500

III.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan 2019

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2019 bis 2023 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2018

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellenwert	Stellen 2018	Stellen 2019	Abweichungen gegenüber 2018	Besetzte Stellen am 30.06.2018	Bemerkungen
TVÖDFEST	1,00	1,00		1,00	
E 15	1,00	1,00		1,00	
E 14	1,82	1,82		1,82	
E 13	0,78	0,78		0,78	
E 12	3,00	3,00		3,00	
E 11	2,50	1,50	-1,00	1,50	
E 10	4,13	4,13		4,13	
E 09C	1,00	1,00		1,00	
E 09B	0,00	1,00	1,00	1,00	
E 09A	1,37	1,87	0,50	1,87	
E 08	4,00	3,50	-0,50	3,50	
E 07	5,68	5,68		5,68	
E 06	2,00	2,00		2,00	
E 03	0,54	0,54		0,54	
insgesamt	28,82	28,82		28,82	

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A				P A S S I V A			
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				I. Stammkapital	25.000,00		25,0
Software		0,00	1,1	II. Gewinnrücklagen	364.556,09		449,4
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn	0,00	389.556,09	0,0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.766,09		12,8	B. Rückstellungen			
2. anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.839,25	14.605,34	6,7	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	127.945,00		113,9
III. Finanzanlagen				2. Steuerrückstellungen	36.932,24		36,0
Wertpapiere des Anlagevermögens		355.892,55	350,8	3. sonstige Rückstellungen	286.313,89	451.191,13	192,5
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.090,34		158,7
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.707,17		31,2	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	257.830,83		261,6
2. Waren	4.874,77	35.581,94	7,6	3. sonstige Verbindlichkeiten	165.265,03	492.186,20	92,8
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern: EUR 70.039,77 (i. Vj. TEUR 70,0)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.632,13		34,5	- davon im Rahmen sozialer Sicherheit:			
2. Forderungen gegen die Stadt Münster	7.967,66		7,5	EUR 99,12 (i. Vj. TEUR 0,9)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.812,81	226.412,60	7,9	D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.174,50	1,2
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		698.546,47	868,0				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.069,02	3,0				
		1.334.107,92	1.331,1			1.334.107,92	1.331,1

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	807.701,54	774,2
2. Zuweisungen und Zuschüsse	2.946.225,50	2.767,4
3. sonstige betriebliche Erträge	2.881,41	41,7
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.764,10	43,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	555.604,20	333,7
	584.368,30	377,6
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.808.905,49	1.679,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	457.660,34	438,9
	2.266.565,83	2.118,6
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.503,11	10,8
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	935.630,66	899,5
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.728,96	4,2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.244,87	1,1
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	51.113,00	49,1
11. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag	-84.888,36	130,8
12. Entnahme/ Einstellung in Gewinnrücklagen	84.888,36	-130,8
13. Bilanzgewinn	0,00	0,0

**Auszug* aus dem
Wirtschaftsplan 2019/2020
und Jahresabschluss 2017/2018
des
Theater Münster**

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /
Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen
V/0108/2019 und V/359/2019 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2018/2019 des Theaters Münster

Erträge	Plan 2019/2020 €	Plan 2018/2019 €
Umsatzerlöse	3.463.000	3.531.500
Betriebskostenzuweisung	22.659.300	21.688.000
Aktivierte Eigenleistung	35.000	0
Sonstige betriebliche Erträge	745.000	859.100
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000
Gesamt	26.912.300	26.083.600
Aufwendungen	€	€
Materialaufwand	935.500	813.000
Bezogene Leistungen	1.405.000	1.214.000
Personalaufwendungen	20.587.100	20.151.000
Abschreibungen	757.000	767.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.151.200	3.101.750
Sonstige Steuern	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Gesamt	26.837.800	26.048.750
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.500	34.850
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0
Jahresfehlbetrag	74.500	34.850

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019/2020 – 2023/2024 des Theater Münster

Erträge	Plan 19/20 €	Plan 20/21 €	Plan 21/22 €	Plan 22/23 €	Plan 23/24 €
Umsatzerlöse	3.463.000	3.463.000	3.463.000	3.463.000	3.463.000
Betriebskostenzuweisung	22.659.300	23.277.000	23.954.500	24.641.000	25.180.000
Aktiviert Eigenleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige betriebliche Erträge	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt	26.912.300	27.530.000	28.207.500	28.894.000	29.433.000
Aufwendungen	Plan 19/20 €	Plan 20/21 €	Plan 21/22 €	Plan 22/23 €	Plan 23/24 €
Materialaufwand	935.500	963.600	992.500	1.022.300	1.032.500
Bezogene Leistungen	1.405.000	1.447.200	1.490.600	1.535.300	1.566.000
Personalaufwendungen	20.587.100	21.032.600	21.487.000	21.950.500	22.423.200
Abschreibungen	757.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.151.200	3.245.700	3.343.100	3.443.400	3.512.300
Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamt	26.837.800	27.491.100	28.115.200	28.753.500	29.336.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.500	38.900	92.300	140.500	97.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	74.500	38.900	92.300	140.500	97.000

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme der Fortführung des Managementkontraktes, inkl. 7. Finanzformel gem. der V/0019/2017 und der Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Münster.

Mittelfristiger Vermögensplan 2019/2020– 2023/2024 des Theater Münster

Einnahmen	Plan 19/20 €	Plan 20/21 €	Plan 21/22 €	Plan 22/23 €	Plan 23/24 €
Abschreibungszuschuss	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000
Sanierungs-€	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Übertrag aus Vorjahr	0	224.000	248.000	172.000	96.000
Gesamt	824.000	1.048.000	1.072.000	996.000	920.000

Auszahlungen	Plan 19/20 €
investive Beschaffungen	200.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	100.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	224.000
Gesamt	824.000

Auszahlungen	Plan 20/21 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	200.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	248.000
Gesamt	1.048.000

Auszahlungen	Plan 21/22 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	300.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	172.000
Gesamt	1.072.000

Auszahlungen	Plan 22/23 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	300.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	96.000
Gesamt	996.000

Auszahlungen	Plan 23/24 €
investive Beschaffungen	300.000
Bühnentechnik	300.000
weitere Sondermaßnahmen	200.000
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr	120.000
Gesamt	920.000

5. Stellenübersicht 2019/2020

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Tariflich Beschäftigte

EntgGr	Zahl der Stellen 2018/19	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Zahl der Stellen 2019/20
Theater			
E10	1,00	1,00	1,00
E09C	1,00	1,00	1,00
E09B	2,00	2,00	2,00
E09A	12,00	11,00	13,50
E08	2,00	1,00	1,50
E07	26,00	25,23	26,00
E06	31,00	30,38	32,55
E05	29,31	29,31	30,06
E04	3,59	3,59	3,59
E03	5,02	5,02	5,02
E02	2,47	2,47	2,47
Summe	115,39	112,00	118,69
Orchester			
SV	4,00	4,00	4,00
TVK B	63,00	63,00	63,00
E09B	1,00	1,00	1,00
E05	2,50	2,50	2,50
E04	1,00	1,00	1,00
Summe	71,50	71,50	71,50
Insgesamt	186,89	183,50	190,19
nachrichtl.: Auszubildende	1,00	1,00	3,00
nachrichtl.: BFD	2,00	2,00	2,00
nachrichtl.: FSJ	0,00	0,00	1,00

Bilanz zum 31.08.2018

A K T I V A	31.08.2018	Vorjahr
=====	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	9.969,23	23.003,78
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.261.095,41	3.428.679,49
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.160,89	55.162,45
Summe Sachanlagen	3.363.256,30	3.483.841,94
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.553.431,63	1.205.897,44
2. Sonstige Ausleihungen	16.893,00	10.701,00
Summe Finanzanlagen	1.570.324,63	1.216.598,44
Summe Anlagevermögen	4.943.550,16	4.723.444,16
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.369,23	77.993,00
Summe Vorräte	83.369,23	77.993,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen	196.795,55	33.267,93
2. Forderungen gegen die Stadt Münster	2.297.147,13	1.881.268,33
davon Forderungen gegen die Stadt Münster mit einer Laufzeit von über einem Jahr	1.125.192,13	1.125.192,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	86.555,53	789.812,75
Summe Forderungen	2.580.498,21	2.704.349,01
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.017.242,87	3.021.831,52
Gesamtsumme Umlaufvermögen	5.681.110,31	5.804.173,53
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	76.524,45	104.475,43
S U M M E A K T I V A	10.701.184,92	10.632.093,12
=====		
P A S S I V A	31.08.2018	Vorjahr
=====	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	4.244.893,79	4.244.893,79
III. Gewinnrücklage	0,00	0,00
V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	124.720,29	-27.104,42
IV. Jahresüberschuss	162.894,96	151.824,71
Summe Eigenkapital	4.582.509,04	4.419.614,08
B. Sonderposten für Zuwendungen	138.323,73	204.191,17
C. Rückstellungen		
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.649.461,45	2.441.526,80
II. Sonstige Rückstellungen	1.289.185,89	1.396.517,68
Summe Rückstellungen	3.938.647,34	3.838.044,48
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.571,79	750.755,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	602.571,79	750.755,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	304.631,43	471.981,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	304.631,43	471.981,69
3. Sonstige Verbindlichkeiten	803.517,80	779.881,85
davon Steuerverbindlichkeiten	89,61	0,00
davon Verbindlichkeiten der sozialen Sicherheit	2.796,74	112.975,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	803.517,80	779.881,85
Summe Verbindlichkeiten	1.710.451,02	2.002.619,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.710.451,02	2.002.619,21
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	331.253,79	167.624,18
S U M M E P A S S I V A	10.701.184,92	10.632.093,12
=====		

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. September 2017 bis 31. August 2018

	2017/2018 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	3.642.260,84	3.693.806,93
2. Betriebskostenzuschüsse	20.698.306,61	21.088.416,79
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.483,09	43.342,75
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.116.867,68	947.923,64
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Ware	-824.919,17	-858.419,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.575.662,00	-1.567.578,30
Summe Materialaufwand	-2.400.581,17	-2.425.997,76
Rohergebnis	23.087.337,05	23.347.492,35
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Honorare	-14.703.403,32	-14.915.714,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und Unterstützung		
davon für Altersvorsorgung	-956.669,92	-906.778,89
für soziale Abgaben und Unterstützung	-2.698.011,70	-2.755.543,52
Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und Unterstützung	-3.654.681,62	-3.662.322,41
Summe Personalaufwand	-18.358.084,94	-18.578.036,49
Zwischenergebnis	4.729.252,11	4.769.455,86
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.050.549,83	-1.344.425,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.530.669,38	-3.288.119,11
Zwischenergebnis	148.032,90	136.910,96
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.555,56	16.698,75
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.588,46	153.609,71
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	-1.693,50	-1.785,00
14. Jahresüberschuss	<u>162.894,96</u>	<u>151.824,71</u>
15. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>124.720,29</u>	<u>-27.104,42</u>
16. Bilanzgewinn	<u>287.615,25</u>	<u>124.720,29</u>

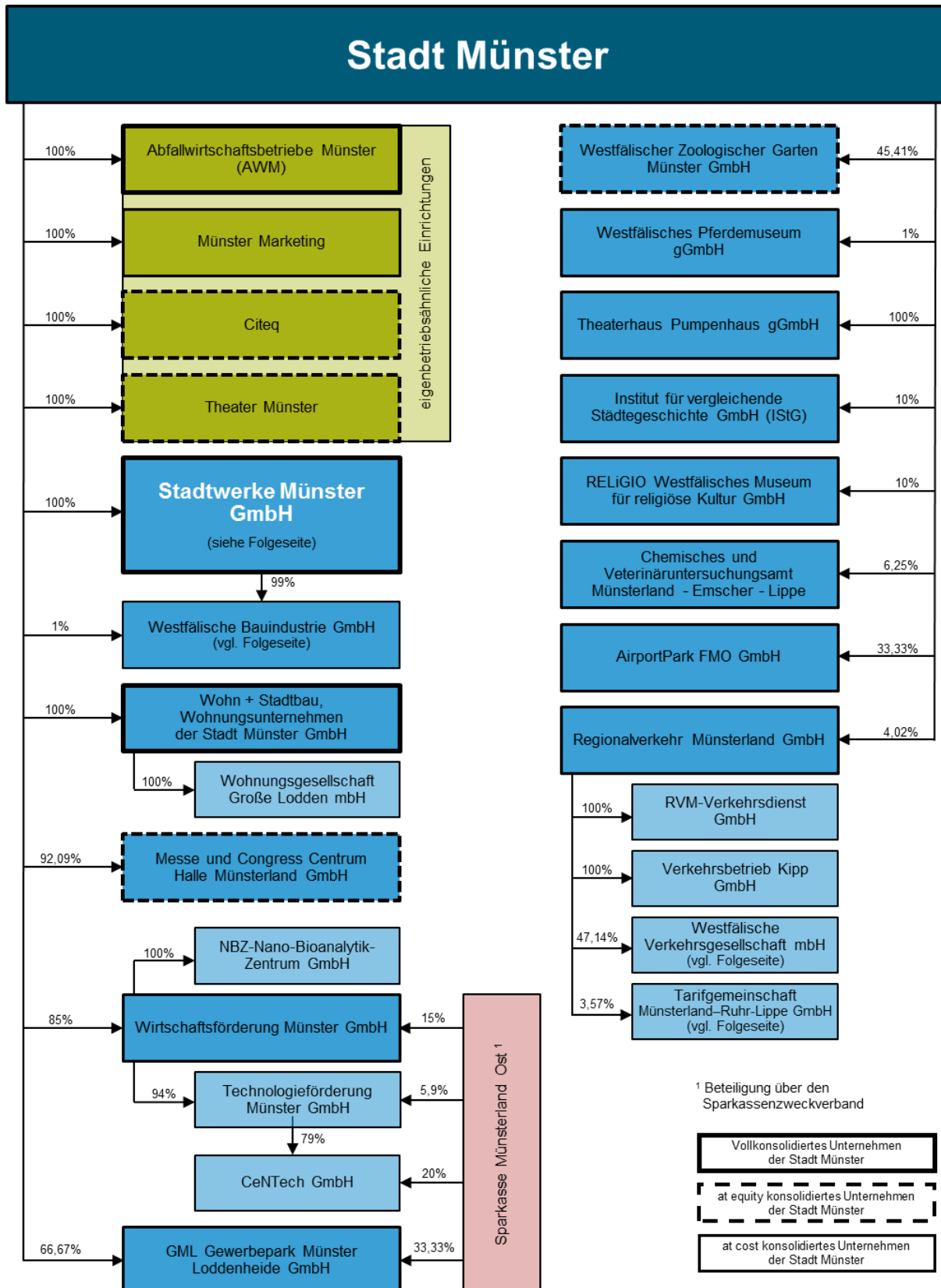
=====

**Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche
Entwicklung der Unternehmen**

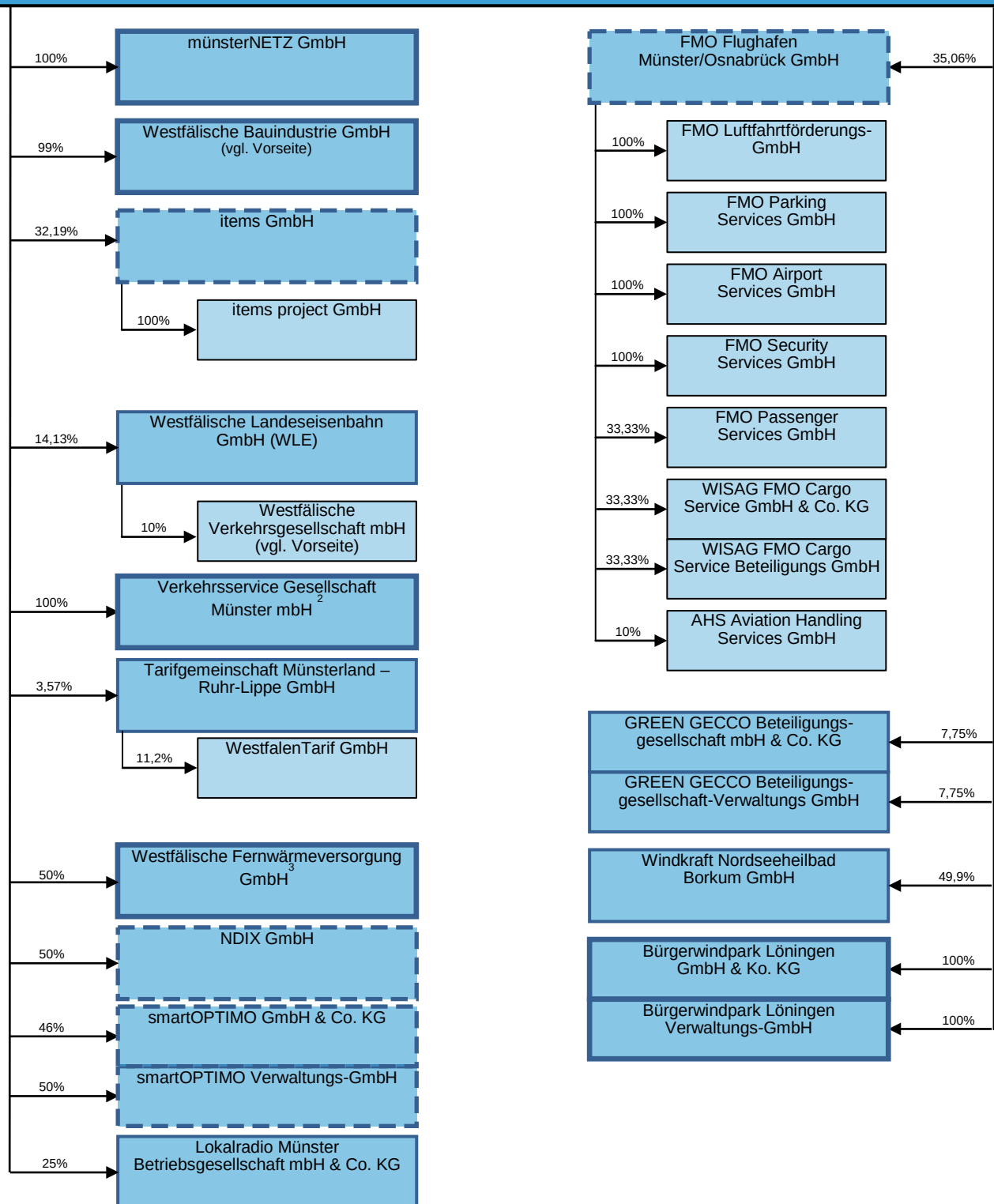
Anlagen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

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



Stadtwerke Münster GmbH



² Übergang auf SWMS zum 01.07.2018
³ zu 50% anteilmäßig konsolidiert

Vollkonsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

at equity konsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

at cost konsolidiertes Unternehmen der Stadtwerke Münster

Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T €)

Unternehmen	Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2019	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
Stadtwerke Münster GmbH	547.021	26.830	546.172	8.080
Wohn+Stadtbau GmbH	59.915	8.222	45.786	5.945
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	7.514	-893	8.750	-465
Theatherhaus Punmpenhaus gGmbH	153	1	125	0
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	5.037	107	3.230	-1.318
münsterNetz GmbH	177.386	0	174.811	0
Westfälische Bauindustrie GmbH	13.085	3.563	14.003	3.325
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH	7.295	443	8.093	425
Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH	5.058	-584	entfällt *	entfällt *
NDIX GmbH	6.216	-132	7.026	102
smartOptimo Verwaltungs-GmbH	375	18	384	24
Technologieförderung Münster GmbH	1.823	-121	2.050	-319
CeNTech GmbH	494	-70	300	-101
NBZ-Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	480	-109	540	-29
Wohnungsbaugesellschaft Große Lodden GmbH	638	0	672	0
Bürgerwindpark Lönningen GmbH & CO KG	**	**	2.833	739
Bürgerwindpark Lönningen Verwaltungs-GmbH	**	**	0	1
FMO Flughafen Münster / Osnabrück GmbH	19.953	-6.536	19.020	-4.995
items GmbH	38.917	1.667	39.755	956
Westfälischer Zoologischer Garten GmbH	7.789	-4.186	7.775	-4.505
KonvOY GmbH	34	-438	640	-2.520
Airport Park	4.657	1.583	908	-427
GML	1.933	883	1.575	609

* Unternehmen ging zum 30.06.2018 auf Stadtwerke Münster GmbH über.

** Daten liegen noch nicht vor.

Darstellung der Finanzströme

	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	Anteil der Stadt Münster		Gewinnabführung (+) * Verlustabdeckung (-) (in T €)	
	T €	T €	%	Ist 2018	Plan 2019
Unternehmen					
Stadtwerke Münster GmbH	51.200	51.200	100,0%	+ 6.500	+ 6.500
Wohn+Stadtbau GmbH	7.000	7.000	100,0%	+ 2.200	+ 500
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	1.294	1.191	92,0%	- 350	- 350
Theatherhaus Pumpenhaus gGmbH	50	50	100,0%	- 557,1	- 495
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	500	425	85,0%	- 1.700	- 1.700
Westfälischer Zoologischer Garten GmbH	14.332	6.508	45,4%	-3.900	- 4.800

* Brutto (vor Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag)

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung Münster-Mitte

Haushaltsplan 2020		Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101				

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		215,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.450,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.665,12	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		9.797,76	73.050	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		166.893,96	216.046	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.358,51	240.877	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen		223.050,23	529.973	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.620 Euro
- BV Nord:	80.230 Euro
- BV Ost:	72.910 Euro
- BV Südost:	77.640 Euro
- BV Hilstrup:	97.540 Euro
- BV West:	124.090 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Mitte

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung										Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist											
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.063,66	1.738.936	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		11.063,66-	1.738.936-	0	0	0	0	0	0	1.750.000-	1.750.000-
4520 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Altstadt											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	60.000	250.000	250.000	2.204.000	0	2.764.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	60.000-	250.000-	250.000-	2.204.000-	0	2.764.000-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	980.000	0	0	0	0	0	0	980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	980.000-		0	0	0	0	0	980.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung		298.315,71	161.152	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		298.315,71-	161.152-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo		309.379,37-	1.900.089-	980.000-	0	60.000-	250.000-	250.000-	2.204.000-	1.750.000-	5.494.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW					Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		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 i. 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 i. 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 i. 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 i. Auszahlungen)		218.948,35-	445.000-	100.000-		500.000-	380.000-	350.000-	0					

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW			Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen			vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
				2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
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 i. Auszahlungen)			122.981,11-	364.243-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0			
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 i. 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 i. 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 i. 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 i. Auszahlungen)			282.470,66-	405.660-	327.660-		327.660-	327.660-	327.660-	0			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV	
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 i. 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 i. 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 i. 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 i. Auszahlungen)		68.006,85-	481.596-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0				
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponenten 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 i. Auszahlungen)		20.458,85-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-		529.073-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW			Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		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		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		25.000	25.000	25.000	0	851.677	951.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		75.088,31-	137.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-	4.132.793-
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 .i. Auszahlungen)		52.020,83-	1.062.394-	1.600.000-		1.000.000-	1.000.000-	0	0	5.813.398-	9.413.398-
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 .i. Auszahlungen)		4.488.819,82-	657.008-	0		0	0	0	0	19.877.790-	19.877.790-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik														
Auszahlung für Baumaßnahmen		553.420,36	640.798	0	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	0	53.496	53.496		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		553.420,36-	640.798-	0		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	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	2.650.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. 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-	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	1.130.831		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		506.042,90-	230.407-	0		0	0	0	0	1.130.831-	1.130.831-	1.130.831-		
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	4.950.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		1.682.188,31-	2.596.541-	375.000-		0	0	0	0	4.575.000-	4.950.000-	4.950.000-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW			Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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 .i. Auszahlungen)		253.810,04-	1.105.102-	0	0	0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-
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 .i. Auszahlungen)		21.866,25-	1.057.319-	600.000-		600.000-	300.000-	300.000-	0	1.230.000-	3.030.000-
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 .i. Auszahlungen)		1.892.167,56-	3.124.893-	0	0	0	0	0	0	5.372.749-	5.372.749-
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 .i. Auszahlungen)		0,00	495.000-	0	0	0	0	0	0	495.000-	495.000-

Leistungen für Schulen										Amt für Schule und Weiterbildung		Dezernat IV	
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
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 J. 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 J. Auszahlungen)	17.255,00-	441.372-	0		0	0	0	0	500.000-	500.000-			
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 J. 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 J. 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 J. 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-			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW			Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	
4790 Berufskollegs - Ersatzräume											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.178.000	0	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	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	3.378.000-	0	0		0	0	0	0	3.378.000-	3.378.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	277.000				1.079.000	82.570	0	1.200.000	2.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.284,00	1.795.716	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	200.000	0	1.800.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	4.284,00-	595.716-	1.223.000-			1.421.000-	1.421.000-	117.430-	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	3.000.000	4.956.400	4.956.400	0	0	1.743.600	9.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	1.743.600-	3.000.000-			4.956.400-	4.956.400-	0	0	1.743.600-	9.700.000-
4840 Erweiterung Kreuzschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.080.000	600.000	400.000	400.000	2.407.000	2.407.000	2.000.000	0	1.080.000	6.087.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	1.080.000-	600.000-			2.407.000-	2.407.000-	2.000.000-	0	1.080.000-	6.087.000-

Leistungen für Schulen										Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV			
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW																
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen						
		2018	2019		2020	2020	2021	2022			2023	spätere Jahre				
4850 Erweiterung Mauritzschule																
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		980.000	1.000.000	500.000							0	0	980.000	5.505.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		980.000-	1.000.000-								0	0	980.000-	5.505.000-	
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule																
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		400.000	800.000	500.000							1.585.000	500.000	0	400.000	6.785.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		400.000-	800.000-								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							4.900.000	2.650.000	0	400.000	13.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		400.000-	800.000-								4.900.000-	2.650.000-	0	400.000-	13.750.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen																
Einzahlung	0,00		0	0								0	0			
Auszahlung	473.738,30		114.620	0	0							0	0			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	473.738,30-		114.620-	0								0	0			
Gesamtsaldo	14.926.595,77-		61.534.920-	32.427.760-	5.900.000	43.259.160-	25.632.190-	14.699.760-	27.000.000-	99.398.883-	228.928.713-					

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGVAF				Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						Dezernat V Sozialamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4042 Umbau Johanniterstraße 20											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	530.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF					Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien					Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen					
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen																
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 i. 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 i. 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 i. Auszahlungen)		966.212,77-	6.813.326-	2.783.000-		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0							

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF				Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		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 i. Auszahlungen)		23.419,68-	1.593.363-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.147.825-	5.044.145-			
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 i. Auszahlungen)		0,00	900.000-	0		0	350.000-	0	0	900.000-	1.250.000-			
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 i. 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 i. Auszahlungen)		0,00	720.000-	3.000.000-		2.687.000-	0	0	0	720.000-	6.407.000-			

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
5020 Kita Dahlweg (ehem. Flüchtlingsunterk.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	246,45	1.049.264	0	0	0	0	0	0	0	1.049.510	1.049.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	246,45-	1.049.264-	0	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	0	100.000	0	0	0	400.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	400.000-	2.000.000-			100.000-	0	0	0	400.000-	2.500.000-
5070 Bauk. Kita Wienburg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-
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	0	500.000	0	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. 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	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	824.500-			0	0	0	0	0	824.500-

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
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-

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-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00		0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung	1.289.443,91		115.659	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.289.443,91-		115.659-	0		0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	2.423.689,06-	12.682.300-	11.505.580-	0	7.009.080-	4.950.080-	3.798.080-	0	5.872.335-	20.176.155-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF				Kinder- und Jugendarbeit				Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- 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	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		104.853,97	225.071	125.500	0	108.000	108.000	108.000	108.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		104.853,97-	226.081-	125.500-		108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	0			
4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA													
Auszahlung für Baumaßnahmen		166.470,52	123.509	0	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	0	30.000	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		166.470,52-	153.509-	0		0	0	0	0	0	346.000-	346.000-	
Gesamtsaldo		271.324,49-	379.590-	125.500-	0	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	0	346.000-	346.000-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA				Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten							Dezernat V Sportamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		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	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		112.880,49-	161.325-	156.700-		156.700-	156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten												
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.347,46	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.382,32	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		28.729,78-	17.000-	17.000-		17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	100.000	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	1.613.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.699,54	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		1.606.245,36-	4.205.105-	1.688.000-		1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-	1.513.000-	0		

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten												Dezernat V Sportamt	
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen			
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden													
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.855,57	334.789	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.855,57-	334.789-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0				
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.956.370	0	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	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	0	433.000	433.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	276.246-	0		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	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	0	2.843.000-	7.463.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen													
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	0				
Auszahlung	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	0		0	0	0	0	0				
Gesamtsaldo	2.202.768,81-	12.760.583-	5.911.700-	0	2.831.700-	1.886.700-	1.886.700-	1.886.700-	0	8.232.370-	12.852.370-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA				Bäder				Dezernat V Sportamt			
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		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 .i. Auszahlungen)		68.171,66-	27.466-	28.500-		28.500-	32.200-	32.200-	0		
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 .i. Auszahlungen)		0,00	50.000-	2.000.000-		0	0	0	0	50.000-	2.050.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo		68.171,66-	127.466-	2.028.500-	0	28.500-	32.200-	32.200-	0	50.000-	2.050.000-

Abwasserbeseitigung										Dezernat III	
Haushaltsplan 2020										Amt für Mobilität und Tiefbau	
Ausschuss: AUKB											
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	100.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	100.000-	600.000-		600.000-	0	0	0	0	100.000-	1.300.000-
4123 Markweg, südl., Bp 569											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.000	0		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	0	2.115.828	2.115.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	1.147.936,44-	652.064-	0		0	0	0	0	0	26.894-	26.894-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	1.050.000	1.450.000	1.450.000	4.641	2.524.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	20.000-	1.050.000-	1.450.000-	1.450.000-	4.641-	2.524.641-
4183 Duesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.201	50.000	0	300.000	0	0	0	0	643.068	993.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	125.201-	50.000-		300.000-	0	0	0	0	643.068-	993.068-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Abwasserbeseitigung					Amt für Mobilität und Tiefbau			Dezernat III	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2018	2019		2020	2020	2021	2022			2023	spätere Jahre	
4185 Schifffahrter Damm, Ostmarkstr.-Pötterhoek													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		400.000-	0	0	0	0	0	0	900.000-	
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	260.000-	
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	50.000	750.000	500.000	20.000	0	1.320.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	50.000-	750.000-	500.000-	20.000-	0	1.320.000-	
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	1.000.000	0	0	1.100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	1.000.000-	0	0	1.100.000-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Abwasserbeseitigung				Amt für Mobilität und Tiefbau				Dezernat III	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018		2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
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 .j. Auszahlungen)		0,00		0	30.000-		0	400.000-	0	0		0	430.000-
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 .j. Auszahlungen)		0,00		0	50.000-		0	0	0	950.000-		0	1.000.000-
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 .j. Auszahlungen)		0,00		30.000-	230.000-		150.000-	0	0	1.500.000-		30.000-	1.910.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen													
Einzahlung		0,00		0	0		0	0	0	0			
Auszahlung		101.521,95		0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)		101.521,95-		0	0		0	0	0	0			
Gesamtsaldo		1.249.458,39-		927.264-	1.460.000-	0	1.450.000-	520.000-	2.110.000-	6.400.000-		824.603-	12.764.603-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
			2018	2019		2020	2020	2021			2022	2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
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 .i. Auszahlungen)		11.601,79-	37.984	0	0	0	50.000-	0	1.500.000-	1.061.913-	2.611.913-	
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 .i. Auszahlungen)		4.402,99-	75.000-	50.000-		725.000-	375.000-	0	0	85.738-	1.235.738-	
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 .i. Auszahlungen)		0,00	0	0		0	0	0	1.450.000-	4.097-	1.454.097-	
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 .i. Auszahlungen)		51.454,85-	353.658-	2.215.000-		2.950.000-	1.610.000-	0	0	1.757.649-	8.532.649-	

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen												Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau	
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2018	2019		2020	2020	2021	2022			2023	spätere Jahre	
4096 Vorplatz Stadthaus 2													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00		0	0		0	0	0	0	380.000-	0	380.000-	
4123 Markweg, südl., Bp 569													
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000.000,00		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	0	2.018.591	2.018.591	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	975.702,41		975.702-	0		0	0	0	0	0	18.591-	18.591-	
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-	
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-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					Amt für Mobilität und Tiefbau			Dezernat III
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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 .i. Auszahlungen)		0,00	250.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-	450.000-
4147 Duesbergweg 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 .i. Auszahlungen)		0,00	30.000-	0		10.000-	330.000-	0	0	33.500-	373.500-
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 .i. Auszahlungen)		8.600,00	40.000-	65.000-		150.000-	0	0	0	478.335-	693.335-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	800.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	50.000-	800.000-	0	850.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB												Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen				Dezernat III 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								
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 J. Auszahlungen)		4.072,26-	0	20.000-		0	0	50.000-	420.000-	4.072-	494.072-						
4176 Wolbecker Str, Servatiplatz-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 J. Auszahlungen)		0,00	0	70.000-		20.000-	450.000-	400.000-	0	0	940.000-						
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 J. 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 J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	467.000-	58.658-	525.658-						

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau		
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	100.000			0	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	200.000-	80.000-	100.000-	100.000-	0	0	480.000-
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	500.000	500.000	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	450.000-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		7.200.000	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		7.450.000-	0	0	0	0	0	7.450.000-	7.450.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						Amt für Mobilität und Tiefbau			Dezernat III
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0		0	0	0	0	300.000	0	300.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	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	0	1.400.000-	79.833-	1.479.833-	
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	20.000	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-	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	0	400.000	1.380.000	0	1.880.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	100.000-		0	0	0	400.000-	1.380.000-	0	1.880.000-	
4243 Velorouten Stadtregion													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	300.000	300.000		300.000	0	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	5.000.000	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-	5.000.000-	5.570.000-	675.601-	26.865.601-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau

4244 Windthorststraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000		0	0	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-			0	0	750.000-
								800.000
								800.000-

4245 Verspoel								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.933,16	50.000	50.000		0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	1.933,16-	50.000-	50.000-			0	0	700.000-
								801.933
								801.933-

4256 Kolde-Ring, Weseler Str-Mecklenbecker Str								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000.000			3.000.000	300.000	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.650.000		6.500.000	4.400.000	2.830.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	200.000-	650.000-			1.400.000-	2.530.000-	0
								200.000
								200.000-
								10.080.000
								4.780.000-

4257 Promenadenquerungen								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			0	100.000	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	200.000		0	100.000	100.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	600.000-	200.000-			100.000-	100.000	2.000.000-
								600.000
								600.000-
								3.000.000
								2.800.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen								
Einzahlung	0,00	50.000	0			0	0	0
Auszahlung	478.220,33	145.442	0		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	478.220,33-	95.442-	0			0	0	0

Haushaltsplan 2020 **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Ausschuss: AUKB

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
	Gesamtsaldo	313.008,78	10.756.818-	7.390.000-	16.000.000	13.665.000-	13.705.000-	6.170.000-	18.545.000-	12.932.983-	72.407.983-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
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 i. Auszahlungen)	0,00	13.500- 13.500-	139.900- 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 .i. Auszahlungen)	1.088,85-	399.382-	175.000- 175.000-			175.000- 175.000-	175.000-	175.000-	0	612.467-	1.312.467-

5300 SP Schillerstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.300	0		0	0	0	0	0	290.300	290.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. 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	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 .i. Auszahlungen)	0,00	25.000- 25.000-	125.000- 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 .i. Auszahlungen)	0,00	36.000- 36.000-	1.250.000- 1.250.000-			10.000- 10.000-	0	0	0	36.000-	1.296.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB		Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	
5380 SPiÖG Hoppengarten Bp 569											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	274.000			0	0	0	0	274.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		10.000	340.000	0		0	0	0	10.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00		10.000-	66.000-			0	0	0	10.000-	76.000-
5480 Südpark											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		585.000	290.000	285.000	140.000	285.000	140.000	0	585.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00		585.000-	290.000-		140.000-	285.000-	140.000-	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	200.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00		200.000-	230.000-			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	75.000	532.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00		75.000-	206.000-			251.250-	0	0	75.000-	532.250-
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 J. Auszahlungen)	0,00		50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB		Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023		

5690 Sanierung Promenade											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	270.000-	0	0		0	0	0	0	270.000-

5710 Erneuerung Baukonstruktionen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	25.000-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-

7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		156.541,36	410.361	66.450	0	0	66.450	66.450	66.450	0	2.261.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		156.541,36-	410.361-	66.450-	66.450-		66.450-	66.450-	66.450-	0	2.519.455-

7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		123.468,87	73.031	0	0	0	0	0	0	0	196.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		123.468,87-	73.031-	0	0		0	0	0	0	196.500-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung		15.474,84	173.394	65.000	0	0	60.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		15.474,84-	173.394-	65.000-			60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	
Gesamtsaldo	296.573,92-	2.635.968-	2.688.350-	922.700-	800.000	800.000	466.450-	326.450-	85.000-	4.854.833-	9.188.783-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Friedhöfe				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
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 .i. 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 .i. Auszahlungen)		0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0				
Gesamtsaldo		153.183,74-	81.394-	70.300-	0	70.300-	70.300-	70.300-	0				

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo		0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Fließende Gewässer					Amt für Mobilität und Tiefbau				Dezernat III							
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen									
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen																				
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 J. Auszahlungen)		25.338,17-	226.123-	0		0	0	0	0	528.060-	528.060-									
Gesamtsaldo													25.338,17-	226.123-	0	0	0	0	528.060-	528.060-

Bezirksvertretung Münster-Nord

Haushaltsplan 2020		Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101				

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	215,12		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00		0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.665,12		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	9.797,76		73.050	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96		216.046	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51		240.877	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.050,23		529.973	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.385,11-		529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.385,11-		529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	221.385,11-		529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.385,11-		529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.620 Euro
- BV Nord:	80.230 Euro
- BV Ost:	72.910 Euro
- BV Südost:	77.640 Euro
- BV Hilstrup:	97.540 Euro
- BV West:	124.090 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Nord

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE										Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung						Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen						
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen																	
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel																	
Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	1.856.000	304.000	0	0	0	0	0	1.856.000	2.160.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	1.856.000-	304.000-		0	0	0	0	1.856.000-	2.160.000-					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen																	
Einzahlung			0,00	0	0		0	0	0	0							
Auszahlung			3.980,55-	0	0	0	0	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			3.980,55	0	0		0	0	0	0							
Gesamtsaldo			3.980,55	1.856.000-	304.000-	0	0	0	0	0	1.856.000-	2.160.000-					

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW					Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		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					

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW			Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen			vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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		
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		
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		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
0720 Sanierung Schulaußenanlagen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		68.006,85	481.596	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		68.006,85-	481.596-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0				
4010 LuK-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 i. Auszahlungen)		20.458,85-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-		529.073-	
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 i. Auszahlungen)		75.088,31-	137.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-		4.132.793-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
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 .i. Auszahlungen)		253.810,04-	1.105.102-	0		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-	
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 .i. Auszahlungen)		21.866,25-	1.057.319-	600.000-		600.000-	300.000-	300.000-	0	1.230.000-	3.030.000-	
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 .i. 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 .i. Auszahlungen)		83.387,04-	3.002.907-	5.388.000-		4.726.500-	331.500-	0	0	3.100.000-	13.546.000-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW					Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung					Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)					bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre						
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude															
Auszahlung für Baumaßnahmen		95.263,88	1.061.676	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.156.940	4.156.940			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		95.263,88-	1.061.676-	3.000.000-		0	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	0	3.800.000	9.150.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		353.361,94-	3.444.143-	1.500.000-		1.500.000-	1.500.000-	850.000-	0	0	3.800.000-	9.150.000-			
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen															
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.200.000	277.000		1.079.000	82.570	0	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	0	1.800.000	6.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		4.284,00-	595.716-	1.223.000-		1.421.000-	117.430-	0	0	0	600.000-	3.361.430-			
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	0	2.360.000	13.769.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	2.360.000-	1.000.000-		7.000.000-	3.409.000-	0	0	0	2.360.000-	13.769.000-			
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	0	50.000	7.650.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	50.000-	800.000-		2.050.000-	3.000.000-	1.750.000-	0	0	50.000-	7.650.000-			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW			Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
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 .i. Auszahlungen)	0,00	100.000-	500.000-		2.500.000-	3.450.000-	1.100.000-	0	100.000-	7.650.000-			
Gesamtsaldo	1.919.487,64-	16.179.225-	16.234.820-	5.250.000	22.421.320-	14.611.750-	6.473.820-	0	19.526.819-	69.883.249-			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF					Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien					Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen					
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen																
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 J. 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 J. 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 J. Auszahlungen)		966.212,77-	6.813.326-	2.783.000-		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0							

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF				Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
	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 i. Auszahlungen)	23.419,68-	1.593.363-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.147.825-	5.044.145-		
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 i. Auszahlungen)	155.812,38-	167.756-	0		0	0	0	0	2.280.000-	2.280.000-		
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 i. Auszahlungen)	0,00	600.000-	3.400.000-		1.000.000-	0	0	0	600.000-	5.000.000-		
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 i. Auszahlungen)	0,00	0	730.000-		40.000	0	0	0	0	690.000-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00		0			0	0	0	0	
Auszahlung		0,00	147.650	0	0		0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	147.650-	0			0	0	0	0	
Gesamtsaldo	1.289.811,08-	9.757.783-	7.931.080-	0	4.978.080-	4.018.080-	4.018.080-	0	5.027.825-	13.014.145-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF				Kinder- und Jugendarbeit				Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	2018		2019	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	0				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.853,97	225.071	125.500	0	108.000	108.000	108.000	108.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	104.853,97-	226.081-	125.500-		108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	0				
Gesamtsaldo	104.853,97-	226.081-	125.500-	0	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	0				

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten												Dezernat V Sportamt	
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	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 i. Auszahlungen)	112.880,49-	161.325-	156.700-			156.700-	156.700-	156.700-		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 i. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	17.000-			17.000-	17.000-	17.000-		0			
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 i. Auszahlungen)	1.606.245,36-	4.205.105-	1.688.000-			1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-		0			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA			Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten					Dezernat V Sportamt		
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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 .i. Auszahlungen)	340.855,57-	334.789-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Gesamtsaldo	2.088.711,20-	4.718.219-	2.061.700-	0	2.061.700-	1.886.700-	1.886.700-	0		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA				Bäder				Dezernat V Sportamt				
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		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 .J. Auszahlungen)		68.171,66-	27.466-	28.500-		28.500-	32.200-	32.200-	0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung		199.185,30	49.583	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		199.185,30-	49.583-	0		0	0	0	0			
Gesamtsaldo		267.356,96-	77.050-	28.500-	0	28.500-	32.200-	32.200-	0			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB		Abwasserbeseitigung				Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht. - ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK											
	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	0,00	0	0		0	500.000-	0	0	0	0	500.000-
.i. Auszahlungen)											
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA											
	0,00	0	70.000	0	0	0	0	2.040.000	0	0	2.110.000
	0,00	0	70.000-		0	0	0	2.040.000-	0	0	2.110.000-
.i. Auszahlungen)											
4236 Langebusch, südl., Bp 590											
	11.814,03	60.115	790.000	0	0	0	0	0	0	73.088	863.088
	11.814,03-	60.115-	790.000-		0	0	0	0	0	73.088-	863.088-
.i. Auszahlungen)											
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,Bp 576											
	1.277,47	50.000	10.000	0	40.000	200.000	400.000	610.000	51.277	1.311.277	
	1.277,47-	50.000-	10.000-		40.000-	200.000-	400.000-	610.000-	51.277-	1.311.277-	
.i. Auszahlungen)											
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559											
	0,00	10.000	10.000	0	550.000	0	0	50.000	10.000	620.000	
	0,00	10.000-	10.000-		550.000-	0	0	50.000-	10.000-	620.000-	
.i. Auszahlungen)											

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Abwasserbeseitigung					Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau		
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
4251 Kiesekampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. 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 .J. Auszahlungen)	0,00	570.000-	20.000-		330.000-	0	0	0	570.000-	920.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.019,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	1.019,83-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	14.111,33-	1.390.115-	900.000-	0	920.000-	700.000-	400.000-	2.700.000-	1.404.365-	7.024.365-

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen										Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4003 Grevenener/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 .i. Auszahlungen)		0,00	0	0		0	0	0	1.800.000-	0	1.800.000-
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 .i. Auszahlungen)		0,00	0	0		0	370.000-	0	0	379.769-	749.769-
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 .i. Auszahlungen)		226.289,90-	111.385-	50.000-		0	0	0	80.000-	1.023.029-	1.153.029-
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 .i. Auszahlungen)		8.600,00	40.000-	65.000-		150.000-	0	0	0	478.335-	693.335-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB												Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen				Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau			
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen								
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre										
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt																			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-	0	1.150.000-	0	1.150.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590																			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	93.903	530.000	0	265.000	0	0	0	250.000	93.903	1.138.903							
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	93.903-	530.000-		265.000-	0	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 .J. Auszahlungen)		0,00	30.000-	10.000-		20.000-	200.000-	400.000-	610.000-	30.000-	1.270.000-								
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 .J. 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	0	2.170.000	530.000	6.330.000							
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	530.000-	830.000-		300.000-	0	0	0	2.170.000-	530.000-	3.830.000-							

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					Amt für Mobilität und Tiefbau			Dezernat III
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtreion											
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		5.760.000	6.860.000	5.000.000	5.570.000	975.601	27.765.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. 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-
4251 Kieseckampweg, Bp 134											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	700.000	0		0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. 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		330.000	0	0	0	570.000	920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		0,00	570.000-	20.000-		330.000-	0	0	0	570.000-	920.000-
Gesamtsaldo		318.290,69-	2.650.288-	4.820.000-	4.000.000	7.175.000-	7.430.000-	5.625.000-	11.680.000-	4.480.636-	41.210.636-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	0	0		0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	7.000	300.000	0	50.000	0	0	0	0	7.000	357.000	357.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		5.000,00	7.000- 300.000-	300.000-		50.000-	0	0	0	0	2.000-	352.000-	352.000-
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	170.000	52.950	0	60.000	0	0	0	0	170.000	282.950	282.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	170.000- 52.950-	52.950-		60.000-	0	0	0	0	170.000-	282.950-	282.950-
5560 ÖG generationenenger. / barrierearme Gest.													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	50.000- 50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-	300.000-
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	180.000	0		0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	180.000	0	0	180.000-	0	0	0	0	180.000	0	0

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB		Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.449,59		134.552	26.450	0	26.450	26.450	26.450	26.450	0	718.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	51.449,59-		134.552-	26.450-		26.450-	26.450-	26.450-	26.450-	0	718.203-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.468,87		73.031	0	0	0	0	0	0	0	196.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	123.468,87-		73.031-	0		0	0	0	0	0	196.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	104.400			0	0	0	0	0	
Auszahlung	72.250,27	136.141	104.400		0	0	144.450	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	72.250,27-	136.141-	0			0	144.450-	0	0	0	
Gesamtsaldo	242.168,73-	390.724-	429.400-		0	510.900-	76.450-	76.450-	50.000-	850.903-	1.849.653-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Friedhöfe				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit					Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen														
0020 Bezirksfriedhöfe														
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.102,14	11.094	0	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	30.300	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		153.183,74-	41.394-	30.300-		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	40.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0				
Gesamtsaldo		153.183,74-	81.394-	70.300-	0	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-	0				

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	0,00	7.500	12.100	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	3.000-	7.600-		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Auszahlungen)										

Gesamtsaldo	0,00	3.000-	7.600-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
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	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-
Gesamtsaldo	25.338,17-		226.123-	0		0	0	0	0	528.060-	528.060-

Bezirksvertretung Münster-Ost

Haushaltsplan 2020		Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101				

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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,12	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.665,12	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	73.050	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	216.046	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	240.877	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.050,23	529.973	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.620 Euro
- BV Nord:	80.230 Euro
- BV Ost:	72.910 Euro
- BV Südost:	77.640 Euro
- BV Hiltrup:	97.540 Euro
- BV West:	124.090 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Ost

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung					Dezernat I Feuerwehr	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4650 Bauk. Erweit. FH Kemper (Dekontamin.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		300.000-	0	0	0	0	300.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung	4.271,07	163.371	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	4.271,07-	163.371-	0	0		0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	4.271,07-	163.371-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		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. Mobilien 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. Lehm. 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. Lehm. 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			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
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 i. Auszahlungen)		122.981,11-	364.243-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0				
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 i. 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 i. Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	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 i. 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 i. Auszahlungen)		38.754,67-	252.071-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0				

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW			Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		68.006,85	481.596	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		68.006,85-	481.596-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4010 LuK-Verkabelung/Netzkomponenten 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 .i. Auszahlungen)		20.458,85-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-	529.073-
4030 Übermittlungsbetr. weiterführende Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen		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 .i. Auszahlungen)		75.088,31-	137.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-	4.132.793-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
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 i. Auszahlungen)		253.810,04-	1.105.102-	0		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-			
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 i. Auszahlungen)		21.866,25-	1.057.319-	600.000-		600.000-	300.000-	300.000-	0	1.230.000-	3.030.000-			
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 i. Auszahlungen)		0,00	495.000-	0		0	0	0	0	495.000-	495.000-			
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 i. Auszahlungen)		95.263,88-	1.061.676-	3.000.000-		0	0	0	0	1.156.940-	4.156.940-			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW			Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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 i. 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-
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 i. Auszahlungen)		4.284,00-	595.716-	1.223.000-		1.421.000-	117.430-	0	0	600.000-	3.361.430-
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 i. Auszahlungen)		0,00	2.393.170-	1.000.000-		2.356.830-	0	0	0	2.393.170-	5.750.000-
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 i. Auszahlungen)		0,00	0	500.000-		1.500.000-	2.995.000-	1.601.000-	0	0	6.596.000-
Gesamtsaldo		1.836.100,60-	13.059.488-	10.046.820-	2.000.000	10.001.650-	7.416.250-	5.224.820-	0	16.309.989-	39.614.249-

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung										Amt für Kinder, Jugendliche und Familien			Dezernat IV
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen													
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.443,08		343.926	0	234.000	234.000	234.000	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	100.443,08-		343.926-		234.000-	234.000-	234.000-	0					
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas													
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.923,17		91.762	0	60.000	60.000	60.000	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	43.923,17-		91.762-		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					
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99		6.813.326	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	966.212,77-		6.813.326-		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0					

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	0	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.419,68	1.562.484	724.080	724.080	0	724.080	724.080	724.080	724.080	0	5.705.678
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	0	0	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.419,68-	1.593.363-	724.080-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	724.080-	0	5.044.145-

5040 Bauk. Kita Heinrich-Lersch-Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	2.000.000	2.000.000	0	100.000	0	0	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	2.000.000-	2.000.000-		100.000-	0	0	0	0	2.500.000-

5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		270.000	540.000	0	0	0	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	1.180.000	0	0	0	1.780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		330.000-	640.000-	0	0	0	970.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung	0,00	316	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	316-	0	0		0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	1.133.998,70-	9.242.693-	5.801.080-	5.801.080-	0	4.448.080-	4.658.080-	4.018.080-	0	2.547.825-	8.514.145-

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten												Dezernat V Sportamt	
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	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 i. Auszahlungen)	112.880,49-	161.325-	156.700-			156.700-	156.700-	156.700-		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 i. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	17.000-			17.000-	17.000-	17.000-		0			
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 i. Auszahlungen)	1.606.245,36-	4.205.105-	1.688.000-			1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-		0			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA				Bäder				Dezernat V Sportamt			
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	2018	2019	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 i. Auszahlungen)	68.171,66-	27.466-	28.500-		28.500-	32.200-	32.200-	0			
4160 Neubau Bürgerbad Handorf											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	48.099,43	3.989.401	0	0	0	0	0	4.037.500	4.037.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	48.099,43-	3.989.401-	0		0	0	0	4.037.500-	4.037.500-		
Gesamtsaldo	116.271,09-	4.016.867-	28.500-	0	28.500-	32.200-	32.200-	0	4.037.500-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB		Abwasserbeseitigung				Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	600.000	900.000	0	0	0	0	1.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	20.000- .i. Auszahlungen)		600.000- .i. Auszahlungen)	900.000- .i. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.520.000- .i. Auszahlungen)
4239 Maikottenweg, östl./nördl ZGut-Hirten, Bp589											
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.982,00	74.218	50.000	0	400.000	450.000	0	0	0	94.200	994.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	19.982,00- .i. Auszahlungen)	74.218- .i. Auszahlungen)	50.000- .i. Auszahlungen)		400.000- .i. Auszahlungen)	450.000- .i. Auszahlungen)	0	0	0	94.200- .i. Auszahlungen)	994.200- .i. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung	261.800,00	100.000	20.000	0	50.000	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	261.800,00- Auszahlungen)	100.000- Auszahlungen)	20.000- Auszahlungen)		50.000- Auszahlungen)	50.000- Auszahlungen)	0	0	0		
Gesamtsaldo	281.782,00- Gesamtsaldo	174.218- Gesamtsaldo	90.000- Gesamtsaldo	0	1.050.000- Gesamtsaldo	1.400.000- Gesamtsaldo	0	0	0	94.200- Gesamtsaldo	2.514.200- Gesamtsaldo

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB					Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					Amt für Mobilität und Tiefbau					Dezernat III
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen				
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen															
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287															
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	55.000	435.000	0	150.000	0	0	0	2.720.000	1.015.363	4.320.363			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	55.000-	435.000-		150.000-	0	0	0	2.720.000-	1.015.363-	4.320.363-			
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.															
Auszahlung für Baumaßnahmen		203.932,88	1.341.949	30.000	0	0	0	0	0	0	2.233.738	2.263.738			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		203.932,88- J. Auszahlungen)	1.341.949-	30.000-		0	0	0	0	0	2.233.738-	2.263.738-			
4142 Im Sundern															
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	204.893	204.893			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	204.893-	204.893-			
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek															
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	36.174	1.036.174			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	36.174-	1.036.174-			
4157 Mariendorfer Straße,Radweg															
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	580.000-	0	580.000-			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					Amt für Mobilität und Tiefbau			Dezernat III
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		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		150.000	0	0	0	0	215.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	40.000	0		0	0	0	0	1.342.635	1.342.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. 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	450.000	1.605.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	150.000-	855.000-		60.000	0	0	0	150.000-	945.000-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp, Bp530											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	188.000	0		0	0	0	0	396.090	396.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	188.000-	0		0	0	0	0	396.090-	396.090-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB										Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					Amt für Mobilität und Tiefbau		Dezernat III
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen						
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre								
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-						
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-						
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-						
4239 Maikottenweg, östl./nördl ZGuthHirten, 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	0	400.000-	450.000-	0	0	0	850.000-						

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023			spätere Jahre
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000		300.000	0	0	300.000	900.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.600,79	875.000	3.600.000		5.760.000	6.860.000	5.000.000	975.601	27.765.601	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	100.600,79-	575.000-	3.300.000-		5.460.000-	6.860.000-	5.000.000-	675.601-	26.865.601-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	40.000	0		0	0	0			
Auszahlung	0,00	25.000	30.000	0	50.000	50.000	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	15.000	30.000-		50.000-	50.000-	0	100.000-		
Gesamtsaldo	1.717.133,67-	5.384.949-	8.435.000-	4.000.000	8.400.000-	8.360.000-	5.000.000-	9.970.000-	49.095.893-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
			2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
6050 Fuß-/Radweg Havichhorster Mühle												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	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 .i. Auszahlungen)		2.822,31-	36.752-	125.000-		0	0	0	0	94.900-	219.900-	
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 .i. Auszahlungen)		34.478,60-	45.189-	15.490-		15.490-	15.490-	15.490-	0	432.937-	494.897-	
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		123.468,87	73.031	0	0	0	0	0	0	196.500	196.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		123.468,87-	73.031-	0		0	0	0	0	196.500-	196.500-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung		2.409,75	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung		57.598,44	47.502	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		55.188,69-	47.502-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
Gesamtsaldo		274.798,51-	838.513-	340.490-	0	165.490-	115.490-	115.490-	100.000-	1.479.762-	2.266.722-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB		Friedhöfe				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Bezirksfriedhöfe											
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.102,14	11.094	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.081,60	30.300	30.300	0	0	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. 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	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-			40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo											
	153.183,74-	81.394-	70.300-	0	0	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	4.550		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	0,00	14.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	9.550-	3.050-		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Auszahlungen)										

Gesamtsaldo	0,00	9.550-	3.050-	0	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Fließende Gewässer				Amt für Mobilität und Tiefbau				Dezernat III	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
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 i. 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 i. Auszahlungen)		25.338,17-	226.123-	0		0	0	0	0	528.060-	528.060-		
Gesamtsaldo		82.968,37-	365.848-	100.000-	1.000.000	100.000-	100.000-	100.000-	1.330.000	948.983-	18.983-		

Bezirksvertretung Münster-Südost

Haushaltsplan 2020		Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101				

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		215,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.450,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.665,12	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		9.797,76	73.050	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		166.893,96	216.046	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.358,51	240.877	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen		223.050,23	529.973	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.620 Euro
- BV Nord:	80.230 Euro
- BV Ost:	72.910 Euro
- BV Südost:	77.640 Euro
- BV Hilstrup:	97.540 Euro
- BV West:	124.090 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Südost

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung										Dezernat I Feuerwehr	
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE											
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4580											
Bauk.Erweit.Feuerwehrhaus Gremmendorf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	40.000	45.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	40.000-	45.000-		0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		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 i. Auszahlungen)		89.909,67	85.414	77.620		77.620	77.620	77.620	0				
0010 Besch. v. Mobilien 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 i. Auszahlungen)		245.179,18	280.939	260.000		260.000	260.000	260.000	0				
0020 Besch. Lehm. 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 i. Auszahlungen)		78.613,83	146.200	96.200		96.200	96.200	96.200	0				
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen													
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		218.948,35	445.000	100.000	0	500.000	380.000	350.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		218.948,35	445.000	100.000		500.000	380.000	350.000	0				

Leistungen für Schulen										Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV	
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW														
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
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					
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					
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					

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
			2019	2020		2021	2022	2023			spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		68.006,85	481.596	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		68.006,85-	481.596-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0				
4010													
IuK-Verkabelung/Netzkomponenten 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 .i. Auszahlungen)		20.458,85-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-	529.073-		
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 .i. Auszahlungen)		75.088,31-	137.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-	4.132.793-		
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 .i. Auszahlungen)		3.966,76-	214.906-	0		0	0	0	0	5.289.350-	5.289.350-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
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 i. J. Auszahlungen)		253.810,04-	1.105.102-	0		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-			
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 i. J. Auszahlungen)		21.866,25-	1.057.319-	600.000-		600.000-	300.000-	300.000-	0	1.230.000-	3.030.000-			
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 i. J. 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 i. J. Auszahlungen)		3.012.090,62-	6.807.265-	0		0	0	0	0	10.234.000-	10.234.000-			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
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 .i. 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 .i. 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-		
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 .i. 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-		
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 .i. Auszahlungen)		4.284,00-	595.716-	1.223.000-		1.421.000-	117.430-	0	0	600.000-	3.361.430-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre				
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	500.000	500.000	1.000.000	1.200.000	3.600.000	1.750.000	0	150.000	7.200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00	150.000-	500.000-	500.000-		1.200.000-	3.600.000-	1.750.000-	0	150.000-	7.200.000-		
Gesamtsaldo	4.852.157,98-	18.437.388-	10.146.820-	10.146.820-	2.500.000	10.604.820-	18.311.250-	14.413.820-	3.370.000-	30.205.169-	77.666.599-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF				Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien			Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
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 J. 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 J. 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 J. Auszahlungen)		966.212,77-	6.813.326-	2.783.000-		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0				

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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 i. 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 i. 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 i. Auszahlungen)	34.775,83-	2.077.609-	0			0	0	0	0	2.114.860-	2.114.860-

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 i. Auszahlungen)	717.044,42-	2.330.497-	0			0	0	0	0	3.100.000-	3.100.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF			Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
4940 Neubau Kita an der Eichendorffstraße													
Auszahlung für Baumaßnahmen		986.299,25	2.018.296	0	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	0	3.025.000-	3.025.000-	
4980 Kita Pavillon Heidestraße													
Auszahlung für Baumaßnahmen		124.367,60	180.632	0	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		124.367,60-	180.632-	0		0	0	0	0	0	305.000-	305.000-	
5090 Bauk. Kita südlich Hiltruper Straße													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	400.000	2.100.000	0	500.000	0	0	0	0	400.000	3.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	400.000-	2.100.000-		500.000-	0	0	0	0	400.000-	3.000.000-	
5150 Kita Normannenweg Anbau													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	180.000		270.000	0	0	0	0	0	450.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	320.000-		230.000-	0	0	0	0	0	550.000-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF				Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		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-			
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-			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen														
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0					
Auszahlung		8.298,01	63.612	0	0	0	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)		8.298,01-	63.612-	0		0	0	0	0					
Gesamtsaldo		3.004.783,81-	20.513.023-	6.291.080-	0	4.958.080-	5.088.080-	5.078.080-	600.000-	15.692.685-	24.749.005-			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF				Kinder- und Jugendarbeit				Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	2018		2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
0260 Zusch. Erstaussstattung Einr. Wiegandweg													
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	100.000	0		0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	100.000-			0	0	0	0			
Gesamtsaldo	0,00		0	100.000-	0		0	0	0	0			

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten												Dezernat V Sportamt	
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	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	156.700	0	156.700	156.700	156.700	156.700	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	112.880,49-	161.325-	156.700-	156.700-		156.700-	156.700-	156.700-	156.700-	0			
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten													
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.347,46	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.382,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	17.000-	17.000-		17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0			
0400 Bauk. städt. Sportanlagen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.561.545,82	4.305.105	1.788.000	1.788.000	0	1.788.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.699,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	1.606.245,36-	4.205.105-	1.688.000-	1.688.000-		1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-	1.513.000-	0			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA			Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten						Dezernat V Sportamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
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 .i. Auszahlungen)	340.855,57-	334.789-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Gesamtsaldo	2.088.711,20-	4.718.219-	2.061.700-	0	2.061.700-	1.886.700-	1.886.700-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- 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		
Gesamtsaldo	68.171,66-	27.466-	28.500-		0	28.500-	32.200-	32.200-	0		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSVW				Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					Dezernat III Stadtplanungsamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66.950	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-			
Gesamtsaldo	0,00	0	66.950-	304.150-	419.850-	3.673.600-	1.364.290-			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Abwasserbeseitigung				Amt für Mobilität und Tiefbau				Dezernat III	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
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 .J. Auszahlungen)		0,00	0	0		0	0	0	345.000-	592.352-	937.352-		
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 .J. 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 .J. Auszahlungen)		0,00	0	50.000-		0	0	0	400.000-	80.100-	530.100-		
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	650.000	0	1.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	350.000-	650.000-	0	1.000.000-	
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 .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	310.000-	0	310.000-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Abwasserbeseitigung				Amt für Mobilität und Tiefbau				Dezernat III
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
4214 KA Lodenbach, 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-
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-
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-
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-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung		0,00	0	0			0	0	0	0		
Auszahlung		0,00	0	50.000		0	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	50.000-			50.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	203.611,95-	486.435-	520.000-	520.000-	0	1.200.000-	1.350.000-	350.000-	9.160.000-	3.129.994-	15.609.994-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							Amt für Mobilität und Tiefbau		Dezernat III
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
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 .i. Auszahlungen)		0,00	50.000-	1.050.000-		0	0	0	1.325.000-	711.324-	3.086.324-		
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 .i. Auszahlungen)		147.579,83-	500.171-	510.000-		50.000-	0	0	60.000-	3.932.498-	4.552.498-		
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 .i. Auszahlungen)		0,00	0	100.000-		100.000-	0	0	1.600.000-	153.021-	1.953.021-		
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 .i. Auszahlungen)		131.880,90-	239.165-	0	0	0	0	0	1.592.000-	448.717-	2.040.717-		

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen										Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau	
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB											
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
4131 Twenhöfenweg											
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-	
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-	
4144 Schmitz-Kühken											
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-	
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-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					Amt für Mobilität und Tiefbau			Dezernat III
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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 .i. Auszahlungen)		171.205,66-	253.514-	40.000		0	0	0	0	462.702-	422.702-
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 .i. Auszahlungen)		0,00	40.000-	20.000-		400.000-	400.000-	0	400.000-	40.000-	1.260.000-
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 .i. 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-
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 .i. 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**

Ausschuss: AUKB

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	8.500,00		0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00		0	50.000	0	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.500,00		0	50.000-		50.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	534.167,18-	1.747.850-	5.105.000-	5.105.000-	4.000.000	6.360.000-	7.960.000-	5.705.000-	16.285.000-	6.880.571-	48.195.571-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	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 .i. 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. / Höfestr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	140.000	10.000	0	0	0	0	0	140.000	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	140.000-	10.000-		0	0	0	0	140.000-	150.000-	
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 .i. Auszahlungen)		0,00	153.000-	0		0	0	0	0	153.000-	153.000-	
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 .i. Auszahlungen)		0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018		2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
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	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00		50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
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	597.467	692.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		21.187,49-		116.235-	23.870-		23.870-	23.870-	23.870-	0	597.467-	597.467-	692.947-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		123.468,87		73.031	0	0	0	0	0	0	196.500	196.500	196.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		123.468,87-		73.031-	0		0	0	0	0	196.500-	196.500-	196.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen													
Einzahlung		0,00		114.980	0		0	0	0	0	0	0	
Auszahlung		62.156,51		158.079	60.000	0	83.200	10.000	10.000	10.000			
Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)		62.156,51-		43.099-	60.000-		83.200-	10.000-	10.000-	10.000-			
Gesamtsaldo		234.810,78-		1.378.335-	333.870-	300.000	497.070-	173.870-	123.870-	609.570-	2.794.693-	4.359.743-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Friedhöfe				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
0020 Bezirksfriedhöfe													
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.102,14	11.094	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		4.120,80	100.097	68.380		0	0	0		0		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.120,80-	100.097-	68.380-			0	0		0		0	
Gesamtsaldo		157.304,54-	181.491-	138.680-		0	70.300-	70.300-		70.300-		0	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	4.550	4.550			4.550	4.550	4.550	4.550	
Auszahlung		5.015,88	339.743	27.100	0		7.600	7.600	7.600	7.600	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.015,88-	335.193-	22.550-			3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	

Gesamtsaldo		5.015,88-	335.193-	22.550-	0		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Fließende Gewässer				Amt für Mobilität und Tiefbau				Dezernat III
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
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 .i. Auszahlungen)	23.104,06	38.637-	210.000-			0	0	0	0	15.533-	225.533-	
Gesamtsaldo	23.104,06	38.637-	210.000-	0		0	0	0	0	15.533-	225.533-	

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Haushaltsplan 2020		Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101				

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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,12	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.665,12	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	73.050	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	216.046	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	240.877	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.050,23	529.973	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.620 Euro
- BV Nord:	80.230 Euro
- BV Ost:	72.910 Euro
- BV Südost:	77.640 Euro
- BV Hilstrup:	97.540 Euro
- BV West:	124.090 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung					Dezernat I Feuerwehr	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4710 Neubau Feuerwache 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.478,27	10.858.522	0	0	0	0	0	0	0	10.950.000	10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	91.478,27-	10.858.522-	0	0	0	0	0	0	0	10.950.000-	10.950.000-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.800.000	900.000	900.000	0	0	0	0	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		900.000-	900.000-	0	0	0	0	1.850.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung	2.994,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	2.994,00-	0	0			0	0	0	0		
Gesamtsaldo	94.472,27-	10.858.522-	50.000-	1.800.000	900.000-	900.000-	0	0	0	10.950.000-	12.800.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		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 i. Auszahlungen)		89.909,67	85.414	77.620		77.620	77.620	77.620	0				
0010 Besch. v. Mobilien 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 i. 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 i. 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 i. Auszahlungen)		218.948,35	445.000	100.000		500.000	380.000	350.000	0				

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW					Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
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 i. Auszahlungen)		122.981,11-	364.243-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0					
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 i. 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 i. Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	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 i. 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 i. Auszahlungen)		38.754,67-	252.071-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0					

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
4530 Fertigbauklassen Grundschulen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		253.810,04	930.835	0	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	0	194.111	194.111	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		253.810,04-	1.105.102-	0		0	0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-	
4590 Erweiterung Grundschulen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.866,25	1.057.319	600.000	0	600.000	300.000	300.000	0	0	1.230.000	3.030.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		21.866,25-	1.057.319-	600.000-		600.000-	300.000-	300.000-	0	0	1.230.000-	3.030.000-	
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	285.000	0	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	0	210.000	210.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		0,00	495.000-	0		0	0	0	0	0	495.000-	495.000-	
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude													
Auszahlung für Baumaßnahmen		95.263,88	1.061.676	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.156.940	4.156.940	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		95.263,88-	1.061.676-	3.000.000-		0	0	0	0	0	1.156.940-	4.156.940-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW			Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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 .i. 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 .i. Auszahlungen)		40.166,64-	151.833-	0	0	0	0	0	0	192.000-	192.000-
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 .i. Auszahlungen)		4.284,00-	595.716-	1.223.000-		1.421.000-	117.430-	0	0	600.000-	3.361.430-
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 .i. Auszahlungen)		0,00	814.270-	1.800.000-		2.185.730-	0	0	0	814.270-	4.800.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW			Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen			vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
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 .i. 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 .i. Auszahlungen)			0,00	100.000-	400.000-		1.500.000-	4.300.000-	4.650.000-	0	100.000-	10.950.000-	
Gesamtsaldo			2.382.310,14-	12.362.829-	11.746.820-	3.250.000	13.700.610-	11.421.250-	9.553.760-	0	16.553.920-	53.591.080-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGVAF				Sicherung besonderer sozialer Bedarfe					Dezernat V Sozialamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	4.160,89	65.839	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.160,89-	65.839-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.160,89-	65.839-	0	0	0	0	0	0		

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung										Amt für Kinder, Jugendliche und Familien			Dezernat IV
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
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 i. 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 i. 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 i. 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 (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	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	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.853,97	225.071	125.500	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	104.853,97-	226.081-	125.500-		108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	0	
Gesamtsaldo	104.853,97-	226.081-	125.500-	0	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	0	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA				Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten						Dezernat V Sportamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		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		
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		
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		

Haushaltsplan 2020
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat V
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.855,57	334.789	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	340.855,57-	334.789-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Gesamtsaldo	2.088.711,20-	4.718.219-	2.061.700-	2.061.700-	0	2.061.700-	1.886.700-	1.886.700-	0		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA				Bäder				Dezernat V Sportamt			
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	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 .i. Auszahlungen)	68.171,66-	27.466-	28.500-		28.500-	32.200-	32.200-	0			
Gesamtsaldo	68.171,66-	27.466-	28.500-	0	28.500-	32.200-	32.200-	0			

Abwasserbeseitigung										Dezernat III	
Haushaltsplan 2020										Amt für Mobilität und Tiefbau	
Ausschuss: AUKB											
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4135 Hansa Businesspark											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.372,06	0	200.000	0	0	100.000	0	0	0	3.149.155	3.449.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	4.372,06-	0	200.000-	0		100.000-	0	0	0	3.149.155-	3.449.155-
4155 Zum Hiltruper See, RiStWag, Ausbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	400.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	30.000-	0	400.000-	0	430.000-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	100.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. 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	0	1.610.000	1.200.000	0	500.000	400.718	5.820.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	400.000-	2.110.000-			1.610.000-	1.200.000-	0	500.000-	400.718-	5.820.718-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.170.000	130.000	0	0	0	0	0	0	1.171.057	1.301.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	1.170.000-	130.000-		0	0	0	0	0	1.171.057-	1.301.057-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Abwasserbeseitigung					Amt für Mobilität und Tiefbau				Dezernat III	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)					bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
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-			
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		243.016,02	30.683	20.000	0	50.000	50.000	0	0					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		243.016,02-	30.683-	20.000-		50.000-	50.000-	0	0					
Gesamtsaldo		247.388,08-	1.710.683-	3.030.000-	4.500.000	3.420.000-	2.980.000-	1.900.000-	3.800.000-	4.830.929-	19.840.929-			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						Amt für Mobilität und Tiefbau			Dezernat III	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen				
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023			spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen														
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 J. Auszahlungen)		45.889,83-	280.999-	100.000-		0	0	0	0	1.621.856-			1.721.856-	
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 J. Auszahlungen)		83.550,00-	574.293-	0		360.000-	0	0	933.000-	2.534.380-			3.827.380-	
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 J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0	2.155.000-	0			2.205.000-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0	0		0	0	0	864.300	864.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	150.000	0	0	0	215.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	1.342.635	1.342.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	8.600,00	40.000-	65.000-		150.000-	0	0	478.335-	693.335-
4178 Amelsbürener Str., Meesenst-Westfalenstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.005.000	1.005.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	403.818	0	0	0	0	0	2.194.213	2.194.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	403.818-	0		0	0	0	1.189.213-	1.189.213-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510									
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.257,72	137.133	100.000	0	100.000	50.000	0	381.248	631.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	73.257,72-	137.133-	100.000-		100.000-	50.000-	0	381.248-	631.248-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.887,37	400.000	1.300.000	0	0	0	0	420.887	1.720.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	20.887,37-	400.000-	1.300.000-		0	0	0	420.887-	1.720.887-

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen									
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB					Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau				

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre	
4224 Malteserstraße / Langestraße, Bp 566										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.651,60	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	449.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	59.651,60-	50.000-	50.000-	50.000-		50.000-	0	0	0	449.315-

4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	50.000-	150.000-	150.000-		150.000-	0	0	0	350.000-

4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.188,18	225.287	350.000	350.000	0	350.000	300.000	0	400.000	1.642.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	17.188,18-	225.287-	350.000-	350.000-		350.000-	300.000-	0	400.000-	1.642.475-

4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.500	720.000	720.000	0	0	0	0	0	848.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	128.500-	720.000-	720.000-		0	0	0	0	848.500-

4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	200.000	400.000	0	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0		20.000-	200.000-	400.000-	0	640.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						Amt für Mobilität und Tiefbau		Dezernat III
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	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 .i. 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-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	298.000,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	72.536,58	26.000	20.000	0	50.000	50.000	0	0			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	225.463,42	26.000-	20.000-		50.000-	50.000-	0	0			
Gesamtsaldo	166.962,07-	2.911.030-	6.155.000-	4.000.000	6.690.000-	7.510.000-	5.400.000-	9.058.000-	8.091.809-	42.784.809-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
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 J. Auszahlungen)		0,00	120.000-	179.080-		64.500-	0	0	0	120.000-	363.580-		
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 J. 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 J. Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-		
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 J. Auszahlungen)		75.914,47-	92.066-	30.970-		30.970-	30.970-	30.970-	0	657.689-	781.569-		
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		123.468,87	73.031	0	0	0	0	0	0	196.500	196.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		123.468,87-	73.031-	0		0	0	0	0	196.500-	196.500-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung		0,00	149.539	125.000	10.000	271.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	149.539-	125.000-		271.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	199.383,34-		609.635-	485.050-	10.000	416.470-	80.970-	80.970-	50.000-	1.149.189-	1.866.649-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Friedhöfe				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
0020 Bezirksfriedhöfe													
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.102,14	11.094	0	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	30.300	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		153.183,74-	41.394-	30.300-		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	40.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	40.000-	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	0			
Auszahlung		45.036,37	13.264	0	0	55.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.036,37-	13.264-	0		55.000-	0	0	0	0			
Gesamtsaldo		198.220,11-	94.657-	70.300-	0	125.300-	70.300-	70.300-	70.300-	0			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz					Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit					Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen			vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen														
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-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen														
Einzahlung			0,00	0	0		0	0	0	0				
Auszahlung			17.593,73	16.760	114.000	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			17.593,73-	16.760-	114.000-		0	0	0	0				
Gesamtsaldo			17.631,09-	357.784-	81.000-	0	51.550	0	0	0	233.545	318.095		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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		100.000	0	0		0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		100.000-	0			0	0	0	0	

Gesamtsaldo	0,00		100.000-	0	0	0	0	0	0	0	

Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2020		Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101				

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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,12	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.665,12	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	73.050	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	216.046	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	240.877	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.050,23	529.973	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	160.620 Euro
- BV Nord:	80.230 Euro
- BV Ost:	72.910 Euro
- BV Südost:	77.640 Euro
- BV Hilstrup:	97.540 Euro
- BV West:	124.090 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE										Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung					Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen					
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen																
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel																
Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	2.270.000	0	0	0	0	0	0	2.270.000	2.270.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)			0,00	2.270.000-	0	0	0	0	0	0	2.270.000-	2.270.000-				
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten																
Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	1.821.000	0	0	0	0	0	0	1.821.000	1.821.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)			0,00	1.821.000-	0	0	0	0	0	0	1.821.000-	1.821.000-				
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge																
Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	0	60.000	1.825.000	925.000	900.000	0	0	0	1.885.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)			0,00	0	60.000-		925.000-	900.000-	0	0	0	1.885.000-				
Gesamtsaldo			0,00	4.091.000-	60.000-	1.825.000	925.000-	900.000-	0	0	4.091.000-	5.976.000-				

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		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 i. Auszahlungen)		89.909,67	85.414	77.620		77.620	77.620	77.620	0			
0010 Besch. v. Mobilien 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 i. Auszahlungen)		245.179,18	280.939	260.000		260.000	260.000	260.000	0			
0020 Besch. Lehm. 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 i. Auszahlungen)		78.613,83	146.200	96.200		96.200	96.200	96.200	0			
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		218.948,35	445.000	100.000	0	500.000	380.000	350.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		218.948,35	445.000	100.000		500.000	380.000	350.000	0			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW					Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
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 .J. Auszahlungen)		122.981,11-	364.243-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0				
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 .J. 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 .J. Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	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 .J. 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 .J. Auszahlungen)		38.754,67-	252.071-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0				

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW			Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		68.006,85	481.596	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		68.006,85-	481.596-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4010 LuK-Verkabelung/Netzkomponenten 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 i. Auszahlungen)		20.458,85-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0	289.073-	529.073-
4030 Übermittlungsbetr. weiterführende Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen		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 i. Auszahlungen)		75.088,31-	137.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.932.793-	4.132.793-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
4530 Fertigbauklassen Grundschulen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		253.810,04	930.835	0	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	0	194.111	194.111	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i.J. Auszahlungen)		253.810,04-	1.105.102-	0		0	0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-	
4590 Erweiterung Grundschulen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.866,25	1.057.319	600.000	0	600.000	300.000	300.000	0	0	1.230.000	3.030.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i.J. Auszahlungen)		21.866,25-	1.057.319-	600.000-		600.000-	300.000-	300.000-	0	0	1.230.000-	3.030.000-	
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	285.000	0	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	0	210.000	210.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i.J. Auszahlungen)		0,00	495.000-	0		0	0	0	0	0	495.000-	495.000-	
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude													
Auszahlung für Baumaßnahmen		95.263,88	1.061.676	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.156.940	4.156.940	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i.J. Auszahlungen)		95.263,88-	1.061.676-	3.000.000-		0	0	0	0	0	1.156.940-	4.156.940-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
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 i. 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-	
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 i. Auszahlungen)		0,00	200.000-	600.000-		740.000-	3.460.000-	3.830.000-	1.300.000-	200.000-	10.130.000-	
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 i. Auszahlungen)		4.284,00-	595.716-	1.223.000-		1.421.000-	117.430-	0	0	600.000-	3.361.430-	
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 i. Auszahlungen)		0,00	1.830.000-	1.000.000-		3.500.000-	2.444.000-	0	0	1.830.000-	8.774.000-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
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 .J. Auszahlungen)		2.118,20-	967.882-	1.000.000-		3.080.000-	600.000-	0	0	970.000-	5.650.000-	
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 .J. 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 .J. 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 .J. Auszahlungen)		0,00	50.000-	300.000-		2.500.000-	3.700.000-	1.820.000-	0	50.000-	8.370.000-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung		1.047,20	53.546	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		1.047,20-	53.546-	0		0	0	0	0			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre				
	Gesamtsaldo	1.839.266,00-	13.867.746-	12.246.820-	12.246.820-	4.000.000	18.464.820-	21.000.250-	11.718.820-	1.300.000-	17.066.819-	72.412.249-	

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung										Amt für Kinder, Jugendliche und Familien			Dezernat IV
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
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 i. 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 i. 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 i. Auszahlungen)	966.212,77-	6.813.326-	2.783.000-		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0					

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF				Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	2018	2019	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 J. Auszahlungen)	23.419,68-	1.593.363-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	2.147.825-	5.044.145-		
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 J. Auszahlungen)	99.239,55-	648.760-	0		0	0	0	0	748.000-	748.000-		
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 J. Auszahlungen)	0,00	2.490.000-	1.035.000-		0	0	0	0	2.490.000-	3.525.000-		
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 J. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		300.000-	1.450.000-	1.440.000-	710.000	0	2.560.000-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF				Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien					Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- 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		829.515,27	70.967	0	0	0	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		829.515,27-	70.967-	0		0	0	0	0						
Gesamtsaldo		2.062.753,52-	12.052.104-	5.246.080-	0	4.938.080-	9.398.080-	8.328.080-	1.340.000	5.385.825-	18.997.145-				

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AKJF				Kinder- und Jugendarbeit				Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- 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	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		104.853,97	225.071	125.500	0	108.000	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		104.853,97-	226.081-	125.500-		108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	0		
Gesamtsaldo		104.853,97-	226.081-	125.500-	0	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten												Dezernat V Sportamt	
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	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 i. Auszahlungen)	112.880,49-	161.325-	156.700-			156.700-	156.700-	156.700-	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 i. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	17.000-			17.000-	17.000-	17.000-	0				
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 i. Auszahlungen)	1.606.245,36-	4.205.105-	1.688.000-			1.688.000-	1.513.000-	1.513.000-	0				

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: SPA				Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten						Dezernat V Sportamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
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			
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-	
Gesamtsaldo	2.088.711,20-	4.718.219-	2.561.700-	0	2.061.700-	1.886.700-	1.886.700-	0	0	500.000-	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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		
Gesamtsaldo	68.171,66-	27.466-	28.500-		0	28.500-	32.200-	32.200-	0		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSVW				Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					Dezernat III Stadtplanungsamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2021	2022	2023		
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 .i. Auszahlungen)	0,00		0	45.530-		195.160-	264.850-	2.317.350-	828.190-	
Gesamtsaldo	0,00		0	45.530-	195.160	195.160-	264.850-	2.317.350-	828.190-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB		Abwasserbeseitigung					Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.368,96	164.137	1.370.000	1.500.000	1.520.000	0	0	0	0	172.506	3.062.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	8.368,96-	164.137-	1.370.000-		1.520.000-	0	0	0	0	172.506-	3.062.506-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	390.000-		0	0	0	0	0	0	390.000-
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 .J. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	50.000-	750.000-	500.000-	20.000-		1.320.000-
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 .J. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	250.000-	665.000-	0	10.000-		945.000-
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 .J. Auszahlungen)	5.379,81-	909.027-	500.000-		0	0	0	0	916.828-		1.416.828-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Abwasserbeseitigung					Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau		
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. 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 .i. 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 .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		475.000-	0	0	0	0	475.000-
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 .i. 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 .i. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		0	700.000-	0	0	20.000-	740.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB		Abwasserbeseitigung				Amt für Mobilität und Tiefbau			Dezernat III

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		25.000-	25.000-			75.000-	1.400.000-	0	600.000-	2.125.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00		0	0		0		0		0	
Auszahlung	432.567,90		18.437	40.000	0		80.000	50.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	432.567,90-		18.437-	40.000-			80.000-	50.000-	0	0	

Gesamtsaldo	502.922,34-	1.236.571-	2.415.000-	1.500.000	3.310.000-	2.875.000-	2.015.000-	1.480.000-	1.290.910-	13.215.910-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
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 i. Auszahlungen)	7.129.221,49-	1.554.679-	400.000		100.000	2.200.000	855.000	0	9.378.019-	5.823.019-		
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 i. Auszahlungen)	365.045,87-	320.000-	150.000-		150.000-	0	0	0	1.317.782-	1.617.782-		
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 i. 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 i. Auszahlungen)	51.454,85-	353.658-	2.215.000-		2.950.000-	1.610.000-	0	0	1.757.649-	8.532.649-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					Amt für Mobilität und Tiefbau			Dezernat III	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
			2019	2020		2021	2022	2023			spätere Jahre	
4099 Roxel Verteilerstraße												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0		0	0	3.660.000	0	3.660.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	5.250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		0,00	0	0		100.000-	100.000-	0	0	1.590.000-		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.600,00	0	0		0	0	0	864.300	864.300		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	65.000	0	150.000	0	0	0	215.000		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	1.342.635	1.342.635		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		8.600,00	40.000-	65.000-		150.000-	0	0	478.335-	693.335-		
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536												
Auszahlung für Baumaßnahmen		47.292,36	194.039	1.000.000	0	600.000	0	0	269.313	1.869.313		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		47.292,36-	194.039-	1.000.000-		600.000-	0	0	269.313-	1.869.313-		
4230 Steinbrede, Bp 383												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	228.000	250.000	0	978.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	228.000-	250.000-	0	978.000-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
			2018	2019		2020	2020	2021	2022		
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 .i. Auszahlungen)		0,00	253.009-	150.000-		100.000-	0	0	0	253.009-	503.009-
4233 Borghorstweg, westlich, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	370.000	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0		0	0	0	370.000-	0	370.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	25.000	0	500.000	700.000	1.500.000	1.500.000	50.000	4.275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. 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 .i. Auszahlungen)		0,00	20.000-	10.000-		275.000-	0	0	200.000-	20.000-	505.000-
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 .i. 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-

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen												Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau	
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2018	2019		2020	2020	2021	2022			2023	spätere Jahre	
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 .J. 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 .J. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-			0	700.000-	0	0	20.000-	740.000-		
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 .J. 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	42.600,00	0	0			0	0	0	0				
Auszahlung	0,00	50.000	40.000	0		80.000	50.000	0	0				
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	42.600,00	50.000-	40.000-			80.000-	50.000-	0	0				
Gesamtsaldo	7.643.230,64-	3.534.585-	6.660.000-	9.500.000	10.690.000-	9.448.000-	5.895.000-	10.305.000-	14.905.274-	57.733.274-			

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
4920 Umsetzung												
Nutzungskonzept Aasee												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.088,85	399.382	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0	612.467	1.312.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		1.088,85-	399.382-	175.000-		175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	0	612.467-	1.312.467-
5280 SPIÖG												
Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.400,00	0	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	0	101.535	449.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		206.571,54	66.854-	325.000-		22.500-	0	0	0	0	122.865	224.635-
5450 Kleingartenanlage												
Roxel-Nord Neubau												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100.000	0		0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	250.000-	0		0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
5530 San./ Umgest.												
Wegeflächen im Bezirk West												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	126.000	0	0	0	0	0	0	60.000	186.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	60.000-	126.000-		0	0	0	0	0	60.000-	186.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB				Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
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	50.000	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-	
5570 Gärtnernerunterkunft Gievenbeck													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	1.075.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.375.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		0,00	300.000-	1.075.000-		0	0	0	0	0	300.000-	1.375.000-	
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	90.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	1.190.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		0,00	0	90.000-		550.000-	550.000-	0	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	0	161.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		0,00	0	33.000-		78.000-	50.000-	0	0	0	0	161.000-	
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	245.000-	0	0	0	0	0	245.000-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB		Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	404.000	0	0	0	0	0	0	404.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	404.000-		0	0	0	0	0	404.000-
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 .i. 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 .i. Auszahlungen)	123.468,87-	73.031-	0		0	0	0	0	196.500-	196.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	7.557,49	135.222	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	7.557,49-	135.222-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	53.951,40-	1.493.036-	2.314.770-	197.500	1.157.270-	861.770-	261.770-	50.000-	2.439.748-	7.085.328-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AUKB			Friedhöfe				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen			vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
			2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0020 Bezirksfriedhöfe												
Auszahlung für Baumaßnahmen			44.102,14	11.094	0	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	30.300	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)			153.183,74-	41.394-	30.300-		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	40.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)			0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	
Gesamtsaldo			153.183,74-	81.394-	70.300-	0	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-	0	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen									
Einzahlung	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	
Auszahlung	2.833,60	98.569	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo (Einzahlungen ./.	2.833,60-	89.569-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
Auszahlungen)									

Gesamtsaldo	2.833,60-	89.569-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

Übersicht

über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

hier: Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Rat der Stadt Münster

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2020 ^{1,4)}		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2	3 ¹⁾	4 ²⁾	1.171.491,14 €	1.123.052,12 €	6
1	CDU-Fraktion	288.405,16 €	284.946,59 €	279.170,76 €	5 ³⁾	Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedszuschale von 2.460 €/Mitglied.
2	SPD-Fraktion	242.532,02 €	239.505,77 €	234.412,54 €		Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedszuschale von 2.460 €/Mitglied.
3	Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion	232.692,02 €	229.665,77 €	224.572,54 €		Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedszuschale von 2.460 €/Mitglied.
4	FDP-Fraktion	121.092,59 €	119.363,30 €	116.452,88 €		Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedszuschale von 2.460 €/Mitglied.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2020 ^{1) 4)} 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2	3 ¹⁾	4 ²⁾	5 ³⁾	6
5	Fraktion DIE LINKE.	121.092,59 €	119.363,30 €	116.452,88 €	Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedszuschale von 2.460 €/Mitglied.
6	Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP	79.088,38 €	77.935,53 €	75.995,26 €	Eine Gruppe erhält eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde. Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedszuschale von 2.460 €/Mitglied.
7	Ratsgruppe AfD	79.088,38 €	77.935,53 €	75.995,26 €	Eine Gruppe erhält eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde. Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedszuschale von 2.460 €/Mitglied.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2020 ¹⁾ 4)		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2	3 ¹⁾	4 ²⁾		5 ³⁾	6
8	Fraktionsloses Ratsmitglied UWG	7.500,00 €		7.500,00 €	0,00 €	Pauschale

Fußnoten:

¹⁾ Haushaltsjahr ²⁾ Vorjahr ³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Im September 2020 finden Kommunalwahlen statt. Dadurch können sich nicht vorhersehbare Änderungen bei den Fraktionszuwendungen im Jahr 2020 ergeben.

*Die Personalkostenpauschale hat sich, orientiert an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst, beginnend zum 01.03.2018 um 3,19 %, zum 01.04.2019 um 3,09 % und zum 01.03.2020 um 1,06 % erhöht.

Geldleistungen –

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	BV Münster-Mitte				
1	CDU-Fraktion	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
2	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
	BV-Münster Nord				
4	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.022,72 €	2.022,72 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5	SPD-Fraktion	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	866,88 €	866,88 €	866,88 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
	BV Münster- Ost				
7	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.022,72 €	2.022,72 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
8	SPD-Fraktion	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
9	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	866,88 €	866,88 €	0,00 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
	BV Münster-Südost				
10	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
11	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
12	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)

Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
BV Münster-Hiltrup					
13	CDU-Fraktion	2.600,64 €	2.600,64 €	2.600,64 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
14	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
15	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	577,92 €	577,92 €	577,92 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
BV Münster-West					
16	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
17	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
18	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)

Fußnoten: ¹⁾ Haushaltsjahr ²⁾ Vorjahr ³⁾ Vorvorjahr

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

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

- Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

- Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019).

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

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5
1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

- Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

- Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019).

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

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020	Geldwert Vorjahr 2019		Erläuterungen
		mehr (+) weniger (-)		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

- Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

- Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019).

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

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

- Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

- Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019).

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

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

- Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

- Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019).

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

Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019).

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

Ratsgruppe AfD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020	Geldwert Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5
1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
 - Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

- Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.670 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019).

Zuschussbericht

- **Vorwort**
- **Zuschusshöhe je Produktbereich**
- **Auflistung der Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände**
- **Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge**
- **Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge**

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort

Haushaltsplanentwurf 2020

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

Dabei werden grundsätzlich drei Arten von Zuschüssen unterschieden:

- Investitionskostenzuschüsse (Baukosten, Inventar),
- Betriebskostenzuschüsse (z.B. Personalkosten, Sachkosten)
- Projektkostenzuschüsse (z.B. Veranstaltungen).

Sollte eine eindeutige Zuordnung nicht möglich sein, wird von einem Mischzuschuss gesprochen.

Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Entwurfs des Haushaltsplans 2020 erstellt. Die aufgeführten Zuschüsse sind grundsätzlich in den Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.

Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den verschiedenen Produktbereichen, Produktgruppen und Ämtern zugeordnet.

Neben der im Haushaltsansatz und der mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehenen Höhe des Zuschusses sind die/der Empfänger, der Verwendungszweck und die mit der Vergabe des Zuschusses verbundene Zielsetzung angegeben. Ebenfalls genannt sind die gesetzlichen bzw. vertraglichen Vorgaben, auf deren Grundlage die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt. Soweit diese nicht vorliegen und es sich um freiwillige Leistungen handelt, wird auf die entsprechenden Beschlussgrundlagen des Rates/der Ausschüsse verwiesen.

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

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

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

LegendeArt des Zuschusses

IZ	Investitionskostenzuschuss	BZ	Betriebskostenzuschuss
PZ	Projektkostenzuschuss	MZ	Mischzuschuss

Ausschuss

HAFI	Haupt- und Finanzausschuss
ALWF	Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement
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

Übersicht über die Höhe der Zuschüsse Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2020
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	949.648 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	3.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	1.072.190 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	3.310.550 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	6.462.280 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	124.451.357 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	869.330 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	3.706.120 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	630.580 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	55.390 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	200.000 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	104.410 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	275.640 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	142.090.995 €

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
1	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen	Richtlinien zur Förderung der Auslandsbeziehungen der Stadt Münster, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 16.02.2011, lfd. Geschäft der Verwaltung	PZ	46.000	46.000	46.000	46.000	APOSOE	keine
2	0102	33	FreiwilligenAgentur der Stiftung Siverdes	Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Münster: Sicherung des organisatorischen Finanzbedarfs	Ratsbeschluss V 0513/2017 vom 19.10.2017 "Ehrenamt würdigen"	BZ	40.000	0	0	0	APOSOE	31.12.2020
3	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse des Integrationsrates für Projekte und Kooperationen	Erhöhung in Haushaltsberatungen Rat zum HH 2018; lfd. Geschäft der Verwaltung	PZ	29.440	29.440	29.440	29.440	APOSOE	keine
4	0103	08	privates Unternehmen als Organisator des Stadtfestes	Zuschuss Stadtfest	Rat (n6) 10.09.2014; Neuvertrag mit Nebetreiber ab 2019 folgt	PZ	80.000	70.000	70.000	70.000	HFA	keine
5	0104	17	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen z. Ess-Störung, Gewalterfahrungen, Misshandlungen, dissoziative Identitätsstörung, sex. Missbrauch	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	88.093	88.939	89.793	89.793	AGL	keine
6	0104	17	Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen zu Depressionen, Ängsten, Gewalterfahrungen, massiven Familienkonflikten, psychosomat. Beschwerden	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und Leistungsvereinbarung	BZ	95.917	96.838	97.768	97.768	AGL	keine
7	0104	17	Notruf f. vergewaltigte + sexuell belästigte Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen z. sex. Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen, Nötigung, sex. Missbrauch, Beratung Angehöriger	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	116.061	92.621	93.511	93.511	AGL	für 86.760 € keine Befristung, darüber hinaus gehende Mittel sind befristet
8	0104	17	Frauen- u. Mädchenselbstverteidigung + Sport e.V.	Sportangebot, für Frauen und Mädchen, Selbstbehauptungs- und -verteidigung, Angebote für behinderte Frauen, Projekt SELMA, Projekt IoWiS	Beschluss des AGL vom 24.11.2015 und 21.11.2018, Ratsbeschluss vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	60.308	60.887	35.816	35.816	AGL	für 35.816 € keine Befristung, darüber hinausgehende Mittel sind befristet
9	0104	17	Frauen und neue Medien e.V.	Förderung und Nutzung der neuen Medien durch Frauen u. Mädchen	Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	16.326	16.483	16.641	16.641	AGL	keine
10	0104	17	Berufswege e.V.	Verbesserung v. Erwerbschancen f. Frauen + Mädchen auf dem Arbeitsmarkt	Beschluss des AGL vom 29.11.2016 und 16.02.2017, Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und Leistungsvereinbarung	BZ	115.892	117.004	118.128	118.128	AGL	keine
11	0104	17	LIVAS e.V.	Beratung, Information, Vernetzung und Veranstaltungen für lesbische Frauen	Politischer Beschluss	BZ	7.770	7.844	7.919	7.919	AGL	keine
12	0104	17	KCM e.V.	Beratung, Begegnung, Selbsthilfe, kulturelle Impulse für homosexuelle Männer	Politischer Beschluss	BZ	10.401	10.500	10.600	10.600	AGL	keine
13	0104	17	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Durchführung eines Jungen- und Mädchentages an Schulen in Kooperation mit anderen Trägern der Jugendhilfe	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 14.12.2016	BZ	28.550	28.824	29.101	29.101	AGL	keine
14	0104	17	ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen aus dem Bereich Frauenorganisationen	ca. 20 Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Ratsbeschluss aus 1994	PZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AGL	keine
15	0104	17	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich LSBTI	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Entscheidung Verwaltung	PZ	6.235	6.235	6.235	6.235	AGL	keine
16	0104	17	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich Männerorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 16.12.2015	PZ	6.235	6.235	6.235	6.235	AGL	keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Ausschluss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
17	0105	PR	Betriebssportgruppe Münster	Förderung des Betriebssports	Personalrat	BZ	4.210	4.210	4.210	4.210	APOSE	keine
18	0116	IV/KI	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung zur Kulturmittlerin	Ratsbeschluss V/0962/2015	PZ	22.190	22.190	22.190	22.190	ASSGVaf	keine
19	0116	IV/KI	Haus der Familie Münster Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V.	Qualifizierung zum Kulturmittler	Ratsbeschluss V/1093/2018	PZ	29.170	0	0	0	ASSGVaf	31.12.2020
20	0116	IV/KI	verschiedene Träger, Vereine, Initiativen	Integrationsmaßnahmen im Rahmen des Landesprogramms KOMM-AN NRW	Richtlinie KOMM-AN KI NRW	MZ	115.790	115.790	115.790	0	ASSGVaf	31.12.2022
21	0116	IV/KI	verschiedene Träger, Vereine, Initiativen	Projekte im Bereich Migration/Integration	Ratsbeschluss V/0208/2019, Verfügung OB 5.10.1999	PZ	11.060	11.060	11.060	11.060	ASSGVaf	keine
22	0209	37	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Zuschuss Instrumentengeld	Etat-Beschluss zum Haushalt 2010, Zuschussbescheid aus 2012	IZ	2.500	2.500	2.500	2.500	APOSE	keine
23	0209	37	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Dirigenten-zuschuss	Etat-Beschluss zum Haushalt 2010, Zuschussbescheid aus 2012	BZ	1.000	1.000	1.000	1.000	APOSE	keine
24	0301	40	Bistum Münster	Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	240.000	240.000	240.000	240.000	ASW	keine
25	0301	40	Bistum Münster	Bau- und Beschaffungskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	IZ	232.000	232.000	232.000	232.000	ASW	keine
26	0301	40	"Freunde der Französischen Kultur NRW"	Anfahrt des französischen Bücherbusses an städt. Schulen	Vereinbarung vom 30.04.1996	PZ	250	250	250	250	ASW	keine
27	0301	40	Elternvertretungen Schulformen, Bezirksschülerversammlung	Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf Antrag)		MZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASW	keine
28	0301	40	Verkehrswacht Münster	Betriebskostenzuschuss Jugendverkehrsschule	Vertrag vom 14.10.1987 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	7.860	7.860	7.860	7.860	ASW	keine
29	0301	40	Mulingula e.V.	Sprachliche Unterstützung von Flüchtlingskindern an Grundschulen	Ratsbeschluss vom 12.12.2018 (Etat)	BZ	36.800	0	0	0	ASW	31.12.2020
30	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ	Finanzierung Werkanleiter Stadttellwerkstatt Nord	Ratsbeschluss vom 16.11.2004	BZ	175.000	175.000	175.000	175.000	ASW	keine
31	0302	40	Verschiedene Projektträger	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung	Etatbeschluss	MZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASW	keine
32	0302	40	Verschiedene Projektträger	Projektförderung Schule-Beruf (alte Bezeichnung: Maßnahmen zur Qualifizierung u. Berufsorientierung)	Ratsbeschluss vom 28.03.2007	PZ	353.280	355.080	352.500	352.500	ASW	keine
33	0401	41	Theater Pumpenhau gGmbH	Sicherung des Probebetriebes	politischer Beschluss	BZ	59.290	60.480	61.690	62.930	KA	keine
34	0401	41	Theater Pumpenhau gGmbH	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	455.280	464.390	473.680	483.160	KA	keine
35	0401	41	Theater Pumpenhau gGmbH	Programmkostenzuschuss Festival Flurstücke	politischer Beschluss	BZ	62.500	62.500	62.500	62.500	KA	keine
36	0401	41	Theama e.V.: Der Kleine Bühnenboden	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	10.410	41.620	10.840	11.060	KA	keine
37	0401	41	Theater Titanick Münster/Leipzig Gbr	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	87.360	89.110	90.900	92.720	KA	keine
38	0401	41	Verein zur Förderung des Wolfgang Borchert Theaters Münster e.V.	Betrieb Wolfgang Borchert Theater	politischer Beschluss	BZ	315.350	321.660	328.100	334.670	KA	keine
39	0401	41	Charivari-Puppentheater	Programm-/Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	BZ	58.420	59.590	60.790	62.010	KA	keine
40	0401	41	Chorverband Münster Stadt und Land e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	4.110	4.200	4.290	4.380	KA	keine
41	0401	41	RELIGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	städt. Anteil an Annuität für Darlehen	Vertrag	MZ	1.450	1.450	1.450	1.450	KA	keine
42	0401	41	Stadtheimatbund Münster e.V.	Betrieb Büro Torhaus	politischer Beschluss	BZ	4.980	5.080	5.190	5.300	KA	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €			Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022		
43	0401	41	Gesellschaft für Leparkunde e.V.	Betrieb Leprosenhaus	politischer Beschluss	BZ	2.260	2.310	2.360	2.410	KA keine
44	0401	41	Bürgerausschuss Münsterscher Karneval e.V.	Rosenmontagszug	politischer Beschluss	BZ	22.440	22.440	22.440	KA	keine
45	0401	41	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierbetrieb	politischer Beschluss	BZ	8.210	8.380	8.550	KA	keine
46	0401	41	Zukunftsmusik GbR	Unterhaltung und Betrieb Proberäume	politischer Beschluss	BZ	13.410	13.680	13.960	KA	keine
47	0401	41	Filmgruppe Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	61.940	63.180	64.450	KA	keine
48	0401	41	Filmgruppe Münster e.V.	Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	24.800	24.800	24.800	KA	keine
49	0401	41	Filmgruppe Münster e.V.	ZEBRA Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	20.000	0	0	0	KA 31.12.2020
50	0401	41	Die Linse - Verein zur Förderung kommunaler Filmarbeit e.V.	Kinoprogramm	politischer Beschluss	BZ	29.200	29.790	30.390	31.000	KA keine
51	0401	41	Westfälischer Kunstverein e.V.	Jahresprogramm	politischer Beschluss	BZ	17.960	18.320	18.690	19.070	KA keine
52	0401	41	Jüdische Gemeinde Münster	Führungen durch die Synagoge	politischer Beschluss	BZ	2.460	2.460	2.460	2.460	KA keine
53	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	9.410	9.600	9.800	10.000	KA keine
54	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Zuschuss Bauunterhaltung für Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	13.880	14.160	14.450	14.740	KA keine
55	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Betrieb des Bennohauses	politischer Beschluss / Vertrag	BZ	20.490	20.900	21.320	21.750	KA keine
56	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss / Vertrag	BZ	226.000	230.520	235.140	239.850	KA keine
57	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb Jugendkunstschule	politischer Beschluss	BZ	60.970	62.190	63.440	64.710	KA keine
58	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	75.110	76.620	81.760	83.400	KA keine
59	0401	41	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	76.040	77.570	79.130	80.720	KA keine
60	0401	41	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Programm	politischer Beschluss	MZ	41.140	41.140	41.140	41.140	KA keine
61	0401	41	Kultur Kooperative Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	5.850	5.970	6.090	6.220	KA keine
62	0401	41	medienforum münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	36.450	37.180	37.930	38.690	KA keine
63	0401	41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	10.260	10.470	10.680	10.900	KA keine
64	0401	41	Kuratorium Mehrzweckhalle St. Josef Gelmer	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	6.200	6.330	6.460	6.590	KA keine
65	0401	41	De Bockwindmühl e.V.	Investitionskostenzuschuss für das Feilichtmuseum Mühlenhof	politischer Beschluss	IZ	400.000	300.000	0	0	KA 31.12.2021
66	0401	41	De Bockwindmühl e.V.	Betriebskosten- Instandhaltungszuschuss für das Freilichtmuseum Mühlenhof	politischer Beschluss	IZ	14.610	14.910	15.210	15.520	KA keine
67	0401	41	De Bockwindmühl e.V.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss	BZ	120.000	120.000	0	0	KA 31.12.2021
68	0401	41	Jugendtheater-Werkstatt e.V.	Betrieb von Cactus Junges Theater	politischer Beschluss	BZ	30.970	31.590	32.230	32.880	KA keine
69	0401	41	Annette von Droste-Gesellschaft e.V.	Zuschuss	politischer Beschluss	MZ	3.130	3.200	3.270	3.340	KA keine
70	0401	41	Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V.	Stärkung der Kunstform Fotografie	politischer Beschluss	MZ	7.500	0	0	0	KA 31.12.2020
71	0401	41	Thomas Nufer / Eine Welt Forum Münster e.V.	Projekt "Der West-Östliche Diwan"	politischer Beschluss	PZ	25.000	0	0	0	KA 31.12.2020
72	0403	41	Musikschule Wolbeck e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	160.920	160.920	160.920	144.455	ASW keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €			Ausschluss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022		
73	0403	41	Musikschule Roxel e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	189.775	189.775	189.775	ASW	keine
74	0403	41	Musikschule Nienberge e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	232.400	232.400	232.400	ASW	keine
75	0403	41	Musikschule Albachten e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	155.635	155.635	155.635	ASW	keine
76	0403	44	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	PZ	4.550	4.550	4.550	ASW	keine
77	0403	44	Landesmusikrat	Landeswettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	BZ	0	0	0	ASW	alle sechs Jahre
78	0404	42	Freunde der Französischen Kultur e. V.	Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus für NRW"	vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996 zwischen der Stadt Münster und dem Institut Francais Düsseldorf	BZ	380	380	380	KA	keine
79	0404	42	Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betriebsvertrag vom 29.4.2008	BZ	85.400	85.400	85.400	KA	keine
80	0404	42	Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betriebsvertrag vom 30.12.2008	BZ	5.650	5.650	5.650	KA	keine
81	0404	42	Bischöfliches Generalvikariat Münster	Unterstützung der Kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und Medien	jährlicher Beschluss vom Kulturschuss	BZ	31.000	31.000	31.000	KA	keine
82	0501	59	Jugendausbildungszentrum JAZ gGmbH	Projektkostenzuschuss "Flankierende Maßnahmen der Jugendberufshilfe gem. § 13 GSB VIII"	Ratschlussvorlage vom 08.12.2004	PZ	2.000	2.000	2.000	ASSGVaf	keine
83	0502	50	Träger von Flüchtlingseinrichtungen	Soziale Betreuung der Menschen in Flüchtlingseinrichtungen	Ratschluss (Etat)	MZ	310.430	372.760	441.510	ASSGVaf	verschiedene
84	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Flüchtlingsberatung und -betreuung, Integrationsarbeit	Ratschluss (Etat)	MZ	184.410	186.180	186.180	ASSGVaf	keine
85	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster	Ratschluss (Etat)	PZ	52.880	53.380	53.380	ASSGVaf	keine
86	0502	50	Vereine, Verbände und Initiativen	Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -betreuung	Ratschluss (Etat)	BZ	57.910	58.460	58.460	ASSGVaf	jährlich
87	0502	50	DRK Münster Sozialwerk gGmbH	Förderung der "Ehrenamtskoordination Flüchtlingshilfe für die DRK-Münster Wohnungssuche-Projekte"	Ratschluss (Etat)	PZ	51.100	51.400	0	ASSGVaf	31.12.2021
88	0502	50	verschiedene freie Träger	Projekt "Integration von Geflüchteten steigern"	Ratschluss (Etat)	PZ	180.000	180.000	0	ASSGVaf	31.12.2021
89	0503	50	Altes Backhaus	Förderung von Begegnungsstätten	Ratschluss (Etat)	BZ	10.230	10.230	10.230	ASSGVaf	keine
90	0503	50	Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren	Förderung von Begegnungsstätten	Ratschluss (Etat)	PZ	68.080	68.080	68.080	ASSGVaf	jährlich
91	0503	50	Gemeindediakonie Hiltrup	stadteilorientierte Arbeit	Ratschluss (Etat)	BZ	28.190	28.430	28.430	ASSGVaf	keine
92	0503	50	Seniorentreff Hansahof	Förderung von Begegnungsstätten	Ratschluss (Etat)	BZ	12.000	12.000	12.000	ASSGVaf	keine
93	0503	50	büne e.V.	Aufgabenzuschuss Seniorenportal	Ratschluss (Etat)	BZ	3.300	3.300	3.300	ASSGVaf	keine
94	0503	50	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	Ratschluss (Etat)	BZ	180.430	181.910	181.910	ASSGVaf	keine
95	0503	50	Diakonisches Werk Münster e.V.	Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende Wohnunglose	Ratschluss vom 06.11.1991	BZ	82.220	83.010	83.010	ASSGVaf	keine
96	0503	50	draußen! e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratschluss (Etat)	BZ	14.660	14.800	14.800	ASSGVaf	keine
97	0503	50	Förderverein für Wohnhilfen e.V.	Personalkosten im Wohnprojekt "Wohnen 60plus"	Ratschluss (Etat)	BZ	78.450	79.280	79.280	ASSGVaf	keine
98	0503	50	Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Aufsuchende Krankenpflege	Beschluss des ASGaf vom 06.06.2007	PZ	28.080	28.080	28.080	ASSGVaf	keine
99	0503	50	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	Ratschluss (Etat)	BZ	11.540	11.620	11.620	ASSGVaf	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €			Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022		
100	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	46.760	47.040	47.040	ASSGVaf	keine
101	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	Ratsbeschluss vom 20.03.2002	BZ	59.180	59.580	59.580	ASSGVaf	keine
102	0503	50	Wohlfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	Ratsbeschluss vom 19.12.2001	BZ	108.720	109.870	109.870	ASSGVaf	keine
103	0503	50	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	27.000	27.000	27.000	ASSGVaf	keine
104	0503	50	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	182.330	184.070	184.070	ASSGVaf	keine
105	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Schuldnerberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	50.260	50.260	50.260	ASSGVaf	keine
106	0503	50	Schuldnerberatungen	soziale Schuldnerberatung und "Koordination der ehrenamtlichen Schuldner- und Insolvenzberatung"	Ratsbeschluss vom 28.03.1990	MZ	172.440	173.670	133.670	ASSGVaf	keine
107	0503	50	Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt	Beratung bei häuslicher Gewalt	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	70.850	71.530	71.530	ASSGVaf	keine
108	0503	50	Frauenhäuser	Personalkosten	Ratsbeschluss vom 29.03.1995	BZ	515.000	530.450	530.450	ASSGVaf	keine
109	0503	50	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	121.390	121.930	121.930	ASSGVaf	verschiedene
110	0503	50	Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentrale	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	169.190	170.810	170.810	ASSGVaf	keine
111	0503	50	Alte Post Berg Fidel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	5.400	5.430	5.430	ASSGVaf	keine
112	0503	50	Atrium e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.600	3.600	3.600	ASSGVaf	keine
113	0503	50	Begegnungszentrum Sprickmannstraße	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	86.540	87.360	87.360	ASSGVaf	keine
114	0503	50	Bewohnertreff Südviertel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	12.730	12.760	12.760	ASSGVaf	keine
115	0503	50	Kinderhauser Arbeitslosen Initiative	Beratung und Projekte der KAI	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	51.500	51.500	51.500	ASSGVaf	keine
116	0503	50	Südviertelbüro	Aufgabenzuschuss	Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001	BZ	23.900	23.900	23.900	ASSGVaf	keine
117	0503	50	Treffpunkt Walsiedlung e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	8.600	8.600	8.600	ASSGVaf	keine
118	0503	50	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung ehrenamtlicher Betreuung	Vertragliche Delegation von Querschnittsaufgaben 12/96 und Ratsbeschluss Vorlage 371/99	BZ	180.660	182.660	182.660	ASSGVaf	keine
119	0503	50	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung der Beratung von ehrenamtlichen Bevollmächtigten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	31.720	32.030	32.030	ASSGVaf	keine
120	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmission	Ratsbeschluss vom 29.03.2000	BZ	73.340	73.890	73.890	ASSGVaf	keine
121	0503	50	Telefonseelsorge Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	43.620	44.080	44.080	ASSGVaf	keine
122	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Verbraucherberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	178.700	178.700	178.700	ASSGVaf	keine
123	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Mietkosten Ostthuesheide	Ratsbeschluss vom 24.03.1993	BZ	15.730	15.730	15.730	ASSGVaf	keine
124	0503	50	Der Paritätische Wohlfahrtsverband	Münsteraner Informations- u. Kontaktstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	109.170	109.170	109.170	ASSGVaf	keine
125	0503	50	Jüdische Gemeinde Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	26.470	26.710	26.710	ASSGVaf	keine
126	0503	50	Wohlfahrtsverbände	stadteilorientierte soziale Arbeit	Ratsbeschluss v. 14.11.2001 u. 05.04.2006	BZ	590.130	605.430	605.430	ASSGVaf	keine
127	0503	50	ASB Regionalverband Münster e.V.	Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	412.850	412.850	412.850	ASSGVaf	keine
128	0503	50	Begegnungsangebote für Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen und Befreundete	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	20.200	20.200	20.200	ASSGVaf	jährlich

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €			Ausschluss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022		
129	0503	50	Bischöfliches Generalkariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	Ratsbeschluss vom 07.05.1996	IZ	1.810	1.810	1.810	ASSGVaf	keine
130	0503	50	Kulturzentrum für Gehörlose	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	9.430	9.430	9.430	ASSGVaf	keine
131	0503	50	Lebenshilfe für geistig Behinderte	Familienlastender Dienst / Mietkostenzuschuss Windthorststr. 7	Beschlüsse des ASGAf vom 22.05.1995 u. 08.05.1991	BZ	39.670	40.010	40.010	ASSGVaf	keine
132	0503	50	ParSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Hörbehindertenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	50.270	50.730	50.730	ASSGVaf	keine
133	0503	50	Start e.V., Café Trockendock	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	49.540	49.860	49.860	ASSGVaf	keine
134	0503	50	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	25.880	26.030	26.030	ASSGVaf	keine
135	0503	50	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	98.770	99.710	99.710	ASSGVaf	keine
136	0503	50	Ambulante Pflegeeinrichtungen	Investitionskostenförderung	Alten- und Pflegegesetz NRW	IZ	1.150.000	1.150.000	1.150.000	ASSGVaf	jährlich
137	0503	50	HfR Rümpelfix gGmbH	Zuschuss f. Betrieb d. Firma Rümpelfix	Ratsbeschluss vom 16.12.1992	BZ	60.320	60.900	60.900	ASSGVaf	keine
138	0503	50	MuM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	89.880	0	0	ASSGVaf	31.12.2020
139	0503	50	Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	9.520	9.610	9.610	ASSGVaf	keine
140	0503	50	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Förderung des Projektes "coerde mittendrin"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	79.920	80.690	80.690	ASSGVaf	keine
141	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Förderung des Projektes "Quartiersentwicklung in Münster-Aasestadt und Pluggendorf"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	43.380	0	0	ASSGVaf	31.12.2020
142	0601	51	Eltern helfen Eltern e. V.	Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und Elterninitiativen	Beschluss vom 15.08.1990	BZ	83.780	84.584	79.230	AKJF	keine
143	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Freiwillige Zuschüsse	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	1.987.960	1.987.960	1.987.960	AKJF	keine
144	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	112.548.486	100.058.777	101.087.824	AKJF	keine
145	0601	51	Münsteraner Tageseltern e. V.	Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen in der Stadt Münster	Fachausschussbeschluss 09.10.1991, Vorlage 36/91; Etatbeschluss vom 25.03.2009; Beschluss des Rates vom 17.03.2010, Vorlage V/01.16/2010	BZ	12.690	12.812	12.000	AKJF	keine
146	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz (Spielgruppen, Halbtagsgruppen)	Beschlüsse vom 21.09.2005 und 16.08.2006	MZ	138.920	138.920	138.920	AKJF	keine
147	0601	51	Jugendamtseelternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtseelternbeirat	Beschluss Rat 11.12.2013	BZ	5.000	5.000	5.000	AKJF	keine
148	0602	51	Verschiedene freie Träger	Kurz- und Ferienfreizeiten	Politischer Beschluss	PZ	182.520	182.520	182.520	AKJF	keine
149	0602	51	Verschiedene freie Träger	Ferienprogramme und Betreuungen	V/0910/2018 "Änderung der Richtlinien des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Münster zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger"	PZ	138.660	149.660	161.760	AKJF	keine
150	0602	51	Verschiedene freie Träger	Verbesserung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und Ferienbetreuungsangeboten	Etatbeschluss vom 16.12.2015; tlw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO Nr. 2015-00102	MZ	105.000	105.000	105.000	AKJF	keine
151	0602	51	Verschiedene freie Träger	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	PZ	30.000	30.000	30.000	AKJF	keine
152	0602	51	Verschiedene freie Träger	Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten	Politischer Beschluss	PZ	75.670	75.670	75.670	AKJF	keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €			Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022		
					- V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" - V/0739/2018 "Bedarfsorientiertes Konzept der Jugendsozialarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster" - V/0792/2018 "Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales" - V/0925/2018 "Errichtungsbeschluss für eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit am Wiegandweg/ ehem. York Kaserne [...]"	BZ	3.068.300	3.254.440	3.307.560	AKJF	keine
153	0602	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit							
154	0602	51	Verschiedene freie Träger	Sondermaßnahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	MZ	26.540	26.540	26.540	AKJF	keine
155	0603	51	Verschiedene freie Träger	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	Politischer Beschluss	PZ	280.000	280.000	280.000	AKJF	keine
156	0603	51	Boxzentrum Münster e.V.	Zuschuss für die Arbeit vom Boxzentrum - "Farid's Qualifighting"	Politischer Beschluss	MZ	74.470	75.260	75.260	AKJF	keine
157	0603	51	Verschiedene freie Träger	Projekte der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und Cliquenarbeit	Politische Beschlüsse; Befristung des Fanprojektes "FANport" Münster bis 2021 (Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 187/2018)	PZ	125.300	125.300	88.300	AKJF	tlw.
158	0603	51	Verschiedene freie Träger	Lernhilfen	Politischer Beschluss	PZ	114.160	117.690	118.940	AKJF	keine
159	0603	51	Beratungsstelle Südviertel	Präventionsprojekt mit Grundschulen im Südviertel + ProB-Klasse	Politischer Beschluss	PZ	65.700	66.400	66.400	AKJF	keine
160	0603	51	Cactus Junges Theater (Jugendtheaterwerkstatt e. V.)	Beratung + Coaching Jugendlicher in diversen Lebensbereichen	Politischer Beschluss	PZ	47.800	48.300	48.300	AKJF	keine
161	0603	51	Diakonisches Werk	"LIKE Projekt" an der Primus-Schule	Politischer Beschluss	MZ	36.180	36.560	36.560	AKJF	keine
162	0603	51	Jugendausbildungszentrum gGmbH	Finanzierung der Werkanleiter i.d. Jugendwerkstatt	Ratsbeschluss vom 19.06.1995, Vorlage 828/95	BZ	113.390	115.080	115.080	AKJF	keine
163	0603	51	Jugendhilfe direkt	Übergang Schule - Beruf in der Hauptschule Hiltrup	Ratsbeschluss vom 25.06.1997, Vorlage 425/97	PZ	72.350	73.120	73.120	AKJF	keine
164	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe	Politischer Beschluss	MZ	187.195	191.685	191.685	AKJF	keine
165	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Drogentherapeutische Ambulanz; ab 2015 werden die bisher als Sachzuwendung zur Verfügung gestellten Spritzen + Zubehör durch INDRO e.V. selbst beschafft und über einen erhöhten Zuschuss abgegolten.	Politischer Beschluss	BZ	193.440	193.440	193.440	AKJF	keine
166	0603	51	INDRO e.V.	Angebote i.d. Drogenhilfe - Betreuung Substituierter	Politischer Beschluss	BZ	51.190	51.190	51.190	AKJF	keine
167	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung russlanddeutscher Drogenkonsumenten	Politischer Beschluss	BZ	34.700	34.700	34.700	AKJF	keine
168	0603	51	INDRO e.V.	Spritzenausgabe und mobile Entsorgung	Politischer Beschluss	PZ	14.295	14.295	14.295	AKJF	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €			Aus- schluss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022		
169	0603	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	- V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" - V/0739/2018 "Bedarfsorientiertes Konzept der Jugendberufshilfe und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster" - V/0792/2018 "Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales"	BZ	593.310	708.960	717.860	717.860	keine
170	0604	51	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 18.12.1985;Etatbeschluss vom 25.03.2009; Etatbeschluss vom 14.12.2011; Etatbeschluss vom 11.12.2013; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	161.310	162.900	162.900	152.550	keine
171	0604	51	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	24.690	24.930	24.930	23.350	keine
172	0604	51	Diakonisches Werk	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	25.820	25.880	25.880	5.500	keine
173	0604	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 25.03.1998; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	6.970	7.035	7.035	6.590	keine
174	0604	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etatbeschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	41.010	41.400	41.400	38.780	keine
175	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)	HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91;Etatbeschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015 ;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	147.040	148.450	148.450	139.050	keine
176	0604	51	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605)	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	179.385	181.105	181.105	169.660	keine
177	0604	51	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 60 % in PG 0605)	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	MZ	30.170	30.465	30.465	28.520	keine
178	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	50.630	51.113	51.113	47.880	keine
179	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0605)	Fachausschussbeschluss 18.09.1990;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	34.325	34.690	34.690	32.500	keine
180	0604	51	Trialog e.V.	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKIF-Beschluss V/0998/2007, Etatbeschluss vom 14.12.2011 und 10.12.2014; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	111.115	112.185	112.185	105.080	keine
181	0604	51	Bistum Münster	Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Ratsbeschluss November 1999, AKIF-Beschluss V/0998/2007; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	72.720	73.420	73.420	68.770	keine
182	0604	51	Haus der Familie Münster e.V.	Service rund um die Geburt und beim Start ins Familienleben	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	18.555	18.733	18.733	17.540	keine
183	0604	51	Haus der Familie Münster e.V.	Kulturmittlerinnen in Kitas und Bildungspiloten	Etat-Beschluss vom 13.12.2017; vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	23.265	23.490	23.490	22.000	keine
184	0604	51	Ev. Familienbildungsstätte, Haus der Familie Münster, Arbeitskreis soziale Bildung und Beratung, Anna-Krückmann-Haus	Familienbildung	Ratsbeschluss 11.11.1998, Vorlage 989/98 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	283.590	286.308	286.308	268.190	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €			Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022		
185	0604	51	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafé	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	92.350	74.350	74.350	70.860	keine
186	0604	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011 und vom 11.12.2013; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	696.050	702.945	702.945	578.408	keine
187	0604	51	Verschiedene Träger	Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver Angebote	AKJF-Beschluss V/0389/2008; AKJF-Beschluss vom 24.11.2010 Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	139.830	140.417	140.417	58.580	keine
188	0604	51	Verband sozialtherapeutischer Einrichtungen	Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen" Coerde	Etat-Beschluss vom 17.03.2010; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	37.010	37.365	37.365	35.000	keine
189	0604	51	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	55.515	56.050	56.050	52.500	keine
190	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	Etat-Beschluss vom 10.12.2014; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	19.560	19.750	0	0	31.03.2021
191	0604	51	Diakonie Münster	Mütter stärken - Kinder fördern	Etat-Beschluss vom 10.12.2014; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	29.465	29.750	29.750	27.860	keine
192	0604	51	Diakonie Münster	Präventionskonzept TEMBO	Etat-Beschluss vom 13.12.2017; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	10.890	10.995	10.995	10.290	keine
193	0604	51	Caritas Verband Münster	Starthilfe und Familienpaten	Etat-Beschluss vom 11.12.2013; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	15.860	16.014	16.014	15.000	keine
194	0604	51	Ev. Familienbildungsstätte, Haus der Familie Münster	Sure Start Kinderhaus und Welcome	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	17.980	21.250	21.250	17.000	keine
195	0604	51	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Angebot "Kinder im Blick" (KIB)	AKJF-Beschluss-Empfehlung vom 02.12.2015/ Etat-Beschluss vom 16.12.2015; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	22.872	23.095	23.095	21.630	keine
196	0604	51	SeHT e.V.	Mädchen Fragen? Mädchen Wissen!	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	3.170	3.200	3.200	3.000	keine
197	0604	51	Kinderneurologie-Hilfe Münster e. V.		Etatbeschluss vom 12.12.2018	PZ	30.000	30.000	0	0	keine
198	0604	51	St.Franziskus-Hospital GmbH Münster		Etatbeschluss vom 12.12.2018	PZ	47.880	47.880	47.880	0	keine
199	0605	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0604)	Fachausschussbeschluss 18.09.1990; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	34.325	35.325	35.325	33.090	keine
200	0605	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011 und vom 11.12.2013; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	870.905	880.135	880.135	700.721	keine
201	0605	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	Hauptausschuss-Vorlage 67/87, Etat-Beschluss vom 16.12.2015 ; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	131.950	133.350	133.350	124.040	keine
202	0605	51	Verschiedene freie Träger	Projekte zur Kriminalprävention	Politischer Beschluss; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	51.260	53.770	53.770	50.360	keine
203	0605	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	166.670	168.270	168.270	157.620	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Ausschluss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
204	0605	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)	Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91 Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015	BZ	99.400	100.350	100.350	94.000	AKJF	keine
205	0605	51	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 75 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, Ratsbeschluss vom 12.03.2008; Etatbeschluss vom 14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014;12.12.2018	BZ	59.374	59.945	59.945	56.150	AKJF	keine
206	0605	51	Verschiedene freie Träger	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Politischer Beschluss;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	6.555	6.620	6.620	6.200	AKJF	keine
207	0605	51	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 40 % in PG 0604)	Etatbeschluss vom 12.12.2018 V/0792/2018	MZ	45.745	46.185	46.185	43.260	AKJF	keine
208	0605	51	Verein sozial-integrativer Projekte	Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe	Ratsbeschluss 03.02.1999, V/30/99;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	106.360	107.375	107.375	100.580	AKJF	keine
209	0605	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Gesamtmietkosten für das Stadtteilbüro in Alt-Coerde	AKJF-Beschluss V/99/2002; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	42.780	42.780	42.780	42.780	AKJF	keine
210	0701	53	Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH	Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke	Leistungsvereinbarung vom 01.04.2015	BZ	204.180	205.750	205.750	205.750	ASSGVaf	keine
211	0701	53	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	Leistungsvereinbarung vom 01.07.2014	BZ	115.550	116.460	116.460	116.460	ASSGVaf	keine
212	0701	53	Tumornetzwerk im Münsterland e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker Menschen u. ihrer Angehörigen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2012	BZ	31.710	31.990	31.990	31.990	ASSGVaf	keine
213	0701	53	Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2014	BZ	31.210	31.490	31.490	31.490	ASSGVaf	keine
214	0701	53	Aids-Hilfe e. V.	Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012	BZ	189.510	190.010	172.010	172.010	ASSGVaf	keine
215	0701	53	Verein f. Motherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's	Leistungsvereinbarung vom 01.03.2013	BZ	24.010	24.240	24.240	24.240	ASSGVaf	keine
216	0701	53	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2018	BZ	110.340	111.180	111.180	111.180	ASSGVaf	keine
217	0701	53	Caritasverband für die Stadt Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.06.2014	BZ	162.820	164.290	164.290	164.290	ASSGVaf	keine
218	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	Rastbeschluss v. 11.12.02	BZ	57.000	58.000	59.000	59.000	SPA	keine
219	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat)	MZ	493.000	542.000	591.000	591.000	SPA	keine
220	0801	52	Sportvereine (19)	Betriebskostenzuschüsse	Überlassungsverträge (24)	BZ	1.416.870	1.416.870	1.416.870	1.416.870	SPA	keine
221	0801	52	Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	Sportförderrichtlinie	BZ	833.330	833.330	833.330	833.330	SPA	keine
222	0801	52	SC Preußen Münster	Betrieb/ Unterhaltung des Stadions	politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat), Überlassungsvertrag v. 21.06.2007	BZ	150.470	150.470	150.470	150.470	SPA	keine
223	0801	52	Trägerverein Sportinternat	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	V/ 0812/2008	BZ	126.000	126.000	126.000	126.000	SPA	keine
224	0801	52	Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren e. V.	Baukostenzuschüsse	Rastbeschluss v. 20.09.2017 (V/0748/2017)	MZ	400.000	0	0	0	SPA	31.12.2020
225	0802	52	Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V.	Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen	Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem Betreiberverein Bürgerbad Münster e. V. vom 31.07.2008	BZ	168.000	232.500	426.000	426.000	SPA	keine
226	0802	52	Freibad Sudmühle	Betriebskostenzuschüsse	Ratsbeschluss vom 15.02.1977, V/0398/1977	BZ	61.450	61.450	61.450	61.450	SPA	keine
227	0901	61	Münsterland e. V.	Zuschuss Mitgliedschaft Münsterland e. V.	Ratsbeschluss	MZ	581.580	581.580	581.580	581.580	ASSVW	keine
228	0901	61	Münsterland e. V.	Zuschuss zur Co-Finanzierung der Regionalagentur	Beschluss der Landräte/OB-Konferenz vom 04.06.2012	BZ	14.000	14.000	14.000	14.000	ASSVW	keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2020	2021	2022	2023		
229	0901	61	Münsterland e. V. (Schlösser- und Burgenregion Münsterland)	Finanzierungsbeitrag (Marketing/Inszenierung) für die "100-Schlösser-Route"	Ratsbeschluss	BZ	35.000	0	0	0	ASSVW	bis 2020
230	1003	64	Seniorentreff Hensahof e.V. Eheleute Stroot	Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"	Ratsbeschluss vom 25.03.2009	BZ	3.460	3.460	3.460	3.460	ASSGVaf	keine
231	1003	64	Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum "Dach überm Kopf"	Personalkostenzuschuss, Wohnraumberatung und Unterstützung bei Wohnproblemen	Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017	BZ	51.930	51.930	51.930	51.930	ASSGVaf	keine
232	1202	61	Privatpersonen, ggf. auch Unternehmen und Selbstständige	Förderprogramm von in Münster gekauften Lastenfahrrädern	Ratsbeschluss vom 12.12.2018	IZ	200.000	0	0	0	ASSVW	bis 2019
233	1303	67	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	Politischer Beschluss	MZ	29.240	29.240	29.240	29.240	AUKB	keine
234	1303	67	NABU Naturschutzstation und Naturschutzbund Münster e.V.	verschiedene Naturschutzprojekte	Politischer Beschluss	PZ	75.170	75.170	75.170	75.170	AUKB	keine
235	1401	67	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	Wurde 1995 aus Mitteln des Umweltamtes eingerichtet.	PZ	18.520	18.520	18.520	18.520	AUKB	keine
236	1401	67	Trägerverein Emshof	Betriebskostenzuschuss Emshof	Ratsbeschluss (Etat) vom 10.12.2014	BZ	59.120	59.120	59.120	59.120	AUKB	keine
237	1401	67	Umweltforum Münster e.V.	Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen	AUKB-Beschluss vom 19.02.1997	MZ	75.000	75.000	75.000	75.000	AUKB	keine
238	1401	67	Verbraucherzentrale	Energieberatung	Politischer Beschluss (Vorlage 120/95), seit 1997 umgesetzt	BZ	57.500	57.500	57.500	57.500	AUKB	keine
239	1401	67	kleine Unternehmen, Privatpersonen	Förderung von Maßnahmen im Sektor GHD	Ratsbeschluss (Etat) vom 08.12.2010 (V/0592/2010/1. Erg.)	PZ	25.000	0	0	0	AUKB	bis 2020
240	1401	67	Klimabeirat	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020, wissenschaftliche Begleitung und Betreuung	Ratsbeschluss (Etat) vom 08.12.2010 (V/0592/2010/1. Erg.)	PZ	8.000	0	0	0	AUKB	bis 2020
241	1401	67	Verein Münster nachhaltig e. V.	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	Ratsbeschluss (Etat) vom 16.12.2015	PZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AUKB	keine
242	1401	67	Verein Münster nachhaltig e. V.	Unterstützung Nachbarschaftsprojekt "Transition Streets"	AUKB-Beschluss vom 28.11.2018	PZ	5.000	2.500	0	0	AUKB	bis 2021
243	1401	67	Landwirtschaftlicher Verein Münster e.V.	Projekt "Landwirtschaft macht Schule"	Ratsbeschluss (Etat) vom 14.12.2016	PZ	7.500	7.500	5.000	5.000	AUKB	keine

Anlage 3

Ifd. Nr.	Produktgruppe	Fachamt	Objekt	Erbbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m²	angemessener Erbbauzinsprozentsatz	Bilanzerbauzins in €/m²	derzeitige Berechnungs-basis (Bodenwert) in €/m²	Erbbau-zins in €/m²	Grundstücksgröße in m²	Zuschuss / Überschuss jährlich in €	Laufzeit/ Vertragsende
1	0801	52	Bonhoefferstraße 54	Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V.	Multifunktionshaus	75,00	4	3,00	19,25	4	0,85	2.752,00	31.12.2053
2	0801	52	Rheinstraße 40	Akademischer Ruderclub	Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	216,00	4	8,64	18,00	4	0,80	5.174,40	31.12.2038
3	0801	52	Westerheide 3 a	Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V.	Mehrzweckhalle	127,77	4	5,11	20,00	4	0,89	4.452,10	31.12.2077
4	0801	52	Zum Hiltruper See 177	TC Hiltrup	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64	19,75	4	0,79	16.225,95	31.12.2039
5	0801	52	Bennostraße 7	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bootshaus mit Kraftraum als Anbau	153,27	4	6,13		0,17	1.483	8.839,87	31.12.2021
6	0801	52	Hansestraße 80	Tauchsportclub Münster e.V. Akademischer Ruderclub	Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für den Schulsport nutzen)	34,37	4	1,37	18,50	4	0,82	1.615,02	31.12.2054
7	0801	52	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58	19,75	4	0,87	2.127,16	31.12.2062
8	0801	52	Moränenstraße 14	TuS Hiltrup 1930 e.V.	Multifunktionsgebäude für Vereinssport	21,54	4	0,86	19,75	4	0,79	187,25	31.12.2058
9	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37	18,50	4	0,82	89,32	31.12.2054
10	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08	18,50	4	0,82	35,62	31.12.2054
11	0801	52	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12	20,00	4	0,80	438,40	31.12.2071
12	0401	41	Theo-Breider-Weg 1	De Bockwindmüel e. V.	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79	0,04	4	0,002	13.125,72	31.12.2025
13	0601	51	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Anna "Maria Aparecida"	Kindertagesstätte und Familienzentrum	59,68	4	2,39	35,00	4	1,40	4.975,74	31.12.2027
Gesamtsumme													60.038,55

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2018

lfd. Nr.	Produktgruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Mietfläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete (kostendeckend)	Mieterträge 2017	Differenz = jährl. Zuschuss 2017	Anpassung möglich zum	Erläuterung
1	0601	51	Ahausweg 37	Evang. JugendhilfeMünsterland	751	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	52.657,00 €	2.640,00 €	50.017,00 €	01.05.2031	(1)
2	0601	51	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt	337	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	19.190,00 €	1.681,36 €	17.508,64 €	01.01.2018	
3	0401	41	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V."	15600	Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004, 15.02.2006 und 09.05.2012	337.882,00 €	80.600,00 €	257.282,00 €	01.01.2026	
4	0401	41	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592	Verwaltungsentscheidung	46.493,00 €	3.072,00 €	43.421,00 €	01.01.2018	
5	0503	50	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	98,92	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	8.072,03 €	553,00 €	7.519,03 €	01.01.2018	
6	0111	23	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	179.520,00 €	1.644,01 €	177.875,99 €	01.01.2018	
7	0601	51	An der Meerwiese 11	Deutsches Rotes Kreuz	628	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	65.822,00 €	4.990,00 €	60.832,00 €	01.01.2031	(1)
8	0401	41	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	136	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 28.01.1992	6.288,00 €	366,00 €	5.922,00 €	01.01.2018	
9	0801	52	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	180	Verwaltungsentscheidung	18.219,48 €	12.835,20 €	5.384,28 €	01.01.2018	
10	0801	52	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	726	Verwaltungsentscheidung	34.999,39 €	3.194,88 €	31.804,51 €	01.01.2018	
11	0503	50	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206	Verwaltungsentscheidung	8.342,00 €	648,01 €	7.693,99 €	01.09.2023	
12	1305	67	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17	Verwaltungsentscheidung	320,64 €	25,00 €	295,64 €	01.01.2018	
13	0401	41	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	122	Verwaltungsentscheidung	2.030,00 €	596,21 €	1.433,79 €	01.01.2018	
14	0602	51	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	65	Verwaltungsentscheidung	1.135,00 €	540,00 €	595,00 €	01.01.2018	
15	0401	41	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168	Verwaltungsentscheidung	4.648,09 €	1.344,00 €	3.304,09 €	01.01.2018	
16	0601	51	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael	814	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	45.335,00 €	2.801,00 €	42.534,00 €	01.01.2030	(1)
17	0401	41	Heumannsweg 127	KG Poahl-bürger e. V.	880	AFBL Beschluss 07.12.2004	31.969,46 €	12.651,30 €	19.318,16 €	01.01.2020	
18	0301	40	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	9.881,47 €	0,00 €	9.881,47 €	01.01.2018	
19	0601	51	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1356	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	252.019,00 €	161.088,00 €	90.931,00 €	01.12.2026	
20	0601	51	Korbmacherweg 19	Arbeiterwohlfahrt	372	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	29.322,00 €	1.560,00 €	27.762,00 €	01.01.2018	(1)
21	0401	41	Neutor 2	Stadttheatrabund e. V.	71	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	3.792,00 €	696,00 €	3.096,00 €	01.07.2018	

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2018

lfd. Nr.	Produktgruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Mietfläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete (kostendeckend)	Mieterträge 2017	Differenz = jährl. Zuschuss 2017	Anpassung möglich zum	Erläuterung
22	0602	51	Nienkamp 25	Arbeiterwohlfahrt	140	Verwaltungsentscheidung	16.067,00 €	3.257,80 €	12.809,20 €	01.01.2018	
23	0601	51	Rilkeweg 43	Deutsches Rotes Kreuz	768	Beschluss Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom	62.887,00 €	3.552,00 €	59.335,00 €	01.08.2026	(1)
24	0401	41	Schulstraße 43	Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V.	916,25	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	123.219,16 €	52.690,80 €	70.528,36 €	01.01.2024	
25	0401	41	Schulstraße 45	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V.	165	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	22.189,53 €	11.104,68 €	11.084,85 €	01.10.2025	
26	0401	41	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	23.147,00 €	0,00 €	23.147,00 €	01.07.2019	
27	1401	67	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1736	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	32.339,00 €	1.535,79 €	30.803,21 €	01.08.2031	
28	0401	41	Verspoel 7 - 8	KulturkooperativeMünster e. V.	110	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	9.096,47 €	7.640,50 €	1.455,97 €	01.01.2018	
29	1303	67	Zum Häpper 5	Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren	50	Verwaltungsentscheidung	2.578,21 €	766,92 €	1.811,29 €	01.01.2018	
30	0602	51	Zum Häpper 5	JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull"	230,97	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	11.909,79 €	0,00 €	11.909,79 €	01.01.2018	
31	1401	67	Zumsandstraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 05.07.1995	12.107,00 €	728,73 €	11.378,27 €	01.01.2018	
32	0601	51	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	43.239,00 €	3.429,73 €	39.809,27 €	01.08.2031	(1)
Summe									1.516.716,72 € 378.232,92 €	1.138.483,80 €	

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

Gebäude-Flächen-Übersicht

- **Vorwort**
- **Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2018**
- **Anlage 2: Bestandsflächen 2018 - Produktgruppen-bezogene Flächen- und Kostenzuordnung**

Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht

Ziel der Gebäude-Flächen-Übersicht ist es, einen Flächen- und Kostenüberblick zu den von der Stadt Münster derzeit bewirtschafteten Gebäudeflächen (Eigentum- und Anmietung) mit entsprechender Zuordnung zu den Produktgruppen zu geben.

Im Hinblick auf die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln wurde in der Vergangenheit eine Einschätzung hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit vorgenommen. Diese Einschätzung wird in Zukunft durch das Instrument des Portfoliomanagements abgelöst.

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

Bis das Instrument jedoch vollständig etabliert ist, werden Fehlinvestitionen durch eine bereits seit 2011 eingeführte Methode der Gebäude-Kategorien (A/B/C) vermieden (siehe Instandhaltungsbericht, Anlage 2).

Kategorie A = keine strategischen Überlegungen zum Standort

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

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

Folgende Hinweise sind beim Lesen der Gebäude-Flächen-Übersicht zu beachten:

Die Gebäude-Flächen-Übersicht setzt sich aus den folgenden Anlagen zusammen:

Anlage 1: Zusammenfassung Flächenzu- und Flächenabgänge 2018

Anlage 2: Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächenzuordnung

Flächenangaben sind grundsätzlich in NGF (Netto-Grundfläche) angegeben, da dies die Bezugsgröße im Rahmen der Bewirtschaftung darstellt.

Zusammenfassung Flächenzugänge und -abgänge 2018

Amt für Immobilienmanagement

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Jüdefelder Str. 10	Gesamtschule Mitte	Schülerweiterung	4826
Hohe Geist 7a	Kita Hohe Geist Albachten	prov. Container (Umgesetzt)	neutral
Scheibenstr. 35	Kita an Hermannsschule	Kita- Neubau	737
Königsberger Str. 89	Melanchthonschule	prov. Container (Umgesetzt)	neutral
Flächenzugänge Anmietung			
Coerdestraße 60+68	ESPA-Berufskolleg dez. A.-Frank-Berufsk	Schule	3731
Waltermannstr. 11-13	Sozialunterkunft Waltermannstr.	Flüchtlingsunterkunft	700
Am Mittelhafen 10	Flechtheimspeicher Lager Akten	Verwaltung	200
Bahlmannstr. 9	Sozialunterkunft Bahlmannstr.	Flüchtlingsunterkunft	738
Willingrott	Sozialunterkunft Willingrott	Flüchtlingsunterkunft	712
Wangeroogeweg 9-19	Sozialunterkunft Wangeroogeweg	Flüchtlingsunterkunft	737
Deermannstr. 26	Sozialunterkunft Deermannstr.	Flüchtlingsunterkunft	804
Marie-Curie-Straße 3	Sozialunterkunft Marie-Curie-Straße	Flüchtlingsunterkunft	720
Dingbänger Weg	Sozialunterkunft Dingbänger Weg	Flüchtlingsunterkunft	712
Flächenaabgänge städtisches Eigentum			
Herrenstr.	AGV Herrenstr. (ehem. Stallgebäude)	Rückbau	-35
Zur Hohen Ward 35a	AGV Zur Hohen Ward	Verkauf	-287
Flächenaabgänge Anmietung			
Kirschgarten 49a	Sozialunterkunft Kirschgarten	Flüchtlingsunterkunft	-720
Geiststraße 98	Sozialunterkunft Geiststraße	Flüchtlingsunterkunft	-540
Pienersallee 60	Sozialunterkunft Pienersallee	Flüchtlingsunterkunft	-850
Angelsachsenweg 3-19	Sozialunterkunft Angelsachsenweg	Flüchtlingsunterkunft	-2425
Angelsachsenweg 4-20, 21- 29, 45, 47	Sozialunterkunft Angelsachsenweg	Flüchtlingsunterkunft	-2145
Holunderweg 80	Sozialunterkunft Holunderweg	Flüchtlingsunterkunft	-840

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0101 Bezirksvertretungen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	65
0101 Bezirksvertretungen	Amt für Bürger- und Ratsservice		65
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Rathaus-Stadtweinhaus (626)	3.776
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	512
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice		4.288
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	1.472
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 3 (936)	91
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice		1.563
0104 Gleichstellung von Frau und Mann	Frauenbüro	Stadthaus 1 (475)	127
0104 Gleichstellung von Frau und Mann	Frauenbüro		127
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	49
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Stadthaus 1 (475)	18
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Stadthaus 3 (936)	24
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	212
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt		302
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Stadthaus 1 (475)	17
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	223
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision		241
0107 Public Relations	Presse- und Informationsamt	Stadthaus 1 (475)	288
0107 Public Relations	Presse- und Informationsamt		288
0108 Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	28
0108 Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	873
0108 Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	74
0108 Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	1.415
0108 Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt		2.389
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Prinzipalmarkt 5 (625)	665
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	648
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen		1.312
0110 Recht	Justizariat Verwaltungsführung	Stadthaus 1 (475)	166
0110 Recht	Justizariat Verwaltungsführung		166
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Am Hawerkamp 29 (1526)	571
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An den Eichen 19, Garagen (1062)	68
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude	438
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseiterr	512
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz	401
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Teilte	60

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	416
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim	1.570
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerheide 89 (165), Wohngebäude	305
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coermühle 70 (169), Wohngebäude	170
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof	115
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dominikanerkirche (886)	885
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude	244
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude	260
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude	599
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	FGH Hiltrup (250)	247
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude	613
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude	68
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage	5.100
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude	359
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. Gebäude	4.372
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hafenstraße 56 (327), Wohn--Geschäftsgebäude	734
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude	1.078
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett	460
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude	593
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hessenweg 231 (367), Wohngebäude	467
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude	477
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 21a (896), Wohngebäude	461
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 (412), Wohn--Geschäftsgebäude	393
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude	347
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude	629
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klausen	293
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	2.219
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kita Hornstraße, Josefsschule (362)	256
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	51
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Krameramtshaus (21)	1.934
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Lazarettbunker (930)	928
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Ludgerusschule Albachten (395)	15
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumk+Behelfsheim	183
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Marktallee 12 a (551), Wohngebäude	169
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup	170
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen	90

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450)	91
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Mölmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle	875
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	269
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Niederdingstraße 30 (1497)	11
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Niederdingstraße 30a (1078)	724
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Parkdeck Südstraße 14 (732)	2.776
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Prinzipalmarkt 5 (625)	2.278
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sandsteinhaus Mühlenhof (984)	455
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	166
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr. (184),	4.655
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sportanlage Gremmendorf (34)	99
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sportanlage Nienberge (242)	156
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthalle Hiltrup (814)	1.707
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 1 (475)	1.329
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 3 (936)	2.089
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude	233
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 502 (718), Landfahrerplatz	810
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2	93
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Theaterwerkstätten (420)	2.525
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351)	68
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf	337
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Verspoel 7 (767), Wohn-Geschäftsgebäude	1.263
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	3.640
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wewerka Pavillon am Aasee (457)	177
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wiedastraße 116 (824), Wohngebäude	278
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	654
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zum Heidehof 62-70 (154), Wohngebäude RH	1.248
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement		58.323
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	3.253
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Niederdingstraße 30a (1078)	114
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	321
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 2 (515)	102
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	34
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt		3.824
0114 Stiftungsmanagement	Dez. V	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	98
0114 Stiftungsmanagement	Dez. V		98
0115 IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	2.381

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0115 IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	91
0115 IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	194
0115 IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen		2.667
0116 Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 1 (475)	131
0116 Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 2 (515)	134
0116 Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten		265
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Nieberdingstraße 30 (1497)	125
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	357
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt		482
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	245
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt		245
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Nieberdingstraße 30 (1497)	147
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	711
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654)	893
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt		1.751
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bezirksverwaltung Ost (965)	66
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	210
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885)	341
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Roxel (1256)	151
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Rüschausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	33
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422)	123
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Fahrradfundstation Industriefweg 75 (1047)	2.186
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933)	1.507
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	1.479
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	42
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	38
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice		6.174
0205 Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	717
0205 Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Standesamt Hörsterstraße (385)	759
0205 Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice		1.476
0206 Ausländerangelegenheiten	Rechts- und Ausländeramt	Stadthaus 2 (515)	768
0206 Ausländerangelegenheiten	Rechts- und Ausländeramt		768
0207 Statistik	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	129
0207 Statistik	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung		129
0208 Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	169
0208 Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Wahlager Amt 33 Siemensstraße 57 (1481)	530
0208 Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice		699
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	9.687

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 2 (979)	2.584
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 3 (1275)	805
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Albachten (215)	241
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Amelsbüren (188)	524
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Angelmöde (17)	713
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Geist (213)	414
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Gelmer (275)	483
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Gievenbeck (1065)	633
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Gremendorf (239)	433
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Häger (685)	381
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Handorf (1403)	743
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Hiltrup (250)	1.301
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Kinderhaus (1318)	701
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Loewelingloh (825)	553
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Nienberge (491)	327
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Roxel (349)	447
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Kemper (655)	447
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Mecklenbeck (964)	569
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Sprakel (421)	388
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Werse-Laer (959)	561
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Wolbeck (388)	624
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	York - Kaserne FW-Fahrzeuge (1382)	1.055
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst		24.614
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	6.137
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 2 (979)	1.753
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 3 (1275)	537
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Hiltrup (250)	12
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Kemper (655)	259
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Mecklenbeck (964)	293
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst		8.991
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Amt für Gesundheit, Veterinär- und	Niederdingstraße 30a (1078)	703
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Amt für Gesundheit, Veterinär- und		703
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509)	3.393
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507)	6.088
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	2.828
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Aegidii-Ludgeri-Schule (131)	2.726
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Albert-Schweitzer-Schule (531)	3.383

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	9.645
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	9.328
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382)	1.855
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	2.636
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	1.098
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent- Uppenbergschule	2.483
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Auslagerung Dreifaltigkeitsschule (826)	2.289
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Bodelschwinghschule PTA (317)	3.300
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Davertschule Amelsbüren (846)	3.232
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Diefrich-Bonhoeffer-Schule (122)	3.826
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Dreifaltigkeitsschule (254)	2.812
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Eichendorffschule Angelmodde (227)	3.130
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich Kästner-Schule (621)	1.716
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich-Klausener-Schule (111)	4.486
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erna-de-Vries-Schule (708)	6.014
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	10.385
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Friedensreich-Hunderwasser Schule (745)	12.166
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Fürstin-von-Gallizin-Schule (529)	7.189
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gesamtschule Münster Mitte (444)	9.803
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	16.314
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	2.986
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	4.632
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Loevelingloh (823)	853
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Sprakel (430)	1.558
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gymnasium Paulinum (54)	10.438
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hansa-Berufskolleg (342)	12.441
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	9.775
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hauptschule Coerde (176)	4.549
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350)	345
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Helen-Keller-Schule (1505)	1.189
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hermannschule (182)	1.815
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Idaschule (777)	2.690
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Idaschule ehem. Pestalozzischule (80)	1.342
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	7.680
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule	3.651
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannisschule (778)	1.813

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.388
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	1.788
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderh. St. Mauritiz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061)	462
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderhauser Straße 112 (1504)	351
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderpäd Einrichtung Sternstraße 11 (1317)	482
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kita Am Stadtgraben 34 (893)	269
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	2.531
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kreuzschule (448)	2.854
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Albachten (395)	3.861
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Hiltrup (63)	3.225
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	16.488
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Margaretenschule (134)	2.464
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Hiltrup (505)	1.900
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Roxel (90)	3.808
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martinischule (721)	2.038
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martin-Luther-Schule (163)	3.343
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mathilde-Anneke-Schule (72)	4.990
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mathias-Claudius-Schule Gut Insel (313)	2.997
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mathias-Claudius-Schule Handorf (211)	3.114
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule (887)	3.730
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule Altbau (665)	1.902
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Melanchthonschule (479)	2.519
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Michaelschule (84)	3.252
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mosaik-Schule (924)	2.833
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Nikolaischule Wolbeck (59)	3.453
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Norbertschule (68)	4.368
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805)	109
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Overbergsschule (537)	3.050
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766)	13.444
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	3.968
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Paul-Schneider-Schule (609)	2.639
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	897
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	3.096
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pleisterschule (66)	2.209
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pötkerhoekschule - Kindertreff am Pötkerhoek (622)	2.318
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Primusschule, Geistschule (296)	6.217

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Primusschule, Hogenbergstr. (390)	2.697
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494)	1.754
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ratsgymnasium (120)	9.131
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Realschule im Kreuzviertel (246)	5.097
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schillergymnasium (264)	9.731
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schule an der Beckstraße Beckstraße 26 (98)	2.224
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	19
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Hiltrup (815)	18.544
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Wolbeck (784)	15.817
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthalle Hiltrup (814)	962
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	542
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Theresenschule (701)	1.689
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Thomas-Morus-Schule (739)	2.554
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Upenbergsschule (144)	3.725
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	566
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	153
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	85
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Waldschule Kinderhaus (301)	4.363
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Warburgschule Grundschule (752)	4.014
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	7.267
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Hiltorf-Gymnasium (623)	8.679
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung		417.853
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	20
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	946
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	253
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	159
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung		1.378
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281)	271
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Bennohaus (99)	2.049
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	2.803
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195)	1.053
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Clemenskirche (473)	317

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Erdrostenhof (961)	2.961
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75)	220
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Heimathaus Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	215
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33)	10.702
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kulturzentrum-Coerde (71)	1.295
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kunsthalle Hafenweg 28 (1019)	907
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Lager Theater Münster Plenersallee 58 (904)	3.204
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Ludgerusschule Albachten (395)	767
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949)	1.340
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238)	161
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369)	1.150
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	916
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Stadthaus 1 (475)	392
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Theaterhaus Pumpenhaus (257)	1.042
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378)	71
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt		31.839
0402 Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	10
0402 Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Volkshochschule Aegidiemarkt 3 (3)	4.453
0402 Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung		4.463
0403 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Westfälische Schule für Musik	Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373)	1.794
0403 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Westfälische Schule für Musik		1.794
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334)	257
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Wolbecker Straße (837)	119
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	94
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Krameramtshaus (21)	156
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	177
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei (22)	8.177
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei Aaseemarkt (277)	269
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbüro, Hamannplatz 39 (960)	9
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei		9.257
0405 Stadtmuseum	Stadtmuseum	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.375
0405 Stadtmuseum	Stadtmuseum	Stadtmuseum (662)	6.518
0405 Stadtmuseum	Stadtmuseum		7.893
0406 Stadtlarchiv	Stadtlarchiv	Stadtlarchiv An den Speichern 8 (991)	2.312
0406 Stadtlarchiv	Stadtlarchiv		2.312
0407 Theater Münster	Theater Münster	Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270)	90
0407 Theater Münster	Theater Münster	Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079)	1.381

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0407 Theater Münster	Theater Münster	Probühne Theater Münster (1316)	399
0407 Theater Münster	Theater Münster	Probühne Theater Münster (1542)	490
0407 Theater Münster	Theater Münster	Theater Münster (584)	16.238
0407 Theater Münster	Theater Münster		18.598
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	Kulturamt	Villa ten Hompel (447)	1.099
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	Kulturamt		1.099
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885)	372
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889)	724
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne (1473)	532
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Stadthaus 2 (515)	2.961
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster		4.589
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Gievenbecker Reihe 77 (1459)	100
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Kita Sonnenstraße (1457)	2.568
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Dahlweg 116 - 118 (1452)	2.457
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Deermannstraße 26 (1453)	804
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	9
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Grevener Straße (294)	436
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Gronowskistraße 42 (1446)	1.241
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hafkhorst 36 (1478)	1.243
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hakenesheide (1448)	509
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472)	320
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140 - 184 (1399)	2.337
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Holunderweg 103-111 (1449)	707
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Landsbergerstraße 13 (1479)	613
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Mauritzheide 1 (1474)	640
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Nieberdingstr. 30 b (1410)	840
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Nieberdingstraße 23 (1482)	1.216
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Ostor 85b (1454)	799
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Oxford Kaserne (1409)	3.983
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Robert-Bosch-Straße 22 (1447)	1.241
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Sandfortskamp (1414)	361
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Vennheideweg 25 (1484)	1.240
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Von-Esmarch-Str. (1400)	2.000
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Wangeroogeweg 9-19 (1558)	737
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Wienburgstraße 120a (1476)	640
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne (1473)	1.059
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Stadthaus 3 (936)	109

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	796
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430)	224
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt		29.232
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	49
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	1.511
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	KSD-Beratungsstelle Sonnenkamp 73 1 Whg. (601)	79
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919)	217
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Borghorstweg (1395)	345
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Borkstraße (1471)	1.885
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Böttcherstraße 3 (1025)	802
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308)	166
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Buldernweg 42 (1458)	1.060
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500)	135
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Dülmener Straße (1001)	1.030
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	1.869
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Heidestraße (1416)	632
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Im Sundern 61 (W + S) (427)	855
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417)	618
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Nordkirchenweg 48-50 (1040)	939
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Obdachi. Schwarzer Kamp 59 (1480)	662
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Plenersallee 60 (1431)	850
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Schaumburgstraße 13 (1405)	1.082
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Theißingstraße 17 (738)	468
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Tönskamp (1461)	730
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Trauttmansdorffstraße (755)	4.322
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247)	505
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Warendorfer Straße (1404)	3.043
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Zum Schultenhof 3 (1418)	949
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336)	51
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	944
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430)	614
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt		26.412
0504 Wohngeld	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	319
0504 Wohngeld	Amt für Wohnungswesen		319
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Upperbergsschule	678
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Davertschule Amelsbüren (846)	120

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- Jugendarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272)	557
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- und Jugendeinricht Sprakel Outlaw (1268)	411
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Albachten (5)	448
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Drostenhof (554)	586
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Edelbach (161)	1.164
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Gievenbach (751)	654
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Inselbogen (434)	852
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Schulzentrum (783)	639
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita An der Gartenstraße (258)	806
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482)	452
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Alt Angelmotte (18)	420
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754)	709
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Berg Fidel (389)	1.639
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Brüningheide (443)	826
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Burgwall (118)	989
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Container Wienburgstraße Outlaw (1428)	404
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70)	993
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Lumerland Hiltrup (643)	892
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Schatzkiste York-Kaserne (1381)	991
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Wolkenburg (1026)	748
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue, Dependance Heriburgstr 15 (1386)	710
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266)	754
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichendorff (229)	487
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Emmerbachtal (48)	589
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Evang. Claudius (1011)	1.051
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Gievenbeck (798)	617
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Grünhaus-Glühwürmchen- priv Eltern (295)	690
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Helene Weigel Weg Depand Kita Hiltrup (1307)	431
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Herrenstraße Depan Kita Am Drostenhof (364)	173
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hiltrup West (65)	516
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	979
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Im Moorthock (423)	624
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita In der Alten Schule (197)	529
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901)	778
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kardinalstr Depan Kita Wierort Cont (1402)	413
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Killingstraße (465)	658

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Kinderhaus (785)	738
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Kotenkotten, priv. Elterninitiative (697)	189
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Krümel II priv Elterninitiative (1385)	167
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Legdenweg (501)	1.168
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Lichtblick evang-Jugendhilfe (944)	935
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Loddengrund (190)	805
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426)	522
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Mecklenbeck (194)	824
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Normannenweg mit Container (590)	1.130
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Rumphorst (232)	959
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975)	386
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Sonnentau (424)	672
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita St Michael II kath Kirche (1255)	594
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita St Michael III kath Kirche (881)	869
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Uppenberg Outlaw (1375)	1.031
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Wierort (678)	648
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Wilkinghege (312)	743
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Kita Rincklakeweg Depan Kita Berg Fidel (1352)	166
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	1.082
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Outlaw-Kita Kinderbachtal (1374)	716
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	367
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Stadteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	289
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	760
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		41.741
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Abi Südpark (181)	417
0602	Kinder- und Jugendarbeit	AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890)	237
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	1.240
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Erlebnisspielplatz-Arena- Dep Fachwerk (1015)	26
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244)	178
0602	Kinder- und Jugendarbeit	JIB (325)	994
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013)	742
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendheim Alte Dechanei (722)	451
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendheim Wolbeck -Alter Bahnhof- (57)	395
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844)	231
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- Jugendarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272)	171
0602	Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendeinricht Sprakel Outlaw (1268)	504

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder und Jugendeinrichtung Roxel (1076)	1.330
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266)	330
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	1.004
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	341
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	176
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadthaus 1 (475)	108
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	24
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	1.436
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadteilhaus Lorenz Süd (28)	1.423
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	486
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		12.246
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688)	842
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133)	260
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Schule an der Beckstraße Beckstraße 26 (98)	14
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Streetworker Hafenstraße 43 (326)	158
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	72
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		1.347
0604 Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885)	11
0604 Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	15
0604 Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	280
0604 Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		306
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885)	276
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	209
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	276
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Prinzipalmarkt 5 (625)	121
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	223
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	1.315
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		2.420
0701 Gesundheitsdienste	Amt für Gesundheit, Veterinär- und	Gesundheitsamt (730)	2.513
0701 Gesundheitsdienste	Amt für Gesundheit, Veterinär- und	Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725)	1.276
0701 Gesundheitsdienste	Amt für Gesundheit, Veterinär- und		3.789
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882)	2.780
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	354
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Aegidii-Ludgeri-Schule (131)	150
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	314
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	1.155

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382)	616
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	519
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	471
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Auslagerung Dreifaltigkeitsschule (826)	494
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Bodelschwinghschule PTA (317)	429
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Clubheim SC 08 (530)	265
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Davertschule Amelsbüren (846)	674
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	1.546
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Dreifaltigkeitsschule (254)	506
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Eichendorffschule Angelmotte (227)	610
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erich Kästner-Schule (621)	637
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erich-Klausener-Schule (111)	634
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erna-de-Vries-Schule (708)	1.272
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	3.084
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Friedensreich-Hundertwasser Schule (745)	2.504
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	1.099
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gesamtschule Münster Mitte (444)	1.063
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	4.317
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	862
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Großsporthalle Berg Fidel (27)	4.733
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	1.002
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Grundschule Sprake (430)	482
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gymnasium Paulinum (54)	924
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hallenbad Hiltrup (816)	3.111
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	99
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hansa-Berufskolleg (342)	1.786
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	2.243
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hauptschule Coerde (176)	520
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hermannschule (182)	610
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Idaschule (777)	483
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	1.069
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Johannisschule (778)	614
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	446
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Kreuzschule (448)	609
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ludgerusschule Hiltrup (63)	952
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	1.980
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Margaretenschule (134)	557

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Marienschule Hiltrup (505)	1.189
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Marienschule Roxel (90)	584
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Martinischule (721)	622
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Martin-Luther-Schule (163)	435
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mathias-Claudius-Schule Gut Insel (313)	520
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mathias-Claudius-Schule Handorf (211)	817
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mauritzschule (887)	420
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Melanchthonschule (479)	610
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Michaelschule (84)	1.294
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mosaik-Schule (924)	2.310
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Nikolaischule Wolbeck (59)	513
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Nobertschule (68)	1.083
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Overbergsschule (537)	647
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766)	2.318
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	885
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Paul-Schneider-Schule (609)	442
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Peter-Wust-Schule Dingbangerweg 80 (196)	1.474
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Pleisterschule (66)	534
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Preußen Stadion (340)	1.212
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Primusschule, Geistschule (296)	1.323
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Primusschule, Hogenbergstr. (390)	501
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ratsgymnasium (120)	1.452
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Realschule im Kreuzviertel (246)	1.152
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schillergymnasium (264)	2.057
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schulzentrum Hiltrup (815)	1.417
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schulzentrum Wolbeck (784)	3.321
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563)	62
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Albachten (174)	547
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Ameisbüren (847)	574
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Angelmodde (228)	135
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage August-Schepers-Str. (93)	285
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164)	398
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Copenrathsweg (175)	439
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Egeishove (1017)	954
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Gelmer (854)	505
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Gremmendorf (34)	304

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Grevlingstr. (299)	494
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Handorf (357)	285
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Hiltrup-Ost (605)	313
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Hiltrup-Süd (819)	274
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534)	254
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Nienberge (242)	430
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Pleistermühlenweg (619)	252
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Roxel (747)	410
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Sentruper Höhe (148)	2.882
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Sprakel (422)	293
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wangeroogweg 18 (1018)	1.079
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wienburgstraße (1077)	356
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wolbeck (129)	277
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Albachten (1035)	1.939
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Dyckburg (428)	473
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Gremendorf (1034)	1.939
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Hiltrup (1033)	1.939
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Middelfeld (355)	1.211
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Ost (536)	3.807
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Stadteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	219
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Thomas-Morus-Schule (739)	602
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Uppenbergsschule (144)	777
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	176
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Waldschule Kinderhaus (301)	485
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wartburgschule Grundschule (752)	398
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	499
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	2.848
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt		106.822
0802	Bäder	Sportamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	4.301
0802	Bäder	Sportamt	DJK Freibad Coburg (1075)	715
0802	Bäder	Sportamt	Freibad Hiltrup (849)	1.817
0802	Bäder	Sportamt	Freibad Stapelskotten (495)	176
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Handorf (356)	1.745
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Hiltrup (816)	1.808
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Mitte (94)	4.083
0802	Bäder	Sportamt	Hallenbad Ost (558)	4.253

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
0802 Bäder	Sportamt	Hallenbad Roxel (748)	1.159
0802 Bäder	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	1.843
0802 Bäder	Sportamt	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	87
0802 Bäder	Sportamt		21.987
0901 Stadtentw./-planung	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.185
0901 Stadtentw./-planung	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	923
0901 Stadtentw./-planung	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung		2.108
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	Vermessungs- und Katasteramt	Stadthaus 3 (936)	1.734
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	Vermessungs- und Katasteramt		1.734
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Nieberdingstraße 30a (1078)	157
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Stadthaus 3 (936)	685
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt		842
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	156
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung		156
1003 Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	26
1003 Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	488
1003 Wohnen	Amt für Wohnungswesen		514
1101 Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	1.499
1101 Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	898
1101 Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt		2.396
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Bauhof Roxel (591)	311
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	1.045
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	1.210
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt		2.566
1202 Verkehrsplanung	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	341
1202 Verkehrsplanung	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung		341
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832)	32
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702)	18
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525)	367
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734)	62
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft Vesallusweg (776)	580
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihel) (270)	321
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273)	52
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074)	1.058
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Städt. Bauhof Coerde (850)	2.634
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383)	1.539
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	552

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]
1301	Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit		7.214
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Albachten (594)	125
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Amelsbüren Kapelle (189)	133
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Angelnmodde (400)	131
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Angelnmodde Am Hohen Ufer (1064)	315
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58)	561
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Wolbeck (240)	180
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	13
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Waldfriedhof Lauheide (773)	2.907
1302	Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit		4.365
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	460
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit		460
1304	Fließende Gewässer	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	40
1304	Fließende Gewässer	Tiefbauamt		40
1305	Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008)	83
1305	Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	25
1305	Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit		108
1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	589
1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Umwelthaus Zumsandstrasse 15 (851)	353
1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte	1.735
1401	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit		2.678
1501	Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503)	837
1501	Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Halle Münsterland (6)	47.032
1501	Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen		47.869
1502	Stadtmarketing (MM)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthalle Hiltrup (814)	2.673
1502	Stadtmarketing (MM)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	595
1502	Stadtmarketing (MM)	Amt für Finanzen und Beteiligungen		3.268
1503	Stadthalle Hiltrup	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthalle Hiltrup (814)	29
1503	Stadthalle Hiltrup	Amt für Bürger- und Ratsservice		29

Berichte zu Instandhaltungsmaßnahmen

- **Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes**
- **Instandsetzungsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement**
 - **Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020**
 - **Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2021 ff.**
 - **Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2020 (mit parlamentarischem Beschluss)**
 - **Anlage 4: Standorte / Gebäude mit sehr hohem Instandhaltungsrückstau**

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau

Haushaltsplanentwurf 2020

Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten 1¹/₂ Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich des Amtes für Mobilität und Tiefbau mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 Euro.

Nicht enthalten sind:

- kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzung von Pflaster und Asphalt
- punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen
- Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht planbar sind, sondern kurzfristig auf Anforderung von Bauwilligen durchgeführt werden.

Das Maßnahmenprogramm wird mit 12 Vorlagen den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vorlage mit den bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheidet, und eine weitere Vorlage mit den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhörung der BV durch den Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen entschieden werden.

Für das Jahr 2020 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang:

Bezirk Mitte:

V/0538/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0539/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:

V/0540/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0541/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:

V/0542/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0543/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:

V/0544/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0545/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:

V/0546/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0547/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hiltrup:

V/0548/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0549/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorbemerkung:

In diesem Bericht werden die Aufwendungen aus dem Kreditförderprogramm „Gute Schule 2020“ nicht mit abgebildet. Hierzu wird zu einem späteren Zeitpunkt eine separate Vorlage erstellt.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung, den Betrieb und für bauliche Anpassungen an die betrieblichen Erfordernisse der Nutzer-/ Bedarfsämter werden beim Amt für Immobilienmanagement gebündelt veranschlagt und sind im Teilergebnisplan enthalten.

In der für das Immobilienmanagement in 2020 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für

	in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung	18.117.500 Euro,
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)	6.260.800 Euro,
Wärmekosten	6.500.000 Euro,
Reinigung	8.350.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Gebühren etc.)	5.550.000 Euro,
Wasserkosten	850.000 Euro

ausgewiesen.

Die Summe für Instandhaltung bebauter Grundstücke einschl. Qualitätssicherung gliedert sich wie nachfolgend dargestellt auf. Neben der klassischen Instandsetzung (Pos. 1-3) sind weitere Aufwendungen für gebäudebezogene Maßnahmen enthalten (Pos. 4-14), die in der Produktgruppe des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Gebäudeunterhaltung	18.117.500
	aufgeteilt in u. a.	
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl. Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung	6.200.000
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen, Instandsetzungen an BIMA-Gebäuden für Flüchtlinge (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	5.150.000
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	900.000
4	Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen	105.000
5	Graffiti Beseitigung	100.000
6	Instandsetzung Theater Münster	676.950
7	Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700
8	Prüfgebühren	580.000
9	Herrichtung strategischer Liegenschaften	512.000
10	Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen	183.000
11	Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen)	168.000
12	Instandhaltung MCC – Halle Münsterland	500.000
13	Umsetzung Arbeitsstättenrichtlinie	800.000
14	Herrichtung Verwaltungsgebäude	500.000
15	Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrrätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden sowie Dichtheitsprüfung	1.555.850

Stand Drucklegung

Mit 6.200.000 € stellen die geplanten Instandsetzungen der wesentliche Kostenblock dar.

Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2020 umgesetzt.

Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergibt sich, dass ein Teil der Maßnahmen (Gebäude mit bezirklicher Zuordnung) in die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen fällt. Für diese Maßnahmen werden entsprechende Beschlüsse herbeigeführt.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen bis zur festgelegten Wertgrenze als laufendes Geschäft der Verwaltung umgesetzt. Für überbezirkliche Maßnahmen über 250.000 € werden je Einzelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.

Alle übrigen wesentlichen Kostenblöcke wie der Grundbedarf an ungeplanten Instandsetzungen, wiederkehrende Prüfungen, Bewirtschaftungskosten bis hin zu Strom-, Wärme- und Wasserkosten werden durch den Betrieb der vorhandenen Einrichtungen beeinflusst und sind, bei Beibehaltung der Flächen in Umfang und der Höhe kaum beeinflussbar.

Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwaltung deshalb die zuständigen Ratsgremien mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instandsetzungen (Aufwand) in 2020 durchgeführt werden sollen (Anlage 1).

Grundsätzliche Anmerkungen:

Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen werden vor dem Hintergrund des gesamtstädtischen Bedarfes nach baufachlichen Dringlichkeitsgesichtspunkten ausgewählt.

Für geplante Instandsetzungen für 2020 ein Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 6,200 Mio. € (Pos.1) für Schulen und sonstige Gebäude zusammengestellt worden (Anlage 1).

Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaftlichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange und unter Anwendung der o. g. vom Rat festgelegten Mittelquotierung für Schulen und sonstige Gebäude. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung stehen im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung.

Mit in den Maßnahmenkatalog aufgenommen worden (Pos 4 – 14) sind neben der geplanten Instandsetzung auch die sog. kleinen Baumaßnahmen an Schulen sowie verschiedene Sammelpositionen aufgenommen worden, wie z. B. Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen, kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Instandsetzungen in Bädern und im Theater. Auch diese Summe ist im Teilergebnisplan in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Ebenso werden im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Mittel für ungeplante Instandsetzungen - Grundbedarf - (Pos. 2) bereitgestellt, die zur Sicherstellung des laufenden Betriebs und der Verkehrs- und Funktionsfähigkeit der rd. 500 Standorte mit rd. 1000 Gebäuden dienen.

Die Standorte/Liegenschaften gliedern sich in rd. 76 Schulen an 84 Standorten, rd. 330 Standorte der „Daseinsvorsorge“ (über 30 Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebäude, über 20 Feuerwehrgebäude, Büchereien, div. Flüchtlings- und Sozialunterkünfte, Sportanlagen, Kultureinrichtungen, sowie die Halle Münsterland und die Stadthalle Hilstrup) sowie rd. 70 sonstige Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens.

Zudem werden noch rd. 140 Skulpturen, Wegekreuze und Ehrenmale in städtischem Eigentum betreut.

Die Mittelansätze für die ungeplanten Instandsetzungen ergeben sich aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Aus diesen Mitteln werden alle nicht vorhersehbaren und deshalb nicht planbaren Maßnahmen realisiert, die kurzfristig und zwingend erforderlich sind, um die Nutzung der Gebäude sicherzustellen bzw. weiterzuführen (z.B. Beseitigung Sturm-, Einbruch-, Vandalismus-schäden, Rohrbrüchen, Verkehrssicherung, Heizungs- und Beleuchtungsausfälle, defekte Regelungen etc.).

Darüber hinaus werden für Wartungen und Überprüfungen nicht unbeträchtliche Mittel (Pos. 3) vorgehalten, um die einschlägigen technischen und gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und Richtlinien einzuhalten.

Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritäten in das Maßnahmenprogramm 2020 aufgenommen werden.

In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand ab 2021 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.

Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht

Investive Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung

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

Identifizierte Standorte mit sehr hohem Sanierungsrückstau

In der Anlage 4 sind die Standorte mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau aufgeführt.

Für diese Sanierungsmaßnahmen wird zunächst nur eine aus Verwaltungssicht erkannte „Notwendigkeit“ dargestellt. Hierbei sind keine Prioritäten gesetzt und keine Finanzierungen sichergestellt. Dies obliegt im Einzelfall der Beschlussfassung der Ratsgremien.

Hiermit erhält der Rat Informationen, um entsprechende Entscheidungen bezüglich der Priorisierung der identifizierten Standorte / Gebäude mit hohem Sanierungsrückstau treffen zu können.

Anlagen

- 1) Maßnahmen für HH-Jahr 2020
- 2) Maßnahmen 2021 ff. mit Priorisierung, Stand Juli 2019
- 3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rat beschlossen sind
- 4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau

Haushaltsplanentwurf 2020

Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten 1¹/₂ Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich des Amtes für Mobilität und Tiefbau mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 Euro.

Nicht enthalten sind:

- kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzung von Pflaster und Asphalt
- punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen
- Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht planbar sind, sondern kurzfristig auf Anforderung von Bauwilligen durchgeführt werden.

Das Maßnahmenprogramm wird mit 12 Vorlagen den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vorlage mit den bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheidet, und eine weitere Vorlage mit den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhörung der BV durch den Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen entschieden werden.

Für das Jahr 2020 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang:

Bezirk Mitte:

V/0538/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0539/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:

V/0540/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0541/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:

V/0542/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0543/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:

V/0544/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0545/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:

V/0546/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0547/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hilstrup:

V/0548/2019 bezirkliche Maßnahmen

V/0549/2019 überbezirkliche Maßnahmen

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen				
Aegidi-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Waschraum Turnhalle und WC-Anlage für Schüler des Annette-Gymnasiums sanieren	95.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Aegidi-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Geländer Kelleraussentreppe, Zuwegung, Fahrradständer und Zaunanlage	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richt-hofen-Straße 39	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	50.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung Klassenräume 2.OG, Anstrich Flure und Bodenbelag	90.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Augustin-Wilbel-Schule (88)dezent-Upperbergerschule, Auf dem Dorn 14	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	50.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Lüftungsanlage für die Sporthalle meinschl. Dusch- und Nebenräume	160.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten einschl.	70.000	Südost	geplante Instandsetzung bezirklich
Ena-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	2 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	62.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Kanalisanleitung der Schmutzwassergründleitungen	90.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Beleuchtungsumrüstung auf LED Beleuchtung Teil 2	245.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Konzeptermittlung Erneuerung der Fassade am SZ Roxel Real- und Hauptschule	100.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Fassadenanierung (Gebäude Überwasser)	810.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Erneuerung der Dacheindeckung (Gebäude Überwasser)	270.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Gottfried-von-Capenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Brandschutztechnische Ertüchtigung des Dachgeschosses	220.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Bestandsanalyse der Oberlichter des Tonnendaches	50.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	56.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Einbau Rinnenabdeckung und Ergänzung von Regenfallrohren u. Grundleitung	17.000	Südost	geplante Instandsetzung bezirklich
Idaschule ehem. Pestalozzischule (80), Anton-Knubel-Weg 10	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	35.000	Südost	geplante Instandsetzung bezirklich
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Überholungsbeschichtung außen an Fenster	42.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	70.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Parquet im Veranstaltungssaal und Bühne schleifen und versiegeln	10.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung RS-Türen mit Drahtglasscheiben in Fluren und Treppenträumen	134.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	140.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Mathilde-Anneke-Schule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Interimsnutzung in der Fürstenbergerschule-Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	120.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	45.000	Ost	geplante Instandsetzung bezirklich
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten incl. Sp	60.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwingstraße 22	Flachdachsanierung einschl. neuer Gefälledämmung (Clemensschule)	175.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung bezirklich
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Neueindeckung Ziegeldach des 1. Erweiterungsbau einschl. Blitzschutz	110.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbeleuchtung	140.000	Ost	geplante Instandsetzung bezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Grundleitungssanierung Schulhof und Rampe mit Erneuerung der Schulhofflächen	402.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2	85.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Therapienschule (701), Sentruper Höhe 5	Anstrich Holzfenster	40.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (752), Toppheideweg 91	Anstrich und Austausch der Holzfassaden der Dachuntersichten und Dachüberstände	90.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Beleuchtungsumrüstung auf LED Beleuchtung Teil 2	245.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe		4.403.000		
sonstige Maßnahmen in Schulen				
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	investiv Erneuerung der ELA Anlage	65.000	Nord	Maßnahme bezirklich
Wartburgschule Grundsichule (752), Toppheideweg 91	investiv Erneuerung der ELA Anlage	50.000	West	Maßnahme bezirklich
Therapienschule (701), Sentruper Höhe 5	investiv Erneuerung der ELA Anlage	45.000	West	Maßnahme bezirklich
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	investiv Erneuerung des Sportbodens	80.000	Mitte	Maßnahme bezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	investiv Erneuerung Sporthallenboden nach Wasserschaden	250.000	Nord	Maßnahme bezirklich
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153	Außenwandabdichtung Innenhof und Keller Hausmeisterwohnung-Aussentreppe	70.000	Südost	Gute Schule 2020 überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Einbau von 8 Rauchschutztüren - Auflage Brandschutzkonzept	80.000	Mitte	Gute Schule 2020 überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Renovierung von 3 Klassenräumen - Jährlicher Ansatz	50.000	Mitte	Gute Schule 2020 überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der abgehängten Deckenakustikplatten - Fortführung	125.000	Mitte	Gute Schule 2020 überbezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Eingangshalle - Akustikelemente und Beleuchtung erneuern	15.000	Hiltrup	Gute Schule 2020 bezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Erneuerung Sonnenschutz und Holzfenster mit Schwingflügel EG u.1. OG Schulhof	95.000	Hiltrup	Gute Schule 2020 bezirklich

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	
Schulen	P Unfallverhütungsmaßnahmen	91.600	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Brandschutzmaßnahmen	91.500	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesserungen)	90.200	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen in Schulen	105.000	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen	20.000	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Summe		1.323.300		
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude				
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Anschluss Thekenanlage Wuddi an die Grundleitung vom Fettabscheider Küche und Rü	30.000	Nord	geplante Instandsetzung bezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	55.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8	Sanierung der Lichtschächte	23.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der Sibe Messehalle Nord und Foyer 7/18	150.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Heizungsverteiler Küche	35.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Einbau Luftschleier Bühneneingang Halle 1	60.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Hammer Straße 1 (335), Wohn-Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Straße 1	Erneuerung der Dachdeckung inklusive Wärmedämmung und Dachflächenfenster	125.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Kita Albbachten (5), Albachtener Straße 91	Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür	30.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Windfang erneuern	30.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38	Parketterneuerung einschl. Austausch des schadhafte Estrichs	30.000	Südost	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Schutzanstrich an der Holzfassade, Fenster, Dachüberstände der Kita Aloysia Dels	25.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Einbau neuer Akustikdecken, einschl. energetische Verbesserung in Gruppenräume	50.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock	46.000	Nord	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung des Flachdaches mit Dachbegrünung linker eingeschossiger Gebäudetrakt	45.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Erneuerung von abgehängten Decken, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes	30.000	Ost	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Ertüchtigung Akustikdecken zweiter Bauabschnitt	116.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Sanierung Bühnenboden (ca. 200m²)	20.000	Nord	geplante Instandsetzung bezirklich
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Überarbeitung der bleiverglaste Fenster im Zunftsaal und Holzfenster DG Innenho	110.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 93	Sicherheitstechnische Überarbeitung der Treppengeländer aussen und innen	12.000	Ost	geplante Instandsetzung bezirklich
Sportthalle Middelfeld (355), Heriburgstraße 15a	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	26.000	Ost	geplante Instandsetzung bezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung der Netzversanlage und Sicherheitsbeleuchtung 4/18	245.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Altersaustausch der Brandmeldeanlage 5/16	45.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung und Ersatz der Kastenfenster	380.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	energetische Ertüchtigung Dachgeschoss	40.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelfeichallee 50	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	90.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe		1.848.000		

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden				
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Überarbeitung Bühnenboden Seitenbühnen GH, Hauptbühne KH	30.000	Mitte	Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	66.000	Mitte	Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	12.000	Mitte	Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Betonsanierung Süd-Ost-Fassade Verwaltung KH	15.000	Mitte	Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufarbeitung Terrazzobelag Garderobenfoyer	40.000	Mitte	Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Ruine Romberger Hof	41.000	Mitte	Maßnahme überbezirklich
Hallenbad Wolbeck (130), Brandhoveweg 101	Erneuerung der Kellerbeleuchtung, Anpassen der Sicherheitsbeleuchtung 1/19	55.000	Südost	Maßnahme bezirklich
Dienstgebäude	Flachdachsanieierung über Schwimmbecken	150.000	Mitte	Maßnahme bezirklich
Jugend	P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden	73.600	mehr.BV	Sammelbudget überbezirklich
Kita	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen	18.400	mehr.BV	Sammelbudget überbezirklich
Graffiti	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas	73.600	mehr.BV	Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen	Graffiti beseitigung	100.000	mehr.BV	Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen	kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten	35.900	mehr.BV	Sammelbudget überbezirklich
Übergangseinrichtungen	P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700	mehr.BV	Sammelbudget überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt)	52.000	mehr.BV	Sammelbudget überbezirklich
	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	46.000	mehr.BV	Sammelbudget überbezirklich
Summe		995.200		

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Investive Maßnahmen				
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	investiv Erneuerung der ELA Anlage 5/18	65.000	1	Nord
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Erneuerung Sporthallenboden	180.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer	19.000	2	Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	investiv - Schulseitenweg Beleuchten 11/17	25.000	1	Mitte
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	investiv Erneuerung der ELA Anlage im Pavillon 5/17	15.000	2	Südost
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	investiv Erweiterung der ELA Anlage 9/18	100.000	2	Hiltrup

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schulen				
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Schulhausanierung vor dem Haupteingang	58.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneuern	50.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Kellerfenster	20.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung des Schulhofes zur Promenade	80.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Überholungsanstriche in Fluren und Klassen	25.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Pausenhofflächen	140.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Fassadenflächen	50.000	5	Mitte
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2	15.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Überholungsanstrich Fenster außen, Haupt- und Nebenklassentrakte	45.000	1	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Pflasterung vor Haupteingang, Zuweg zum Fahrradabstellplatz	45.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Außentüren und Fenster im KG, Kunst- und Schlosserwerkstatt,	18.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung der Beleuchtung 1/16	30.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen	80.000	2	Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Erneuerung der Beleuchtung 8/17	45.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	30.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 BA.	50.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	40.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Abschnitt	25.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung)	50.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höfestraße 4	Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes	30.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höfestraße 4	Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 12/15	20.000	3	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung der Beleuchtung 5/18	140.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA	85.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschiffs Klassen	78.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung des Schulhofes, einschl. Erneuerung der Grundleitungen	180.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Oberböden	15.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt	135.000	3	West
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000	2	Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume	25.000	2	Ost
OGTS der Astrid Lindgren-Schule (805), Westerheide 1	Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster	66.000	2	Ost
Augustin-Wibbelt-Schule (88)Dezent-Upperbergsschule, Auf dem Dorn 14	Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau	17.000	4	Ost
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	25.000	2	West
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sicherheitsbeleuchtung 9/18	65.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwasserg rundleitungen 2. Bauabschnitt	50.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung	100.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle	115.000	2	Mitte
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Erneuerung der Beleuchtung 3/16	40.000	3	Mitte
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrfahrgründungen am Verwaltungstrakt	28.000	5	Hiltrup
Eichendorffschule Angellmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweigeschossigen Klassentrakt Westseite	85.000	5	Hiltrup
		210.000	2	Südost

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Erich Kästner-Schule (62.1), Pötterhoek 45	Erneuerung der ELA Anlage 9/18	50.000	1	Mitte
Erich Kästner-Schule (62.1), Pötterhoek 45	Erneuerung der Hauptverteilungen , aller UV und Leitungsnetz 6/18	145.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarkallee 55	Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen	50.000	1	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Erneuerung der Beleuchtung 5/17	124.000	2	Mitte
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Erneuerung der Fassade am SZ Roxel Real-und Hauptschule 2. BA	4.230.000	1	West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Energetische Erneuerung der Fassade SZ Roxel	834.000	2	West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Außenanlagen zwischen Schule und Turnhalle nach Grundleitungssanierung wiederher	40.000	2	West
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Turnhalle, Glasbausteinfasadenelemente erneuern.	165.000	2	Mitte
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung ca. 20 UV's und MSA 8/18	280.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle 2 6/17	32.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Aussen WC 6/17	15.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Behinderten WC's mit Alarimierung ausstatten 8/18	25.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Schulhofbeleuchtung 8/18	100.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1 6/17	89.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Schule 6/17	100.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	3	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	40.000	3	Nord
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Anstrich Flure und Klassen im Schultrakt und Erweiterungstrakt	25.000	3	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster	140.000	2	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt	21.000	2	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung Beleuchtung 2/16	41.000	3	Mitte
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Erneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder 5/16	45.000	2	Nord
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedauststraße 114	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik	42.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedauststraße 114	Erneuerung der Beleuchtung 2/16	22.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedauststraße 114	Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh	30.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedauststraße 114	Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre	75.000	4	Hiltrup
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Schulhofsanierung	100.000	5	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Demontage alter RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im Dachgeschoss	150.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulteststraße 25	Flachdachsanieierung der Sporthalle incl. der Lichtbänder	250.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulteststraße 25	Sanierung der Fahrradständerüberdachungen	22.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulteststraße 25	Turnhalle , Elektrische Anlage erneuern 12/16	359.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulteststraße 25	Sanierung Schulhoffflächen (Parkfläche u. Pflaster) einschl. Entwässerung 2. BA	205.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulteststraße 25	Überarbeitung der Oberlichter des Tonnendaches (2.BA)	195.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulteststraße 25	Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen	20.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulteststraße 25	Erneuerung Außentüren und Fensterelmente der Sporthalle	70.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulteststraße 25	Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhofhoiletten	20.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulteststraße 25	Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen	50.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulteststraße 25	Erneuerung der Abdichtung der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der	50.000	4	Mitte
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Ern Beleuchtung u Sibe inkl Einbau Akustikdecken in den Klassenräumen 12/16	280.000	2	Nord
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 5/18	107.000	2	Mitte
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt Süd- West Seite	190.000	2	Südost
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25	Sicherheitsbeleuchtung einbauen und Präsenzmelder nachrüsten 12/15	100.000	2	Hiltrup

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle	75.000	1	Mitte
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Außen WC	23.000	2	Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Flachdachsanieerung Anbau / Haupteingang, Lehrerzimmer, Personal, Klassentrakt, Energetische Sanierung Verwaltungsbereich	140.000	2	Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13		355.000	1	Ost
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle	115.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanzstrich	145.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Versiegelung von Parkettböden in Klassen	40.000	3	Mitte
Ludgerusschule Albalchten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung 5/16	167.000	2	West
Ludgerusschule Albalchten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume)	120.000	2	West
Ludgerusschule Albalchten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Außentreppe Nebeneingang	20.000	2	West
Ludgerusschule Albalchten (395), Hohe Geist 8	Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung	105.000	2	West
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes	55.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt	18.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanieerung an der Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 3/16	220.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentraktes	30.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure	30.000	3	Hiltrup
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Innenanstrich Klassenräume	36.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 4 BA	45.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 3 BA	54.000	3	Mitte
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Sanierung schadstoffhaltiger Parkettböden	15.000	2	Ost
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	65.000	2	Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt	85.000	2	Hiltrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung der Beleuchtung 5/16	22.000	2	Hiltrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung Fenster des Erweiterungsbau zur Schulhofseite	106.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	30.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich)	130.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle	45.000	2	West
Martinische (721), Stiftsherrenstraße 40	Fassadensanieerung Giebelseiten und Westseite der Martinische	210.000	2	Mitte
Martinische (721), Stiftsherrenstraße 40	Erneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung 6/16	16.000	2	Mitte
Martinische (721), Stiftsherrenstraße 40	Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig	100.000	5	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Erneuerung Beleuchtung 7/16	34.000	2	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite	70.000	4	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Sanierung der KG Räume von aussen und innen	135.000	5	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	120.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt	80.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung Akustikdecken in Klassen 2. BA	60.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung von Akustikdecken in Klassen einschl. Beleuchtung 1. BA	60.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	42.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Wellmenteindeckung sämtlicher Satteldächer	200.000	3	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Flachdachsanieierung Umkleide	50.000	5	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Renovierung Aula/Musikraum	15.000	1	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung	155.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA	70.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Erneuerung der Beleuchtung und Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 3/16	77.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang	20.000	3	Ost
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung der Beleuchtung 8/16	155.000	2	Mitte
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle	90.000	3	Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Flachdachsanieierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt	76.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Erneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder 7/16	185.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Überholungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte	35.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Bodenbelagserneuerung in den Klassenräumen	40.000	4	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung Flachdächer einschl. Unterdecken der Pultdächer Klassentrakte	310.000	5	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte	170.000	5	Nord
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Flachdachsanieierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2	70.000	5	West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanieierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule	66.000	3	West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanieierung Gründach zweiter Bauabschnitt	175.000	4	West
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Flachdachsanieierung Haupthallendach der Sporthalle	110.000	2	Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche	180.000	2	Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Sanierung der Innenkassenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau	25.000	2	Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 10/16	219.000	3	Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	4	Südost
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung Beleuchtung 8/16	61.000	2	Nord
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume	30.000	2	Nord
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)	20.000	2	Nord
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Fensteranstrich Straßenseite inkl. Hausmeisterwohnung	10.000	1	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	55.000	1	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Kelleraußenwandsanieierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt	375.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung	200.000	4	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Einbau neuer Akustikdecken in Treppenhäusern	45.000	5	Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Flachdachsanieierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung	65.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Sanierung alter WC- Anlagen im gesamten Schulgebäude	152.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	Mitte
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Erneuerung der Beleuchtung 1/16	47.500	2	Hiltrup
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Sanierung abgehängter Dachdeckenverkleidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz	28.000	2	Hiltrup
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	investiv Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle	50.000	5	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	Flachdachsanieierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab. Klassentrakt Schulhofseite	110.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen	354.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz	85.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitzschutz	40.000	3	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen	40.000	3	West

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Renovierung Aula und Eingangsberich: Parkett; Holzverkl. Akustikdecke, Einbauten	42.000	1	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 7/16	145.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsbau	230.000	2	West
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neubau	100.000	2	Ost
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau	63.000	3	Ost
Pöttehoekschule - Kindertreff am Pöttehoek (622), Pöttehoek 049	investiv Erneuerung der ELA Anlagen 9/18	50.000	1	Mitte
Pöttehoekschule - Kindertreff am Pöttehoek (622), Pöttehoek 049	Erneuerung der Hauptverteilung, alle UV und Leitungsnetz 6/18	145.000	1	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingsstraße 24	Brandschutztechnische Ertüchtigung des Untergeschosses	60.000	1	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingsstraße 24	Erneuerung der Beleuchtung 3/16	150.000	2	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingsstraße 24	Erneuerung der Dachabdichtung der zwei Sporthallen (Hauptdach)	110.000	3	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingsstraße 24	Mauerverksabdichtung im Kellergeschoss Altbau 3. BA	60.000	3	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingsstraße 24	Fassadensanierung (Fugenerneuerung Verblender) Nord- u. Ostseite des Altbaus	120.000	3	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingsstraße 24	Erneuerungsanstriche Klassenräume Altbau 3. BA	15.000	3	Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingsstraße 24	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	176.000	4	Mitte
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Fassaden und Dachsanierung Klassentrakt 2	465.000	2	Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung einbauen 5/16	155.000	2	Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Flachdachsanieurung WC- Trakt GS Berg Fidel	22.000	2	Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	horizontale Mauerverksabdichtung innerhalb des Kellerbereiches	20.000	3	Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 2	40.000	5	Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 1	40.000	5	Hiltrup
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153	Erneuerung Oberböden in Klassen- und Werkräumen	24.000	2	Ost
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden	96.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Teppichböden	35.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Kunststoffböden	33.000	3	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen	30.000	4	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1	38.000	5	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden	143.000	5	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Holzfenster streichen und Wetterschenkel erneuern	25.000	1	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Vormauerschale neu verankern	100.000	2	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Beschichtungen/ Anstriche in Klassenräumen	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenanstrich in der Sporthalle	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadenarbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung von Parkettböden in den Klassen und in der Aula	19.000	3	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadensanierung Altbau 2. BA	25.000	5	Mitte
Schule an der Beckstraße Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26	Erneuerung der Beleuchtung 2/16	36.000	3	Mitte
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Energetische Fassadensanierung (Waschbetonplatten) (J-G-RS)	855.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieurung 1. geschossiger Fachklassentrakt (Hauptsch.)	369.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieurung 2. Bauabschnitt, Normalklassentrakt (J-G-RS)	280.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieurung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich (J-G-RS)	81.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieurung Außentoilettenrakt (J-G-RS)	33.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieurung Hauptklassentrakt	482.000	1	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung der Beleuchtung 8/16	160.000	2	Hiltrup

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonanierung der Brückenpassage im Innenhof (Kant)	15.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff (Kant)	15.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Sanierung von WC- und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant)	235.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsaniierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes (Kant)	130.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsaniierung Eingeschossiger Trakt (Kant)	125.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsaniierung Umkleide-trakt der Sporthalle (Kant)	32.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt Real	50.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Beton-schutzanstriche an der Fassade der Sporthalle (Kant)	25.600	5	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle (Kant)	40.000	5	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen. (HS)	170.000	5	Hiltrup
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA	18.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA	13.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Beleuchtung 5/17	114.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	70.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA	18.000	3	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA	40.000	3	Südost
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5	Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt	48.000	5	West
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA	155.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung Fenster, Außentüren und Sonnenschutzanlagen	85.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA.	50.000	2	Mitte
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	2	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	5	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung der alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle	160.000	5	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Gesamtsanierung der Turnhalle Waldschule (INVESTIV)	810.000	1	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung	85.000	2	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Erneuerung der Beleuchtung 8/16	22.000	2	Nord
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt	100.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren.	50.000	2	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Schutzanstrich Fenster, Erneuerung der Dachrinnen, 3. BA. Hausmeistertrakt	20.000	3	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Sanierung der Kelleraußentreppe	15.000	4	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	4	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Akustikdecken für Erneuerung der Beleuchtung (3. BA)	80.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsaniierung über Musiksaal und Hausmeisterwohnung	30.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsaniierung der Pult- und Satteldächer der Normalklassentrakte	170.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe) 36 Strck u. Sonnenschutzanlage	280.000	5	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
sonstige Gebäuden				
Annette-Allee 9 (1563) Gaststätte Zum Himmelreich, Annette-Allee 9	Nachrüstung von Schlammfang, Fettabscheider und Probeentnahmeschacht			
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Erneuerung Plattenbelag Terrasse Wuddi	25.000	1	Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung des EDV Netzes im Altbau 4/19	25.000	1	Nord
Bauhof Roxel (591), Nottluner Landweg 62	Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus	80.000	1	Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	45.000	2	West
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	59.000	2	Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Anpassung Atemschutzwerkstatt hinichtlich Abrbeitsschutz	44.000	5	Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der Unterverteilungen 4/18	195.000	1	Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Fenstererneuerung im Untergeschoss	60.000	2	Mitte
FGH Häger (685), Schmitthausweg 12	Erneuerung der Beleuchtung 1/17	32.000	3	Mitte
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8	Erneuerung der Beleuchtung in den Büros 9/17	25.000	3	West
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207	Erneuerung der Beleuchtung	82.000	2	Mitte
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk	32.000	2	Mitte
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Erneuerung der UV im Keller Technikraum 9/18	45.000	2	Hiltrup
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Sicherheitsbeleuchtung auf LED Umrüsten 8/18	65.000	2	Hiltrup
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Einbau Luftschleier Südfoyer Nebeneingang	50.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Südfoyer Haupteingang	90.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der raumlufthechnischen Geräte Dach Südfoyer	330.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Catering	80.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Küche	60.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Lottoraum	60.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Südfoyer	80.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd-Küche	70.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd	80.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Bühneneingang	50.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Garderobe/Personalraum	80.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Haupteingang	90.000	2	Mitte
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26	Fensteranierung (Ausbesserungen und Anstrich)	16.000	2	Hiltrup
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26	Sanierung der Fassaden-Setzrisse	52.000	2	Hiltrup
JIB (325), Hafenstrasse 34	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Gebäudeautomation	42.000	2	Mitte
JIB (325), Hafenstrasse 34	Erneuerung der Beleuchtung 10/14	26.000	3	Mitte
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	23.500	2	West
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	25.000	2	Nord
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 8/15	57.000	2	West
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24	Erneuerung der Beleuchtung 10/15	27.000	2	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	16.000	3	Südost
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden	20.000	3	Hiltrup
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfallter Holzschnellen Außenwände	350.000	4	Hiltrup
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerung der Beleuchtung 12/15	25.000	2	West
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita	30.000	4	West
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Fenster- und Fassadenschutzanstrich	20.000	3	Hiltrup
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung einschl. Beleuchtung zur Kita	25.000	3	Hiltrup
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	22.000	2	Nord
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44	Erneuerung der Beleuchtung 11/15	27.000	3	Nord
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142	Erneuerung der Beleuchtung 10/15	20.000	2	West
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Flachdachsaniierung Grünbedachung rechter, eingeschossiger Gebäudetrakt	35.000	3	West
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	24.000	2	Südost
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen.	15.000	5	Ost
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Sockelbereich	250.000	5	Hiltrup
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2	Austausch des Bodenbelages in Gruppenräumen	30.000	3	Nord
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2	Erneuerung der Beleuchtung 5/15	32.000	3	Nord
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Gesamtsaniierung für die Nutzung des Gewölbekellers	360.000	1	Mitte
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	52.000	3	Nord
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Parkettsaniierung	21.000	4	Nord
La Vie - Dieckmannstraße 127 (982), Dieckmannstraße 127	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	22.000	1	West
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Saniierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept)	139.000	5	Mitte
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a	Fassadensanierungen (inklusive Haus 12 b)	23.000	2	Hiltrup
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	54.000	2	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	48.000	2	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	56.000	3	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	49.000	3	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	58.000	4	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	50.000	4	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	51.000	5	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	60.000	5	
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5	Erneuerung der Beleuchtung 8/18	100.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Erneuerung Gebäudeautomation Rathaus/Stadtweinhaus	140.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Aufzug Modernisierung 2/15	25.000	2	Mitte
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36	Fenstererneuerung, Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	28.000	2	Hiltrup
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Erneuerung der Beleuchtung und UV 8/18	51.000	2	West
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Dusch u. WC Sanierung	120.000	2	West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Erneuerung der Beleuchtung 5/18	41.000	3	West

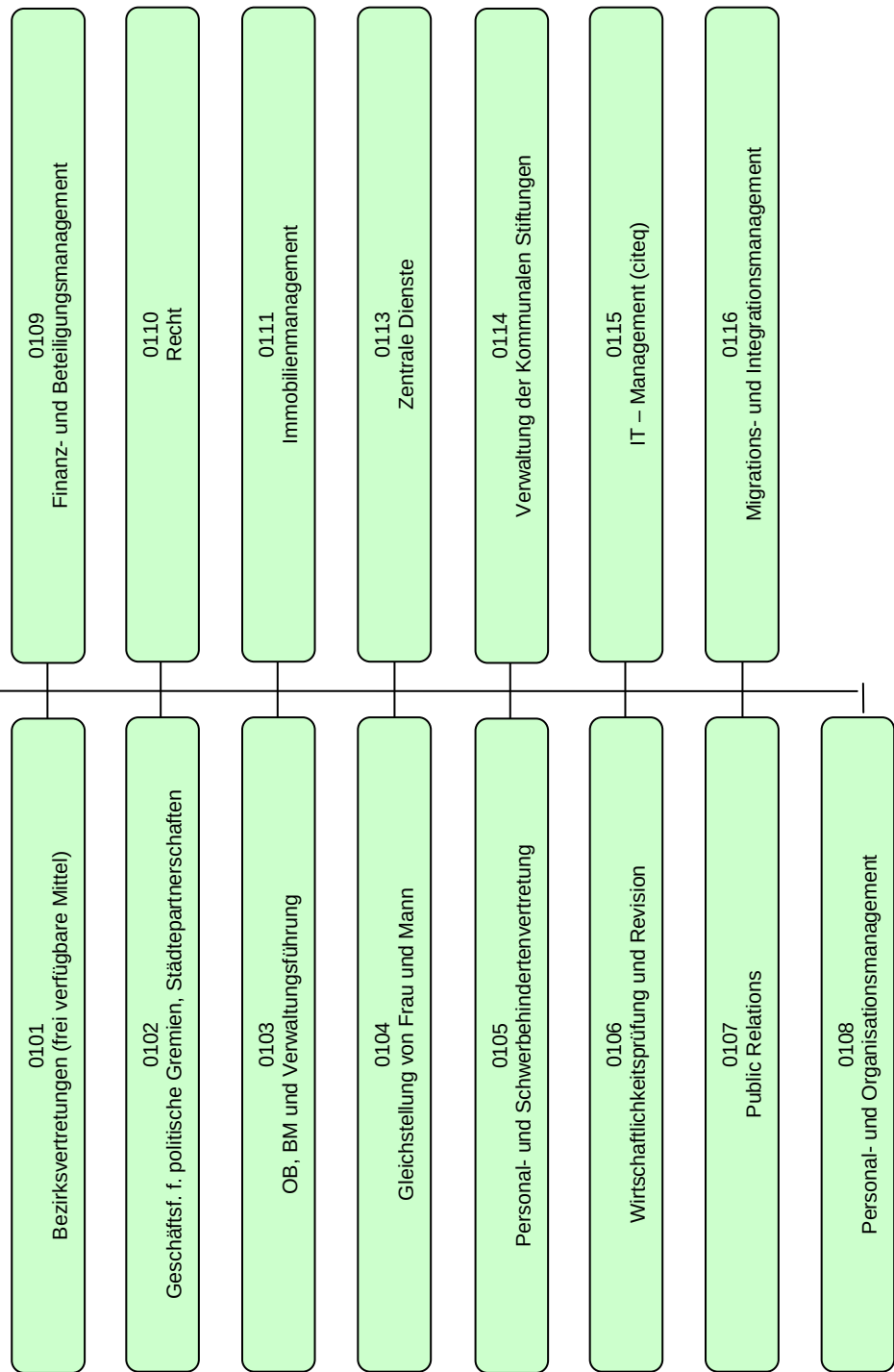
Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 38	Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung	230.000	2	Südost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20	Erneuerung der Beleuchtung 6/18	18.000	2	Ost
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39	Erneuerung der Beleuchtung 6/18	28.000	3	Ost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche einschl. der WC-Anlagen	240.000	2	Südost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Erneuerung der gesamten Elektroanlage inkl Beleuchtung 7/18	53.000	2	Südost
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Sanierung, Trockenlegung Sockelmauerwerk	25.000	2	Mitte
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Erneuerung der Beleuchtung 6/18	29.000	3	Mitte
Sportanlage Große Wiese (303), Bernd-Feldhaus-Platz 1	Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleideräumen	11.000	3	Nord
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	Erneuerung der Dachendeckung mit Faserzementwellplatten	70.000	5	Hiltrup
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240	Erneuerung der Beleuchtung 6/18	33.000	2	Hiltrup
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen	600.000	1	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	85.000	1	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung)	18.000	2	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung	40.000	2	West
Sportanlage Wolbeck (129), Brandhoveweg 097	Erneuerung der Beleuchtung 5/18	20.000	3	Südost
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden	12.000	5	Ost
Städt. Bauhof Coerde (850), Zum Rieselfeld 40	Erneuerung der Beleuchtung 7/18	159.000	5	Nord
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Kinder WC-Anlage UG	70.000	1	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	29.000	3	Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 2. BA	62.000	2	Mitte
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28	Erneuerung Gebäudeautomation	110.000	2	Mitte
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Erneuerung der Beleuchtung 8/17	64.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau	75.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Fassadenschutzanstriche auf Holzverschalungen der Giebelseiten	22.000	5	West
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Erneuerung der Beleuchtung 1/18	42.000	3	Hiltrup
Steinfurter Straße 502 (718), Landfahrerplatz, Steinfurter Straße 502	Instandsetzungen an Fenstern, Fassade, Flachdach, Entwässerung etc.	47.000	2	Nord
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Erneuerung der Beleuchtung 9/18	40.000	2	Mitte
Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324), Hafenstraße 30-32	Erneuerung der Beleuchtung 8/18	330.000	3	Mitte
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneuerung der Beleuchtung und ELA Anlage 12/16	113.000	3	Ost
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Erneuerung der Beleuchtung 11/17	54.000	3	Mitte
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedaustraße 116	Überarbeitung Fenster, Dachdeckung und Dachentwässerung	15.000	3	Hiltrup
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90	Fensterrenovierung und Erneuerung Kellerfenster (Straßenseite)	24.000	3	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Theater				
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer rechts (1+2)	70.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Teppichböden Treppenhäuser KH	24.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Damen WC (Raum 1.06)	50.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Herren WC (Raum E.006)	50.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Herren WC und Beh. WC 2.OG	60.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT Kasse	60.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT Stellwarte GH	80.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Lüftung Stimmzimmer links (3+4)	70.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Austausch von Innentüren, einschl. Zargen, großes und kleines Haus	20.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Malerarbeiten großes und kleines Haus, div. Maßnahmen	40.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer	40.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm	23.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufthechnische Anlage Stellwarte Großes Haus	43.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufthechnische Anlage Ballettsaal	60.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufthechnische Anlage Dekoration	35.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	68.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	13.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	14.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	70.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	72.000	5	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	15.000	5	Mitte
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	Erneuerung Lüftung Dekoration	47.000	2	West
Bäder				
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8	WC - Sanierung Umkleibereich	95.000	2	Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritiz-Lindenweg 101	Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der WW und KW - Verteiler	100.000	2	Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritiz-Lindenweg 101	Erneuerung der Schaltschränke zur Badewassertechnik	45.000	2	Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritiz-Lindenweg 101	Schwallwasser - Beckenauskleidung Springerbecken	30.000	2	Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritiz-Lindenweg 101	Flachdachsaniierung über Umkleideräume	400.000	3	Mitte

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk
Schulen					
Schillergymnasium	Gertrudenstr.5	Sanierung mittlerer Bauteil	4.813.398	Realisierung ab 2020	Mitte
Summe			4.813.398		
sonstige Gebäude					
Stadthaus 1, Klemensstr. 10	Klemensstr. 10	Innensanierung	38.535.006	Realisierung ab 2017	Mitte
Dominikanerkirche		Sanierung und Erweiterung (V/1153/2018)	3.700.000	Realisierung ab 2019	Mitte
Summe			42.235.006		

Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten in €	Stadtbezirk
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg	Mindener Straße 11	Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterbereich einschl. Teilerneuerung TGA	ggf. Rückbau und Ersatzbau (SEP Berufskollegs)	7.736 qm	n.E.	Mitte
Sportanlage Sentruper Höhe	Sentruper Straße	Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle Baulteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung	Grundsatzüberlegungen zum Sportpark, ggf. einschl. Zusammenlegung mit Gärtnerstützpunkt Versaliusweg am Sportpark	2.882 qm	n.E.	West
Sportanlage Wienburgstraße 141	Wienburgstraße 141	Sanierung der gebrauchten Containeranlage, die im Jahr 2009 aufgebaut worden ist. Der bauliche Zustand, insbesondere im Bereich TGA ist desolat.	ggf. Rückbau nach Fertigstellung Sportanlage/Kita	334 qm	n.E.	Mitte
Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str.	Manfred-von-Richthofen-Straße 48	Grundsanierung des an den Verein überlassenen Gebäudes	vermietet, Bauunterhaltung derzeit durch Verein	265 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen	Am Hawerkamp 31	Grundsanierung	10.250 qm	n.E.	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen	Coerder Lieweg 80	Gebäudebereiche neben dem Motkotten sind sanierungsbedürftig	benachbarte Wohneinheit derzeit nicht vermietbar	1.570 qm	n.E.	Nord
Allgemeines Grundvermögen	Hagelbachstiege 40	Die Remise bedarf einer Grundsanierung, ggf. Rückbau	vermietet, Vermarktungsprüfung in 2020	1.077 qm	n.E.	West
Preußien Stadion	Hammer Strasse 302	Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in der Vorlage V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben.	neue Grundsatzplanung		n.E.	Hilftrup
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium	Sonnenstraße 18	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Sanierung am Standort mit tlw. Rückbau und Ersatzbau oder Neubau unklar	8.776 qm	in Überarbeitung	Mitte
Fürstenbergschule	Andreas-Hofer-Straße 30	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Grundsanierung nach Auszug 2. Gesamtschule, für schulische Zwecke	4.996 qm	n.E.	Mitte
Jugendbetreuung	Gescherweg 87	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Konzepterstellung Verkauf	1.691 qm	3.400.000	West
Stadthalle Hilftrup	Westfalenstraße 197	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig		5.342 qm	n.E.	Hilftrup
Gärtnereunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck)	Gievenbecker Reihe 1	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Rückbau nach Ersatzbau	320 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Dammstr. 1-5	Hafenstraße 56	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Konzept offen	4.655 qm	5.000.000	Mitte
Allgemeines Grundvermögen	Grevenor Straße 207	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig		359 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen	Kappenberger Damm 429	Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig		2.219 qm	n.E.	Hilftrup
Allgemeines Grundvermögen	Steinfurter Straße 269	Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig	zzt. keine Vermarktung	232 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße	Südstraße 14	Sanierung als Bestandssicherung		2776 qm	830.000	Mitte
Malikottenweg 188, Sportanlage	Malikottenweg 188	Umkleidegebäude ist abgängig	Leerstand	k. A.	n.E.	Ost
Allgemeines Grundvermögen	Malikottenweg 188 a	Das Gebäude ist abgängig	vermietet; Bauunterhaltung obliegt dem Mieter	k. A.	n.E.	Ost
Allgemeines Grundvermögen	Hammer Straße 266	Grundsanierungsbedarf des Allgemeinen Grundvermögen	Vermarktung offen	140 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen	Hammer Straße 266a	Grundsanierungsbedarf des Allgemeinen Grundvermögen	Vermarktung offen	453 qm	n.E.	Mitte
Abendgymnasium der Stadt Münster	Wienburgstraße 52	Ersatzbau in Planung	Rückbau nach Freizug Zwischennutzung	2745 qm	n.E.	Mitte
Mauritzschule Altbau	Warendorfer Str. 66	als Schulstandort aufgegeben	geplanter Verkauf	1919 qm	n.E.	Mitte
Peter-Wust-Schule 2	Schürbusch 45	Sanierungsbedarf	Reaktivierung als Schulgebäude	896 qm	n.E.	West
Hoppengarten	Hoppengarten 28	Grundsanierungsbedarf	Nutzungskonzept offen	k.A.	6.000.000	Mitte
Pötterhoekschule	Pötterhoek 49	Innensanierung einschl. techn. Gebäudeausrüstung		k.A.	1.750.000	Mitte
Erich Kästner Schule	Pötterhoek 44	Innensanierung einschl. techn. Gebäudeausrüstung		k.A.	1.650.000	Mitte
Turnhalle Hornstr. (ehem. Josefschule)	Hornstr.	Grundsanierung und Autakmachung nach Rückbau Schule	TH verbleibt bei der Stadt	k.A.	1.180.000	Mitte
Turnhalle Waldschule Kinderhaus	Große Wiese 14	Grundsanierung		k.A.	820.000	Nord
Legende:						
n. E. = nicht ermittelt						

Teilpläne

Produktbereich**01**
Innere VerwaltungProduktgruppen

Haushaltsplan 2020			Innere Verwaltung Produktbereich 01			Dezernat OB, I, II, V, 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		8.380.828,93	9.082.330	23.044.200	22.664.200	13.262.870	8.841.200
03	+ Sonstige Transfererträge		436.000,00	436.000	436.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.253,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.766.066,55	15.152.720	15.714.840	15.744.840	15.844.840	15.844.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.364.625,70	4.086.140	5.332.590	5.299.130	5.256.580	5.208.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.968.909,91	13.762.200	13.675.740	13.675.740	13.675.740	13.675.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		311.996,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		42.231.681,06	42.821.390	58.505.370	57.685.910	48.342.030	43.872.760
11	- Personalaufwendungen		41.484.016,99	47.968.050	53.245.790	54.912.750	56.406.060	57.288.300
12	- Versorgungsaufwendungen		5.975.825,01	5.531.620	5.693.090	5.836.770	5.984.010	6.132.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.863.002,02	57.465.163	49.383.270	50.238.360	51.227.490	51.351.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.127.601,32	22.231.710	23.660.460	23.976.190	24.271.030	24.755.950
15	- Transferaufwendungen		1.301.295,56	1.781.059	17.190.850	16.369.380	5.840.000	924.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.933.619,48	31.654.896	31.449.110	30.884.650	30.765.990	30.737.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		141.685.360,38	166.632.497	180.622.570	182.218.100	174.494.580	171.189.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		99.453.679,32-	123.811.107-	122.117.200-	124.532.190-	126.152.550-	127.316.590-
19	+ Finanzerträge		0,00	152.420	30.280	42.220	142.070	59.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	152.420	30.280	42.220	142.070	59.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		99.453.679,32-	123.658.687-	122.086.920-	124.489.970-	126.010.480-	127.256.790-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		99.453.679,32-	123.658.687-	122.086.920-	124.489.970-	126.010.480-	127.256.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.635.192,03	74.037.050	73.384.670	73.384.670	73.384.670	73.384.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.629.035,08	3.000.150	2.991.740	2.991.740	2.991.740	2.991.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		31.447.522,37-	52.621.787-	51.693.990-	54.097.040-	55.617.550-	56.863.860-

Haushaltsplan 2020				Innere Verwaltung Produktbereich 01				Dezernat OB, I, II, V, VI			
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)					
Ein- und Auszahlungsarten			2018	2019		2020	2021	2022	2023		
	Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.227,98	11.106.000	857.000			505.000	229.000		6.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	908.613,00	1.000.000	1.002.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000	
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	11.524.448,52	14.000.000	14.000.000			14.000.000	14.000.000		14.000.000	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.219.289,50	26.106.000	15.859.000			15.505.000	15.229.000		15.006.000	
	Auszahlungen										
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	72.860.920	15.000.000		0	10.000.000	10.000.000		10.000.000	
08	- für Baumaßnahmen	7.822.194,92	37.877.856	27.145.000		0	9.549.450	2.545.000		420.000	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.317,63	1.784.229	1.357.610		50.000	704.860	704.860		704.860	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		0	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	0		0	0	0		0	
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0		0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.474.822,75	112.588.005	43.502.610		50.000	20.254.310	13.249.860		11.124.860	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.255.533,25-	86.482.005-	27.643.610-			4.749.310-	1.979.140		3.881.140	

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Produkte

010101
BV Münster-Mitte

010102
BV Münster-Nord

010103
BV Münster-Ost

010104
BV Münster-Südost

010105
BV Münster-Hiltrup

010106
BV Münster-West

Haushaltsplan 2020		Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)					
		Produktgruppe 0101					
Beschreibung		Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks. Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk betreffen. Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.					
Besonderheiten im Planjahr		Keine					
Ziele		Keine					
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,72	- 0,82	- 1,97	- 1,97	- 1,97	- 1,97	- 1,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,8						
Leistungsdaten							
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114	114

Haushaltsplan 2020		Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)					
		Produktgruppe 0101					
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte							
Beschreibung		Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal. Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.					
Besonderheiten im Planjahr		Keine					
Ziele		Keine					
Leistungsdaten	- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) - Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte - Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung	
			2018	2019	2020	2021	2022
		160.920 19 127.509	160.840 19 126.660	160.620 19 127.510	160.620 19 127.510	160.620 19 127.510	160.620 19 127.510
		Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord					
Beschreibung		Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel. Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.					
Besonderheiten im Planjahr		Keine					
Ziele		Keine					

Haushaltsplan 2020						
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)						
Produktgruppe 0101						
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	79.450		79.400	80.230	80.230	80.230
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19		19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.531		30.170	30.530	30.530	30.530
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost						
Beschreibung						
Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbesondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße.						
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
Keine						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	73.320		72.960	72.910	72.910	72.910
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19		19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	22.983		22.760	22.980	22.980	22.980

Haushaltsplan 2020						
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)						
Produktgruppe 0101						
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.080	98.400	97.540	97.540	97.540	97.540
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	38.305	38.190	38.300	38.300	38.300	38.300
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West						
Beschreibung	Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge. Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Ziele	Keine					
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	124.000	123.680	124.090	124.090	124.090	124.090
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.165	61.220	61.160	61.160	61.160	61.160

Haushaltsplan 2020		Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,12	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.665,12	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	73.050	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	216.046	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	240.877	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.050,23	529.973	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.385,11-	529.973-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2020	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101														
	Bewirtschaftungsregeln: Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Bezirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. Erläuterungen: zu Zeile 16: Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf: <table data-bbox="555 1742 750 2134"> <tr> <td>- BV Mitte:</td><td>160.620 Euro</td></tr> <tr> <td>- BV Nord:</td><td>80.230 Euro</td></tr> <tr> <td>- BV Ost:</td><td>72.910 Euro</td></tr> <tr> <td>- BV Südost:</td><td>77.640 Euro</td></tr> <tr> <td>- BV Hiltrup:</td><td>97.540 Euro</td></tr> <tr> <td>- BV West:</td><td>124.090 Euro</td></tr> <tr> <td>Insgesamt:</td><td>613.030 Euro</td></tr> </table>	- BV Mitte:	160.620 Euro	- BV Nord:	80.230 Euro	- BV Ost:	72.910 Euro	- BV Südost:	77.640 Euro	- BV Hiltrup:	97.540 Euro	- BV West:	124.090 Euro	Insgesamt:	613.030 Euro
- BV Mitte:	160.620 Euro														
- BV Nord:	80.230 Euro														
- BV Ost:	72.910 Euro														
- BV Südost:	77.640 Euro														
- BV Hiltrup:	97.540 Euro														
- BV West:	124.090 Euro														
Insgesamt:	613.030 Euro														

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften



010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Produkte

Haushaltsplan 2020		Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften				Dezernat I	
Ausschuss: APOSOE		Produktgruppe 0102				Amt für Bürger- und Ratsservice	
Beschreibung							
Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NRW politische Gremien gebildet und besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.							
Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft die internationalen Kontakte der Stadt Münster. Dies umfasst die Pflege der Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen.							
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und Gratulationen.							
Besonderheiten im Planjahr							
Kommunalwahl und Wahl des Oberbürgermeisters							
Förderung und Durchführung des EU-Projektes "YOUTURN EUROPE"							
Ziele							
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe		4.508.590	4.808.300	5.180.180	5.174.180	5.202.030	5.240.230
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 15,13	- 16,95	- 17,07	- 17,09	- 17,22	- 17,39
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		3,1	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3
Leistungsdaten							
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt		137	139	139	139	139	139
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)		2.408	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)		837	800	800	800	800	800
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften		10	10	11	11	11	11

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Produktgruppe 0102			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I	
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				
Ertrags- und Aufwandsarten			2018		2019	2020	2021	2022	2023	
vorl Ergebnis (€)										
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.107,20		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00		0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.281,36		37.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		86.226,17		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		148.614,73		112.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen		1.043.979,49		1.112.720	1.197.210	1.227.400	1.258.270	1.292.570	1.292.570
12	- Versorgungsaufwendungen		161.354,22		151.110	152.430	156.280	160.230	164.210	164.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.482,44		228.200	248.570	259.220	271.390	286.300	286.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.422,77		10.160	31.480	31.430	24.450	24.360	24.360
15	- Transferaufwendungen		145.303,20		166.627	115.440	75.440	75.440	75.440	75.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.755.070,86		3.221.760	3.124.840	3.124.850	3.124.860	3.124.870	3.124.870
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.311.612,98		4.890.577	4.869.970	4.874.620	4.914.640	4.967.750	4.967.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.162.998,25-		4.778.577-	4.743.970-	4.748.620-	4.788.640-	4.841.750-	4.841.750-
19	+ Finanzerträge		0,00		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		4.162.998,25-		4.778.577-	4.743.970-	4.748.620-	4.788.640-	4.841.750-	4.841.750-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		4.162.998,25-		4.778.577-	4.743.970-	4.748.620-	4.788.640-	4.841.750-	4.841.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		494.520,00		549.490	558.780	558.780	558.780	558.780	558.780
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		4.657.518,25-		5.328.067-	5.302.750-	5.307.400-	5.347.420-	5.400.530-	5.400.530-

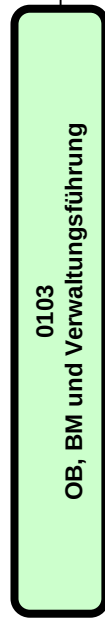
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Geschäftsf.f. politische Gremien, Städtepartnerschaften Produktgruppe 0102	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. Erläuterungen: zu Zeile 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Gebäuden durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter/Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Produktgruppe 0102				Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)				
			2019	2020		2021	2022	2023		
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	326.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.800	326.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800-	326.800-		1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Geschäftsf. f. polit. Gremien, Städtepartnerschaften Produktgruppe 0102	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln:	Die Auszahlungen der Produktgruppen " „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hilstrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.	
Erläuterungen:	Keine	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE				Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Produktgruppe 0102					Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019		2020	2020	2021	2022			2023	spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
1100 Beschaffung												
Ratsmikrofonanlage												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0		0	0	0	0	0	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	0	150.000-	
1200 Beschaffung Tische u. Stühle Stadtweins												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	175.000	0		0	0	0	0	0	175.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	175.000-		0	0	0	0	0	0	175.000-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	0			
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	326.800-		1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	0	0	325.000-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten												
					0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich



010301
OB, BM und Verwaltungsführung

Produkte

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI			OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat OB
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			
Ertrags- und Aufwandsarten			2019		2020	2021	2022	2023	
vorl Ergebnis (€)			2018						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.072,38	544.180	544.180	544.180	544.180	544.180	544.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.302,82	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		59.375,20	544.180	544.180	544.180	544.180	544.180	544.180
11	- Personalaufwendungen		4.075.543,60	4.722.550	5.561.230	5.695.390	5.836.890	5.995.110	5.995.110
12	- Versorgungsaufwendungen		835.269,90	657.060	756.610	775.720	795.300	815.040	815.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.577,67	189.240	206.020	214.770	224.780	237.040	237.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.903,97	1.120	1.280	1.280	1.260	1.080	1.080
15	- Transferaufwendungen		80.700,00	72.647	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		193.709,79	426.768	268.640	243.690	268.740	243.790	243.790
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.342.704,93	6.069.385	6.873.780	7.000.850	7.196.970	7.362.060	7.362.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		5.283.329,73-	5.525.205-	6.329.600-	6.456.670-	6.652.790-	6.817.880-	6.817.880-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		5.283.329,73-	5.525.205-	6.329.600-	6.456.670-	6.652.790-	6.817.880-	6.817.880-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		5.283.329,73-	5.525.205-	6.329.600-	6.456.670-	6.652.790-	6.817.880-	6.817.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.010,00	104.450	113.490	113.490	113.490	113.490	113.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		108.650,00	125.730	111.710	111.710	111.710	111.710	111.710
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		5.343.969,73-	5.546.485-	6.327.820-	6.454.890-	6.651.010-	6.816.100-	6.816.100-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI	OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice Dezernat OB
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: zu Zeile 16: Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140 Euro. zu Zeile 27, 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI			OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat OB	
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
01	Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für		0,00	0	0			0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen		0,00	0	0			0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0			0	0	0
07	Auszahlungen									
	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0		0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen		0,00	0	0		0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		799,99	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		799,99	900	900		0	900	900	900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		799,99-	900-	900-			900-	900-	900-

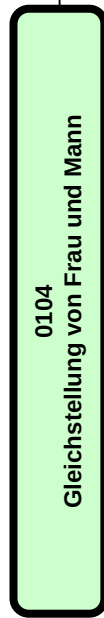
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung	799,99	900	900	900	0		900	900	900	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	799,99-	900-	900-	900-			900-	900-	900-	0	

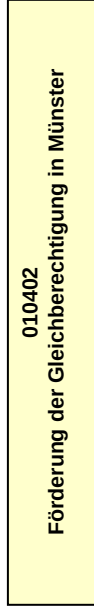
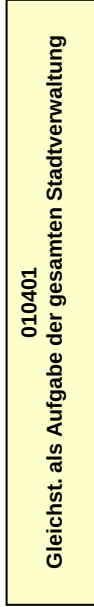
Gesamtsaldo	799,99-	900-	900-	900-			900-	900-	900-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Produktbereich



Produkte



Haushaltsplan 2020			Gleichstellung von Frau und Mann			Dezernat OB		
Ausschuss: AGL			Produktgruppe 0104			Amt für Gleichstellung		
Beschreibung								
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Amtes für Gleichstellung zur Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann so wie Mädchen und Jungen und der Belange von LSBTTIQ* bezeichnet die Gemeinschaft von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Personen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, ein Bewusstsein für bestehende Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht und sexueller Orientierung zu schaffen und diese abzubauen, die Verantwortungen beizutragen, die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauen-, männer- und LSBTTIQ*-spezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.								
Besonderheiten im Planjahr								
Das Amt wird im Planjahr das Konzept für die Aufgaben der einzurichtenden neuen Stelle für Männer- und Jungenarbeit sowie LSBTTIQ* fertigstellen.								
Ziele								
1. Die Sensibilisierung für Gleichstellung und Diversität wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.								
			vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen			1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen			- 3.61	- 3.56	- 3.75	- 3.74	- 3.73	- 3.78
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)			1,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)								
Leistungsdaten			310.610	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
- Einwohner/innen in der Stadt Münster			53	53	53	53	53	53
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)			7.317	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt			57.2	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)								

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AGL			Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0104			Dezernat OB Amt für Gleichstellung		
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung								
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderung von Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und deren Umsetzung. Das Amt ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bürgerinnen und Bürger für persönliche, gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.								
Besonderheiten im Planjahr								
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Vertiefung im Bereich Gender Budgeting Aufbau der neuen Stelle für Männer- und Jugendarbeit und LSBTIQ*.								
Ziele								
1. Die Aktivitäten des Amts zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.								
			vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %			1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Leistungsdaten								
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt			4.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG			79	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen			15	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern				3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AGL		Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0104		Dezernat OB Amt für Gleichstellung		
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster						
Beschreibung						
Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in gleichstellungs- und genderrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.						
Besonderheiten im Planjahr						
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Vertiefung im Bereich Gender Budgeting Aufbau der neuen Stelle für Männer- und Jugendarbeit und LSBTIQ*.						
Ziele						
			Ansatz		Planung	
			2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen		27	18	18	18	18
Leistungsdaten						
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien		46	10	10	10	10
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke		36	20	20	20	20
- Zahl der teilnehmenden Organisationen		200	220	220	220	220
- Zahl der geförderten Träger		7	7	7	7	7
- Zahl der geförderten Projekte		20	20	20	20	20
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen		9	40	40	40	40
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern		1	2	2	2	2

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AGL			Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0104			Amt für Gleichstellung			Dezernat OB
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		21.043,75		8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.043,75		8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen		505.423,85		477.350	486.320	499.850	513.770	528.550
12	- Versorgungsaufwendungen		35.229,99		27.200	26.790	27.470	28.160	28.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.666,50		25.180	27.410	28.580	29.910	31.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48,54		50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen		508.100,00		516.860	571.790	552.410	531.750	531.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.906,50		54.040	54.050	54.050	54.050	54.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.127.375,38		1.100.680	1.166.410	1.162.410	1.157.690	1.174.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.106.331,63-		1.092.630-	1.158.360-	1.154.360-	1.149.640-	1.166.750-
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)		1.106.331,63-		1.092.630-	1.158.360-	1.154.360-	1.149.640-	1.166.750-
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)		1.106.331,63-		1.092.630-	1.158.360-	1.154.360-	1.149.640-	1.166.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.040,00		8.700	7.510	7.510	7.510	7.510
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.111.371,63-		1.101.330-	1.165.870-	1.161.870-	1.157.150-	1.174.260-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AGL	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0104	Dezernat OB Amt für Gleichstellung
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: zu Zeile 15: Der Ansatz in Höhe von 571.790 Euro umfasst die Förderung von Frauenprojekten (20.000 Euro), die Förderung von Männerprojekten (6.235 Euro), die Förderung von Projekten aus dem Bereich LSBTI* (6.235 Euro) und die Trägerförderung (539.318 Euro). Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Projekten aus dem Bereich LSBTI*" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit von Organisationen, Gruppen und Vereinen aus dem Bereich lesbischer, schwuler, bisexueller, transidenter, intergeschlechtlicher und queerer Personen bezuschusst. Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen neun Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Berufswege e. V. Diese sechs Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundaussstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster. LIVAS e.V. und KCM e.V. erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundaussstattung, zur Bereitstellung einer spezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für ihre Beiträge zur schulischen, lesbischen und queereren Struktur und Netzwerkarbeit in Münster. Der Träger AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen erhält 28.550 Euro für die Durchführung des Jungen- und des Mädchentags. 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

01
Innere Verwaltung



0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung



010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produkte

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	13	13	13	13	13	13
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	21	21	21	21	21	21
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	2	2	2	4	4	4
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsververtretung			7	7	7	7

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Personal- und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0105			Personalrat und Schwerbehindertenvertretung			Dezernat ---
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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		147.826,18	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		147.826,18	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		1.247.028,06	1.329.400	1.322.390	1.351.220	1.389.400	1.429.720	
12	- Versorgungsaufwendungen		75.994,14	73.170	58.830	60.310	61.830	63.370	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.820,00	37.700	40.170	41.450	42.930	44.730	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		712,29	620	800	800	800	800	
15	- Transferaufwendungen		4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.062,55	15.260	71.510	37.810	37.830	37.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.374.827,04	1.460.360	1.497.910	1.495.800	1.537.000	1.580.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.227.000,86-	1.350.360-	1.387.910-	1.385.800-	1.427.000-	1.470.680-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.227.000,86-	1.350.360-	1.387.910-	1.385.800-	1.427.000-	1.470.680-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.227.000,86-	1.350.360-	1.387.910-	1.385.800-	1.427.000-	1.470.680-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.500,00	40.370	40.740	40.740	40.740	40.740	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.251.500,86-	1.390.730-	1.428.650-	1.426.540-	1.467.740-	1.511.420-	

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision



Produkte

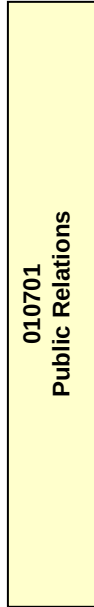
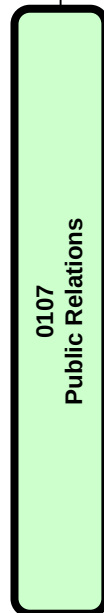
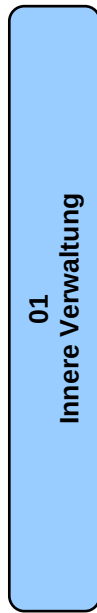
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Produktgruppe 0106	Dezernat OB Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
	Beschreibung Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung. Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen - der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte, - der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung, - der Auftragsvergaben, der Bautechnik, - der DV-Programme der Haushaltswirtschaft, - der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen, - der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie - bei wesentlichen Änderungen der Organisation. Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund - die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen, - die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie - besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling. Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.	
Besonderheiten im Planjahr Keine		
Ziele 1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden. 2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).		

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	30,78	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	31,70	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	93	90	92	94	96	98	98
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	- 4,12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,22	- 5,09	- 5,76	- 5,86	- 6,00	- 6,17	- 6,17
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,2	2,8	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
Leistungsdaten							
- (Netto-) Prüferstunden	17.337	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI			Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Produktgruppe 0106			Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision			Dezernat OB
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
				2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.034,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.836,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		52.870,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen		1.267.354,42	1.248.920	1.422.880	1.444.720	1.477.930	1.516.470	
12	- Versorgungsaufwendungen		286.954,63	232.230	261.540	268.150	274.920	281.740	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.091,64	91.790	99.990	104.270	109.170	115.170	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.593,81	1.100	1.070	290	290	280	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.573,50	16.260	16.290	16.290	16.290	16.290	16.290
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.640.568,00	1.590.300	1.801.770	1.833.720	1.878.600	1.929.950	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.587.697,95-	1.545.300-	1.756.770-	1.788.720-	1.833.600-	1.884.950-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.587.697,95-	1.545.300-	1.756.770-	1.788.720-	1.833.600-	1.884.950-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.587.697,95-	1.545.300-	1.756.770-	1.788.720-	1.833.600-	1.884.950-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.820,00	30.910	30.840	30.840	30.840	30.840	30.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.605.517,95-	1.576.210-	1.787.610-	1.819.560-	1.864.440-	1.915.790-	

Produktbereich



Produkte

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI	Public Relations Produktgruppe 0107	Dezernat OB Presse- und Informationsamt
Beschreibung Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/-innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters. Schwerpunkte der Leistungen sind - Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Münster-Filme - Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD - Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -; zentrale Facebook- und Twitter-Auftritte der Stadt, You Tube-Kanal der Stadt - Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, "Münster Tatort" - und "Wilsberg"-Kinopremieren		
Besonderheiten im Planjahr Weitere Umsetzung und Pflege aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design, Tage des Provinzfilms, Location-Tour; Ausbau Social-Media-Angebote		
Ziele 1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI		Public Relations Produktgruppe 0107		Presse- und Informationsamt		Dezernat OB	
		Ansatz		Planung			
vorl. Ergebnis		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)		1.315	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Presseterminer/-einladungen		210	180	180	180	180	180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen		90	100	75	70	70	70
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt		22	24	23	23	23	23
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster		28	35	24	24	24	24
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster		12.500	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster			1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 4,40	- 5,00	- 5,53	- 5,67	- 5,82	- 5,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		3,5	4,5	4,1	4,0	3,9	3,8

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI			Public Relations Produktgruppe 0107		Presse- und Informationsamt			Dezernat OB	
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			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		6.502,35		11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.511,23		43.620	43.620	43.620	43.620	43.620
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		32.013,58		54.670	54.670	54.670	54.670	54.670
11	- Personalaufwendungen		1.023.741,53		1.186.360	1.352.930	1.393.360	1.435.030	1.477.940
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.546,67		94.460	102.180	106.210	110.810	116.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.401,01		1.440	1.330	1.240	870	790
15	- Transferaufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		274.348,11		315.580	315.160	315.180	315.200	315.220
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.376.037,32		1.597.840	1.771.600	1.815.990	1.861.910	1.910.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.344.023,74-		1.543.170-	1.716.930-	1.761.320-	1.807.240-	1.855.730-
19	+ Finanzerträge		0,00		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.344.023,74-		1.543.170-	1.716.930-	1.761.320-	1.807.240-	1.855.730-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.344.023,74-		1.543.170-	1.716.930-	1.761.320-	1.807.240-	1.855.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.774,22		17.340	17.860	17.860	17.860	17.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.750,00		19.790	17.100	17.100	17.100	17.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.352.999,52-		1.545.620-	1.716.170-	1.760.560-	1.806.480-	1.854.970-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI			Public Relations Produktgruppe 0107			Presse- und Informationsamt			Dezernat OB	
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)				
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.160	2.160		2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.160	2.160		2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.160-	2.160-		2.160-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-

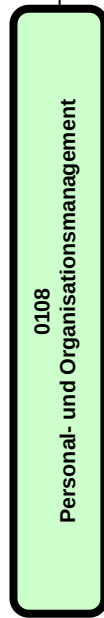
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung	0,00	2.160	2.160	2.160	0		2.160	2.160	2.160	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.160-		2.160-			2.160-	2.160-	2.160-	0	

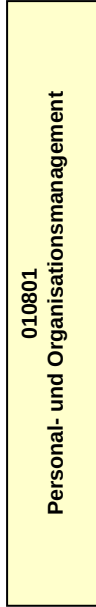
Gesamtsaldo	0,00	2.160-	2.160-	2.160-			2.160-	2.160-	2.160-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Produktbereich



Produkte



Haushaltsplan 2020		Personal- und Organisationsmanagement			Dezernat I				
Ausschuss: APOSOE		Produktgruppe 0108			Personal- und Organisationsamt				
Beschreibung									
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten und Beamten erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitung dieser Entscheidungen.									
Besonderheiten im Planjahr									
Keine									
Ziele									
1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen darf 5,0 % nicht übersteigen.									
		vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro) - Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro) - Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)		- 8.243.625	- 11.512.110 - 371.051.859	- 14.042.200 - 378.788.312	- 14.438.660 - 387.127.492	- 15.016.290 - 396.695.144	- 14.775.840 - 396.695.144		
			2,7	3,7		3,8	3,7		
		Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %)		- 27,23 26,4	- 37,41 12,9	- 45,40 17,7	- 46,67 17,0	- 48,53 16,3	- 47,76 16,2

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2023
Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten		5.002,03	5.002,03	5.002,03	5.002,03
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung		7.827	7.988	7.988	7.988
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	33	33	33
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)		3.766	3.700	3.700	3.700
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)		2.302	2.329	2.329	2.329
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	2.119	1.500	2.500	2.500	2.500
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.019	750	1.250	1.250	1.250
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	152.000	103.000	160.000	160.000	160.000
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	81.000	57.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 0108			Personal- und Organisationsamt			Dezernat I
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
Ertrags- und Aufwandsarten			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.606,63	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.765.919,75	1.527.810	2.834.780	2.790.780	2.737.570	2.683.210	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		232.063,90	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.999.590,28	1.529.420	2.836.390	2.792.390	2.739.180	2.684.820	
11	- Personalaufwendungen		7.528.090,71	8.826.760	11.759.980	12.639.590	13.092.490	12.720.780	
12	- Versorgungsaufwendungen		1.408.584,29	1.762.380	1.889.180	1.936.790	1.985.570	2.034.660	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		349.615,68	496.720	510.480	530.210	552.760	580.380	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.981,34	11.420	10.070	10.170	10.270	10.370	
15	- Transferaufwendungen		41.611,00	44.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.905.331,91	2.025.250	2.622.880	2.028.290	2.028.380	2.028.470	
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.243.214,93	13.166.530	16.878.590	17.231.050	17.755.470	17.460.660	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		8.243.624,65-	11.637.110-	14.042.200-	14.438.660-	15.016.290-	14.775.840-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		8.243.624,65-	11.637.110-	14.042.200-	14.438.660-	15.016.290-	14.775.840-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		8.243.624,65-	11.637.110-	14.042.200-	14.438.660-	15.016.290-	14.775.840-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	180.490	186.260	186.260	186.260	186.260	186.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.400,00	245.210	244.430	244.430	244.430	244.430	244.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		8.383.024,65-	11.701.830-	14.100.370-	14.496.830-	15.074.460-	14.834.010-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 0108	Dezernat I Personal- und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. Erläuterungen: zu Zeile 27, 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 0108				Personal- und Organisationsamt				Dezernat I
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)					
			2019	2020	2020	2021	2022	2023			
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0			0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0			0	0	0		
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0			0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0			0	0	0		
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0			0	0	0		
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0		
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0			0	0	0		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	0		
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	0			0	0	0		
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0			0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0			0	0	0		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	65.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0		0	0	0	0	

Gesamtsaldo	0,00	65.000-	0		0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement



010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Produkte

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI		Finanz- und Beteiligungsmanagement Produktgruppe 0109		Amt für Finanzen und Beteiligungen		Dezernat II	
Beschreibung							
"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75 Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 117 GO), der Kommunalhaushaltsverordnung NRW und weiterer haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche							
- Haushaltssteuerung und -controlling - Geschäftsbuchführung inkl. Jahresabschluss - Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement - Vollstreckung - Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie - Beteiligungsmanagement.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung")		105	98	96	97	96	96
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 22,79	- 24,49	- 27,18	- 27,27	- 27,95	- 28,71
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		22,8	24,5	21,2	21,2	20,8	20,4
Leistungsdaten							
- Anzahl der städtischen Produktgruppen		68	68	68	68	68	68
- Anzahl der städtischen Produkte		189	188	188	188	188	188

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI			Finanz- und Beteiligungsmanagement Produktgruppe 0109			Amt für Finanzen und Beteiligungen			Dezernat II
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
Ertrags- und Aufwandsarten			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,21	222,21	220	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,10	105,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.828,12	337.828,12	366.090	325.030	331.530	338.160	344.920	344.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387.603,88	1.387.603,88	1.564.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.725.759,31	1.725.759,31	1.931.310	1.903.250	1.909.750	1.916.380	1.923.140	1.923.140
11	- Personalaufwendungen	6.693.764,45	6.693.764,45	7.311.650	7.861.270	7.851.790	8.010.820	8.224.550	8.224.550
12	- Versorgungsaufwendungen	1.372.293,56	1.372.293,56	1.132.350	1.195.720	1.225.930	1.256.880	1.288.090	1.288.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.295,83	50.295,83	581.660	628.960	654.200	683.030	680.350	680.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.863,91	8.863,91	3.620	9.020	9.020	8.930	8.910	8.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.554,81	864.554,81	1.430.147	935.000	925.060	925.120	925.190	925.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.989.772,56	8.989.772,56	10.459.427	10.629.970	10.666.000	10.884.780	11.127.090	11.127.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.264.013,25-	7.264.013,25-	8.528.117-	8.726.720-	8.756.250-	8.968.400-	9.203.950-	9.203.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.264.013,25-	7.264.013,25-	8.528.117-	8.726.720-	8.756.250-	8.968.400-	9.203.950-	9.203.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.264.013,25-	7.264.013,25-	8.528.117-	8.726.720-	8.756.250-	8.968.400-	9.203.950-	9.203.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.600,72	343.600,72	525.620	365.940	365.940	365.940	365.940	365.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.580,00	96.580,00	87.670	85.120	85.120	85.120	85.120	85.120
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.016.992,53-	7.016.992,53-	8.090.167-	8.445.900-	8.475.430-	8.687.580-	8.923.130-	8.923.130-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI	Finanz- und Beteiligungsmanagement Produktgruppe 0109	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: zu Zeile 06: Diese Position beinhaltet die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), Münster Marketing (MM), Theater Münster und citeq. zu Zeile 07: Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die Stadtkasse geprägt. zu Zeile 16: Die größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind: - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz i. H. v. 100.000 Euro - Gebühren i. H. v. 160.000 Euro - Porto i. H. v. 170.000 Euro - Einzelwertberichtigungen i. H. v. 250.000 Euro zu Zeile 27, 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI			Finanz- und Beteiligungsmanagement Produktgruppe 0109			Amt für Finanzen und Beteiligungen			Dezernat II	
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			vorl. Ergebnis (€) 2018		Haushaltsansatz (€) 2019 2020		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€) 2021 2022		2023
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + aus der Veräußerung von Sachanlagen + aus der Veräußerung von Finanzanlagen + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + aus sonstigen Investitionen		0,00		0	0			0	0
02			0,00		0	0			0	0
03			0,00		0	0			0	0
04			0,00		0	0			0	0
05			0,00		0	0			0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00		0	0			0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - für Baumaßnahmen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - für den Erwerb von Finanzanlagen - von aktivierbaren Zuwendungen - aus sonstigen Investitionen		0,00		0	0	0		0	0
08			0,00		0	0	0		0	0
09			2.141,46		0	0	0		0	0
10			0,00		0	0	0		0	0
11			0,00		0	0	0		0	0
12			0,00		0	0	0		0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen		2.141,46		0	0	0		0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.141,46-		0	0			0	0

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	2.141,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.141,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	2.141,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0110
Recht



Produkte

011001
Recht

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI		Recht Produktgruppe 0110		Rechts- und Ausländeramt Dezernat V			
Beschreibung							
Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.							
Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie das Zentrale Vergabemanagement. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die Risikoversorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und die Aufgaben des Zentralen Vergabemanagements.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den Anspruch noch beizubringen sind.							
2. Die Durchführung der dem Zentralen Vergabemanagement übertragenen Aufgaben im Vergabeverfahren wird in den vereinbarten Fristen sichergestellt.							
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.							
		vorl. Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2018		2019		2020	
				2021		2022	
				2023			
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)		95		95		95	
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)		100		100		100	
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)		100		100		100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 5,35		- 6,15		- 6,55	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		24,1		21,9		20,1	
				- 6,66		- 6,76	
				19,8		19,6	
				19,3		19,3	

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
-Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	300		300	300	300	300
-Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	26		20	20	20	20
-Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	174		180	180	180	180
-Zahl der Ausschreibungen	671		700	750	750	750
-Zahl der Bieter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI			Recht Produktgruppe 0110		Rechts- und Ausländeramt 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		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		50.449,33	61.160	50.460	50.460	50.460	50.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		436.303,76	441.650	423.410	423.410	423.410	423.410
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		486.753,09	502.810	473.870	473.870	473.870	473.870
11	- Personalaufwendungen		1.095.626,62	1.142.940	1.282.200	1.309.400	1.337.300	1.367.220
12	- Versorgungsaufwendungen		89.009,30	62.660	72.660	74.490	76.370	78.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.388,40	66.910	72.860	75.970	79.520	83.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.528,86	1.030	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		908.832,00	1.151.380	1.109.120	1.109.140	1.109.160	1.109.180
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.150.385,18	2.424.920	2.537.540	2.569.700	2.603.050	2.639.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.663.632,09-	1.922.110-	2.063.670-	2.095.830-	2.129.180-	2.165.370-
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)		1.663.632,09-	1.922.110-	2.063.670-	2.095.830-	2.129.180-	2.165.370-
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)		1.663.632,09-	1.922.110-	2.063.670-	2.095.830-	2.129.180-	2.165.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.617,09	30.890	37.940	37.940	37.940	37.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.450,00	11.370	9.810	9.810	9.810	9.810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.648.465,00-	1.902.590-	2.035.540-	2.067.700-	2.101.050-	2.137.240-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI	Recht Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt Dezernat V
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. Erläuterungen: zu Zeile 11: Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Rechts- und Ausländeramtes werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und dem Theater Münster geplant. zu Zeile 16: Hierin enthalten ist die Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, Münster Marketing, das Altenzentrum Klarastift, die Westfälische Bauindustrie GmbH, die Wohn- und Stadtbau GmbH, das Theater Münster, die Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, die Wirtschaftsförderung Münster GmbH, die CeNTech GmbH und die Technologieförderung Münster GmbH. zu Zeile 27, 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.		

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0111
Immobilienmanagement



011101
Immobilienmanagement

Produkte

Haushaltsplan 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m ²)	49.477.000	49.800.000	50.000.000	50.100.000	50.100.000	50.100.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	125	123	126	130	132	132

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AL WF			Immobilienmanagement Produktgruppe 0111			Amt für Immobilienmanagement			Dezernat VI
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.011.364,84	8.137.500	8.307.500	8.407.500	8.457.520	8.457.500	8.457.500
03	+ Sonstige Transfererträge		436.000,00	436.000	436.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.148,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.936.450,74	14.424.150	14.985.850	15.015.850	15.115.850	15.115.850	15.115.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		751.237,37	378.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.208.210,17	12.155.700	12.056.240	12.056.240	12.056.240	12.056.240	12.056.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		311.996,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.658.407,99	35.832.350	36.459.590	36.153.590	36.303.610	36.303.590	36.303.590
11	- Personalaufwendungen		14.007.366,52	17.310.510	17.825.140	18.235.460	18.696.750	19.280.380	19.280.380
12	- Versorgungsaufwendungen		1.490.406,43	1.269.720	1.158.540	1.187.800	1.217.800	1.248.040	1.248.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.422.637,79	54.772.223	46.820.450	47.613.150	48.498.160	48.547.170	48.547.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.021.532,54	22.136.900	23.527.250	23.842.800	24.145.800	24.630.000	24.630.000
15	- Transferaufwendungen		178.279,99	85.000	175.240	52.320	43.600	43.500	43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.756.511,84	21.850.345	21.366.690	21.442.620	21.298.650	21.294.880	21.294.880
17	= Ordentliche Aufwendungen		98.876.735,11	117.424.698	110.873.310	112.374.150	113.900.760	115.043.970	115.043.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		64.218.327,12	81.592.348	74.413.720	76.220.560	77.597.150	78.740.380	78.740.380
19	+ Finanzerträge		0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		64.218.327,12	81.577.548	74.398.920	76.205.760	77.582.350	78.725.580	78.725.580
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		64.218.327,12	81.577.548	74.398.920	76.205.760	77.582.350	78.725.580	78.725.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.191.190,00	73.125.100	72.608.310	72.608.310	72.608.310	72.608.310	72.608.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.090.765,08	1.266.420	1.262.680	1.262.680	1.262.680	1.262.680	1.262.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		4.882.097,80	9.718.868	3.053.290	4.860.130	6.236.720	7.379.950	7.379.950

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ALWF	Immobilienmanagement Produktgruppe 0111	Dezernat VI Amt für Immobilienmanagement
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: zu Zeile 5: Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten 8,4 Mio. €, Pachten 3,4 Mio € und Erbbauzinsen 3,2 Mio €. zu Zeile 13: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke 18,1 Mio €, Reinigungskosten 8,35 Mio. € , Energiekosten 13,6 Mio € und Grundbesitzabgaben 3,9 Mio. € zusammen. zu Zeile 15: Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 177.880 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. zu Zeile 16: Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude 17,3 Mio. € und Feuerversicherung 1,0 Mio €. zu Zeile 27: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet. (Umsetzung des Mieter /Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ALWF			Immobilienmanagement Produktgruppe 0111			Amt für Immobilienmanagement			Dezernat VI
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)			
Ein- und Auszahlungsarten			2018	2019		2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.000,00	11.100.000	836.000		499.000	223.000		0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	903.244,93	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000
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	11.524.448,52	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000		14.000.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.205.693,45	26.100.000	15.836.000		15.499.000	15.223.000		15.000.000
	Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	72.860.920	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000		10.000.000
08	- für Baumaßnahmen	7.822.194,92	37.877.856	27.145.000	0	9.549.450	2.545.000		420.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.902,09	682.640	450.000	0	450.000	450.000		450.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.129.407,21	111.421.416	42.595.000	0	19.999.450	12.995.000		10.870.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.923.713,76-	85.321.416-	26.759.000-		4.500.450-	2.228.000		4.130.000

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: AL WF		Immobilienmanagement Produktgruppe 0111				Amt für Immobilienmanagement				Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	903.244,93	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	11.524.448,52	14.000.000	14.000.000			14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	72.860.920	15.000.000		0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	1.757.616,75-	57.860.920-	0			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	

0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften											
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.067,63	70.000	70.000		0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	11.067,63-	70.000-	70.000-			70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	

0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.095,70	269.198	150.000		0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.694,36	180.194	180.000		0	180.000	180.000	180.000	180.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	169.790,06-	449.392-	330.000-			330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	0	

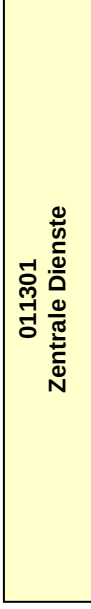
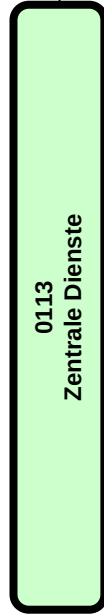
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ALWF				Immobilienmanagement Produktgruppe 0111				Amt für Immobilienmanagement				Dezernat VI
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland												
Auszahlung für Baumaßnahmen		426.889,02	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.207,73	317.446	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		472.096,75-	517.446-	470.000-		470.000-	470.000-	470.000-	0			
4050 Innensanierung Stadthaus 1												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		178.000,00	214.000	525.000		499.000	223.000	0	0	427.000	1.674.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.104.831,07	20.427.271	6.165.000	0	1.464.450	0	0	0	30.905.556	38.535.006	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		5.926.831,07-	20.213.271-	5.640.000-		965.450-	223.000	0	0	30.478.556-	36.861.006-	
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	50.000	0	0	0	200.000	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	200.000-	0		50.000-	0	0	0	200.000-	250.000-	
4054 Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	390.000	0	0	0	0	390.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	390.000-	0	0	0	0	390.000-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ALWF				Immobilienmanagement Produktgruppe 0111				Amt für Immobilienmanagement				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-		
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	886.000	311.000		0	0	0	0	3.041.003	3.352.003		
Auszahlung für Baumaßnahmen		356.408,73	1.806.456	0	0	0	0	0	0	4.416.000	4.416.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		356.408,73-	920.456-	311.000		0	0	0	0	1.374.997-	1.063.997-		
4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude													
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.939,18	311.955	0	0	0	0	0	0	321.391	321.391		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		7.939,18-	311.955-	0		0	0	0	0	321.391-	321.391-		
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0	1.000.000	3.700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	1.000.000-	2.700.000-		0	0	0	0	1.000.000-	3.700.000-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ALWF				Immobilienmanagement Produktgruppe 0111				Amt für Immobilienmanagement				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre				
4140 Emshof Sanierung Scheunengebäude													
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.252,54	492.747	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		7.252,54-	492.747-	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-		
4150 ZUE Münster													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10.000.000	0		0	0	0	0	10.000.000	10.000.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000.000	15.500.000	0	0	0	0	0	10.000.000	25.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	15.500.000-		0	0	0	0	0	15.500.000-		
4160 Erricht. Objektfunknkl. Halle Münsterl.													
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	185.000-	0		0	0	0	0	185.000-	185.000-		
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	3.000.000	1.900.000	0	0	100.000	5.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	3.000.000-	1.900.000-	0	0	100.000-	5.000.000-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ALWF				Immobilienmanagement Produktgruppe 0111				Amt für Immobilienmanagement				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2018		2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		2.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	2.000.000	6.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00		2.000.000-	0		4.000.000-	0	0	0	2.000.000-	6.000.000-	
4190 Erw. Arbeits-u. Bürräume Theater MS													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00		0	1.700.000-		0	0	0	0	0	1.700.000-	
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		475.000	225.000	0	225.000	225.000	0	0	475.000	1.150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00		475.000-	225.000-		225.000-	225.000-	0	0	475.000-	1.150.000-	
4220 Erneuerung ELA-Anlage MCC Halle Münsterl													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		0	435.000	0	0	0	0	0	0	435.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00		0	435.000-		0	0	0	0	0	435.000-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen													
Einzahlung		600.000,00		0	0		0	0	0	0			
Auszahlung		814.711,05		325.229	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		214.711,05-		325.229-	0		0	0	0	0			
Gesamtsaldo		8.923.713,76-	85.321.416-		26.759.000-		4.500.450-	2.228.000	4.130.000	0	36.834.943-	73.256.393-	

Produktbereich



Produkte

Haushaltsplan 2020		Zentrale Dienste		Dezernat I			
Ausschuss: APOSOE		Produktgruppe 0113		Personal- und Organisationsamt			
Beschreibung							
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im Einzelnen:							
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung - Beschaffung Büromaterial - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung - zentraler Post- und Zustelldienst - betriebliche Mobilitätsdienste - Druckerei - Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
			2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) - Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport) - Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadteileauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro) - Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) - Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) - Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdruke an allen Drucken (in %)		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		26,63	24,11	23,00	22,50	22,50	22,50
		5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
			0,51	0,37	0,37	0,37	0,37
			4,00	4,49	4,49	4,49	4,49
			24	29,667	29,667	29,667	29,667
		0,027	0,026	0,028	0,030	0,030	0,030
	9,35	8,07	10,00	12,00	12,00	12,00	

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2023	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,44	- 8,93	- 8,93	- 9,16	- 9,40	- 9,67	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,4	28,7	29,0	28,4	27,9	27,3	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.144	4.054	4.144	4.100	4.100	4.100	4.100

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Zentrale Dienste Produktgruppe 0113			Personal- und Organisationsamt Dezernat I		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.313,92	2.250	4.120	4.120	2.770	1.870
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		697.123,90	611.310	628.430	628.430	628.430	628.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		546.771,49	442.120	442.120	442.120	442.120	442.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		957,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.247.167,11	1.057.180	1.076.170	1.076.170	1.074.820	1.073.920
11	- Personalaufwendungen		1.959.279,84	1.915.890	1.982.730	2.039.060	2.096.950	2.157.850
12	- Versorgungsaufwendungen		114.585,29	81.610	77.360	79.310	81.310	83.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		422.166,47	725.000	551.820	535.670	550.010	567.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen		67.100,29	63.300	76.600	77.600	76.800	77.800
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		708.191,52	500.190	540.650	569.380	569.410	569.440
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.271.323,41	3.285.990	3.309.160	3.381.020	3.454.480	3.535.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.024.156,30-	2.228.810-	2.232.990-	2.304.850-	2.379.660-	2.462.070-
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)		2.024.156,30-	2.228.810-	2.232.990-	2.304.850-	2.379.660-	2.462.070-
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)		2.024.156,30-	2.228.810-	2.232.990-	2.304.850-	2.379.660-	2.462.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	53.160	54.870	54.870	54.870	54.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		575.530,00	586.330	595.430	595.430	595.430	595.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.599.686,30-	2.761.980-	2.773.550-	2.845.410-	2.920.220-	3.002.630-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Zentrale Dienste Produktgruppe 0113	Dezernat I Personal- und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. Erläuterungen: zu Zeile 5: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse der Kantine. Des Weiteren sind Entgelte für Lieferungen und Leistungen aus dem Bereich "Expedition & Druck" veranschlagt. zu Zeile 6: Diese Position wird durch die Erstattungen der citeq für Dienstleistungen im Bereich "Expedition & Druck" (Personal- und Sachaufwendungen) geprägt. zu Zeile 13: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung der Lebensmittel für den Kantinenbetrieb. zu Zeile 16: Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Mieten für Hochleistungskopierdrucksysteme für den Bereich "Expedition & Druck". zu Zeile 27, 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Zentrale Dienste Produktgruppe 0113			Personal- und Organisationsamt			Dezernat I	
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)			
				2019	2020		2021	2022	2023	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.227,98	6.000	21.000		6.000	6.000	6.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.368,07	0	2.000		0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0		0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0		0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen		0,00	0	0		0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen		13.596,05	6.000	23.000		6.000	6.000	6.000	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0		0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen		0,00	0	0		0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		342.474,09	1.096.729	577.750		250.000	250.000	250.000	250.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0		0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen		0,00	0	0		0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen		342.474,09	1.096.729	577.750		50.000	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		328.878,04-	1.090.729-	554.750-		244.000-	244.000-	244.000-	244.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Zentrale Dienste Produktgruppe 0113	Dezernat I Personal- und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: zu Zeile 9: Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster. Schwerpunktmäßig wird für allgemeine Büroeinrichtungen und Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen investiert.		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Zentrale Dienste Produktgruppe 0113				Personal- und Organisationsamt			Dezernat I

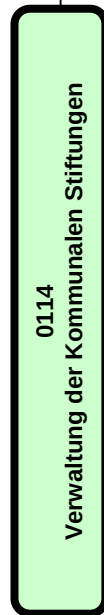
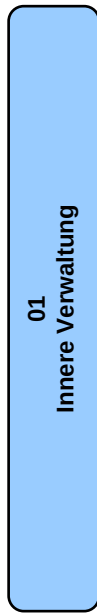
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.227,98	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	6.000	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	168,07	0	0			0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.474,09	1.050.338	527.750		50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen j. Auszahlungen)	334.078,04-	1.044.338-	521.750-			244.000-	244.000-	244.000-	244.000-	0	

0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000			0		0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00	0	2.000			0		0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.390	50.000		0	0		0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen j. Auszahlungen)	5.200,00	46.390-	33.000-			0	0	0	0	0	

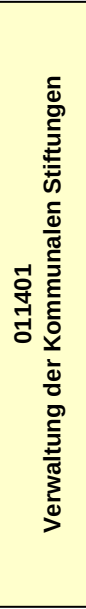
Gesamtsaldo	328.878,04-	1.090.729-	554.750-			244.000-	244.000-	244.000-	244.000-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						50.000	0	0	0	0	50.000

Produktbereich



Produkte



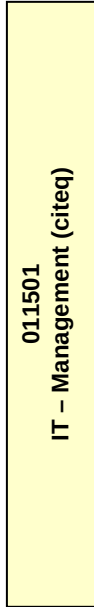
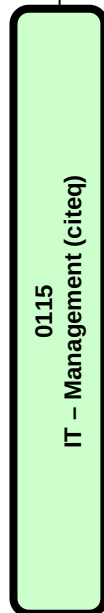
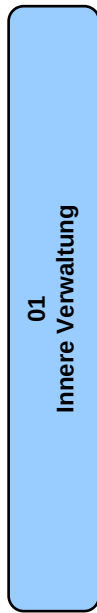
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGVAF		Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Produktgruppe 0114				Dezernat V	
Beschreibung							
Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören							
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit Behinderungen);							
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;							
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen;							
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.							
Besonderheiten im Planjahr							
Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des immobilien Vermögens zur langfristigen Generierung stabiler Mieterträge.							
Ziele							
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 1 % nicht unterschreiten.							
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten.							
		vorl. Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2018		2019		2020	
				2021		2022	
				2023			
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)		2,7		1,0		1,0	
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)		60,6		60,9		62,1	
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)		6,2		1,0		1,0	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 0,70		- 1,12		- 0,88	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		54,2		35,8		41,9	
				- 0,91		- 0,94	
				41,6		41,3	
				40,2		40,2	

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	7	8	8	8	8	8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	5	5	5	5	5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	2	2	2	2	2	2
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	56,8	56,9	57,4	58,0	58,0	58,0
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGV/Af			Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Produktgruppe 0114				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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		254.275,68	193.670	197.450	201.490	205.520	205.520	205.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		254.275,68	193.670	197.450	201.490	205.520	205.520	205.520
11	- Personalaufwendungen		419.155,38	495.640	449.370	462.350	475.680	489.620	489.620
12	- Versorgungsaufwendungen		42.653,93	36.600	12.520	12.830	13.150	13.470	13.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		421,14	420	420	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.490,30	7.170	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
17	= Ordentliche Aufwendungen		468.720,75	540.230	469.870	483.160	496.810	511.070	511.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		214.445,07-	346.560-	272.420-	281.670-	291.290-	305.550-	305.550-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		214.445,07-	346.560-	272.420-	281.670-	291.290-	305.550-	305.550-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		214.445,07-	346.560-	272.420-	281.670-	291.290-	305.550-	305.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		710,00	800	870	870	870	870	870
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		215.155,07-	347.360-	273.290-	282.540-	292.160-	306.420-	306.420-

Produktbereich

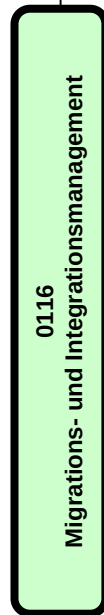
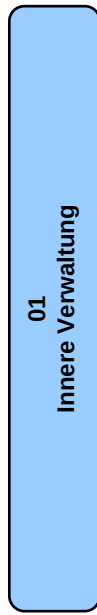
Produkte



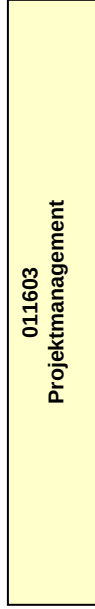
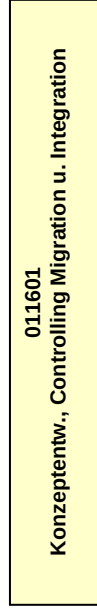
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI	IT-Management (citeq) Produktgruppe 0115	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Förderungen und Aufwendungen für den Breitbandausbau in Münster<(><)> die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq. Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebsatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen des § 107 der Gemeindeordnung.		
Besonderheiten im Planjahr Keine		
Ziele Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI			IT-Management (citeq) Produktgruppe 0115			Amt für Finanzen und Beteiligungen			Dezernat II	
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
				2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	450.000	14.220.000	13.740.000	4.290.000	4.290.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.173,99	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.173,99	450.000	14.220.000	13.740.000	4.290.000	4.290.000	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	500.000	15.900.000	15.300.000	4.800.000	4.800.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		334.562,98	336.000	336.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		334.562,98	836.000	16.236.000	15.630.000	5.130.000	5.130.000	330.000	330.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		321.388,99-	386.000-	2.016.000-	1.890.000-	840.000-	840.000-	330.000-	330.000-
19	+ Finanzerträge		0,00	137.620	15.480	27.420	127.270	127.270	45.000	45.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	137.620	15.480	27.420	127.270	127.270	45.000	45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		321.388,99-	248.380-	2.000.520-	1.862.580-	712.730-	712.730-	285.000-	285.000-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		321.388,99-	248.380-	2.000.520-	1.862.580-	712.730-	712.730-	285.000-	285.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		321.388,99-	248.380-	2.000.520-	1.862.580-	712.730-	712.730-	285.000-	285.000-

Produktbereich



Produkte



Haushaltsplan 2020		Migrations- und Integrationsmanagement		Kommunales Integrationszentrum		Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAF		Produktgruppe 0116				Münster
Beschreibung						
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist dem Stadtdirektor zugeordnet. Das KI berät, qualifiziert und vernetzt die professionellen und ehrenamtlichen Akteure der Integrationsarbeit in Münster. Die Stadtverwaltung, die externen Beteiligten sowie die Bürgerinnen und Bürger werden für die Herausforderungen der Integration sensibilisiert und durch Kooperationen unterstützt.						
Die Rahmenbedingungen, Grundlagen und Leitlinien werden durch das Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW) und das Leitbild Migration und Integration Münster (Migrationsleitbild) gesetzt. Das KI steuert die vom Rat beschlossene Überarbeitung des Migrationsleitbildes mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung im 5-Jahres-Rhythmus sowie das Integrationsmonitoring.						
Das KI wird vom Land NRW durch die Abordnung von Lehrkräften(zurzeit 3,0 Stellen besetzt), Personalkostenzuschüsse (je 50.000 Euro/Stelle für 5,5 Stellen) und Sachkostenzuschüsse sowie die finanzielle Ausstattung von Förderprogrammen gefördert. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an.						
Die Überprüfung der Erreichung der Arbeitsziele erfolgt über das jährliche Controlling des Landes NRW. Über das kontinuierliche städtische Integrationsmonitoring erfolgt regelmäßig ein Bericht zur Umsetzung der Ziele des Migrationsleitbildes.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie allen externen Beteiligten werden Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt.						
2. Die politischen Gremien werden in inhaltliche und strategische Entscheidungen eingebunden.						
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung	
			2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche			11	10	10	10
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen			2	2	2	2
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 1,95	- 2,65	- 2,16	- 2,13	- 2,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		39,0	35,5	40,2	40,5	39,7
						31,1

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	310.610	313.354	314.990	316.546	317.956	319.294
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	71.665	71.665	71.665	71.665	71.665	71.665

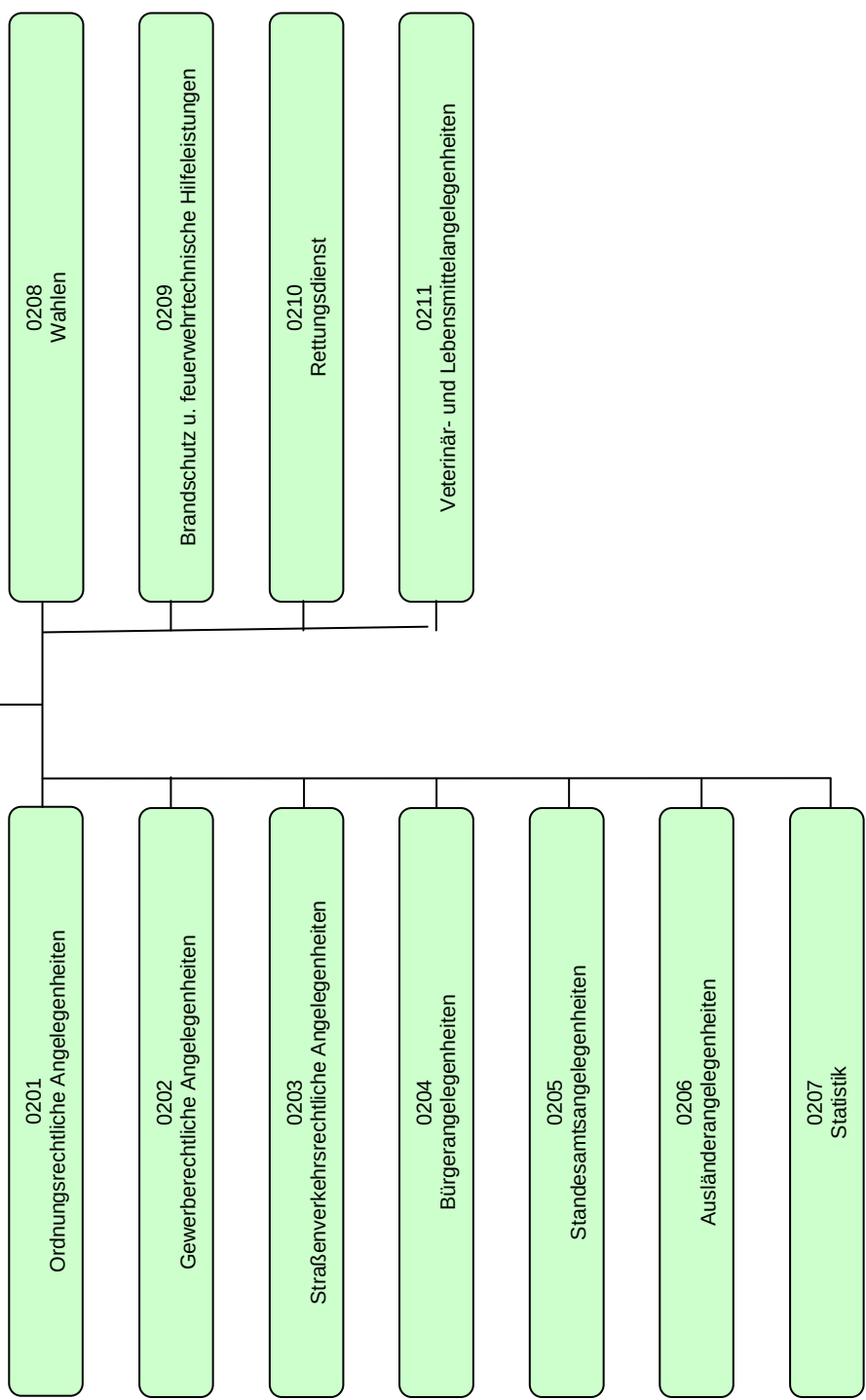
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGVAF	Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116	Dezernat IV Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration		
Beschreibung Die gesamtstädtische Ausrichtung der Integrationsarbeit betrifft alle Lebensbereiche der Migrantinnen und Migranten und bedarf einer strategischen Steuerung durch Politik und Verwaltung. Das KI arbeitet in Kooperation mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie externen Beteiligten an den durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW und das Migrationsleitbild vorgegebenen Zielen. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Das KI verantwortet das Controlling. Die gesetzlichen Aufträge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" werden durch die Handlungsfelder des Migrationsleitbildes konkretisiert und ergänzt. Das KI entwickelt Konzepte und Kooperationen insbesondere für: · Erziehungs- und Bildungspartnerschaften in Kindertagesstätten und Schulen - Initiierung der Kooperation von Eltern mit den Lehr- und Fachkräften · Interkulturelle Öffnung von Schulen/dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (Seiteneinsteigern) - Beratung/Qualifizierung von Lehr- und Fachkräften an Schulen und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem · Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements durch Qualifizierung und Vernetzung sowie Akquise, Qualifizierung und Betreuung ehrenamtlicher Sprachmittlerinnen und Sprachmittler · Vernetzung der Akteure der rassismuskritischen Arbeit, Koordination der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und Organisation öffentlicher Veranstaltungen · Unterstützung der Fachämter, Unternehmen und Organisationen im weiteren Prozess der interkulturellen Öffnung.		
Besonderheiten im Planjahr Das KI hat die Geschäftsführung (Koordination, Organisation und Dokumentation) für die Landesinitiative #Gemeinsam klapp't s# (2019 # 2022) inne. Ziel der Initiative ist, durch die Kooperation aller relevanten Akteure den Zugang von Geflüchteten zwischen 18 und 27 Jahren zu Bildung, Ausbildung und beruflicher Qualifizierung zu verbessern.		
Ziele 1. In den Quartieren werden Erziehungs- und Bildungspartnerschaften initiiert und Beratungen/Fortbildungen angeboten. 2. Für Schulleitungen und Lehrkräfte werden Qualifizierungsmaßnahmen, Beratungen und Sprachbildungnetzwerke angeboten. 3. Die Ehrenamtlichen in der Migrationsarbeit werden qualifiziert und vernetzt. Der Pool der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler wird durch den Sachkostenzuschuss des Landes NRW sprach- und themendifferenziert erweitert. 4. Die Akteure der rassismuskritischen Arbeit werden vernetzt sowie durch die Koordinierung der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und die Organisation öffentlicher Veranstaltungen unterstützt. 5. Die Stadtverwaltung sowie externe Unternehmen und Organisationen werden durch Fachgespräche und Fachveranstaltungen für die migrationsgesellschaftliche Öffnung sensibilisiert.		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGVAF		Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116		Kommunales Integrationszentrum Münster		Dezernat IV	
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration							
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere, in denen Maßnahmen durchgeführt werden - Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten und Grundschulen/OGS - Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche, Fortbildungen und Veranstaltungen - Zum 2. Ziel: Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen - Zum 2. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche von Schulleitungen und Lehrkräften zur Interkulturellen Schulentwicklung etc. - Zum 2. Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffen von Lehrkräften - Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/Foren für Ehrenamtliche - Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Qualifizierungen/Workshops/Foren - Zum 3. Ziel: Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen - Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler - Zum 4. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungen mit lokalen Akteuren - Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen im Veranstaltungskalender der Münsteraner Wochen gegen Rassismus - Zum 4. Ziel: Anzahl der eigenen (Kooperations)Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern - Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche - Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachveranstaltungen		4	4	4	4	4	
		12	10	10	10	10	10
		5	5	5	5	5	5
		8	4	4	4	4	4
		20	5	5	5	5	5
		8	6	6	6	6	6
		10	5	5	5	5	5
		100	50	50	50	50	50
		1	1	1	1	1	1
		50	50	50	50	50	50
		4	10	10	10	10	10
		70	80	80	80	80	80
		1	2	2	2	2	2
		60	60	60	60	60	60
		20	20	20	20	20	20
Leistungsdaten							
- Anzahl der Kitas's, Familienzentren, Grundschulen/OGS in Münster insgesamt	225	231	231	231	231	231	
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. in Münster insgesamt	62	58	58	58	58	58	
- bewilligte Drittmittel (KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF etc.) in Euro	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGVaf		Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116		Kommunales Integrationszentrum Münster		Dezernat IV	
Produkt 011603 - Projektmanagement							
Beschreibung Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbene Fördermittel werden sozial und kulturell integrative Aktivitäten von Trägern, Initiativen und sonstigen Kooperationspartnern im Sinne der Handlungsfelder und Ziele des Migrationsleitbildes unterstützt, die auf ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen verschiedener Nationalität und Herkunft ausgerichtet sind und ein facettenreiches, vielseitiges und qualitativ wertvolles Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperation durch oder begleitet sie. Land, Bund und EU fördern Projekte zur gesellschaftlichen und sozialen Integration. Bei thematischen Überschneidungen mit den Schwerpunktthemen des KI werden Fördermittel akquiriert. Das KI übernimmt die strategische und konzeptionelle Projektsteuerung der Akteure und Aufgabengebiete und/oder unterstützt Kooperationspartner und Veranstaltungen.							
Besonderheiten im Planjahr Keine							
Ziele Für migrationssensible Projekte werden städtische Haushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen - Anzahl der mit städtischen Mitteln geförderten Projekte - Anzahl der mit Förder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger - Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen			100 40 2	18 40 2	18 40 2	18 40 2	18 40 2
Leistungsdaten - städtische Projektmittel in Euro - bewilligte Fördermittel/eingeworbene Drittmittel in Euro			59.920 115.750	59.920 115.750	30.750 115.750	30.750 115.750	30.750

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGVAF			Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116			Kommunales Integrationszentrum Münster			Dezernat IV	
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
			2018		2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		357.214,13	450.750	450.750	450.750	450.750	450.750	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.845,74	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.085,13	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		383.145,00	450.750	450.750	450.750	450.750	450.750	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen		617.662,52	887.360	742.140	763.160	784.780	807.540	33.300	33.300
12	- Versorgungsaufwendungen		63.489,33	45.530	30.910	31.690	32.490	33.300	60.060	60.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.915,17	82.630	73.960	74.260	74.620	390	390	390
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.090,85	530	390	390	390	149.000	33.250	33.250
15	- Transferaufwendungen		176.197,41	175.670	178.170	149.000	149.000	68.110	68.120	68.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.114,30	63.867	68.090	68.100	68.110	1.002.660	682.660-	682.660-
17	= Ordentliche Aufwendungen		954.469,58	1.255.587	1.093.660	1.086.600	1.109.390	658.640-	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		571.324,58-	804.837-	642.910-	635.850-	658.640-	658.640-	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		571.324,58-	804.837-	642.910-	635.850-	658.640-	682.660-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		571.324,58-	804.837-	642.910-	635.850-	658.640-	682.660-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.320,00	27.360	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		600.644,58-	832.197-	669.630-	662.570-	685.360-	709.380-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGVaf	Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster Dezernat IV
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: zu Zeile 15: Die „Transferaufwendungen“ enthalten in 2020 u.a. folgende Teilbeträge: - Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittlerinnen) in Höhe von 22.190 Euro - Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittler) in Höhe von 29.170 Euro - Zuschüsse städt. Projektmittel in Höhe von 11.060 Euro - Zuschussmittel im Rahmen des Projektes KOMM-AN in Höhe von 115.750 Euro Die Zuschussmittel im Rahmen des Projektes KOMM-AN in Höhe von 115.750 Euro sind auf die Jahre 2020 bis 2022 begrenzt. Die Zuschussmittel für das Haus der Familie (Projektmittler) in Höhe von 29.170 Euro sind auf das Jahr 2020 begrenzt. 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**02
Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe

Haushaltsplan 2020			Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02				Dezernat I, III, V		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		981.095,14	1.000.050	894.610	840.880	752.410	623.190	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.063.613,92	24.906.480	28.122.690	28.122.690	28.122.690	28.122.690	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.124.199,50	1.276.780	1.237.780	1.237.780	1.237.780	1.237.780	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.234.142,24	790.130	355.050	605.050	667.550	355.050	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.192.260,36	5.218.210	5.235.210	5.235.210	5.235.210	5.235.210	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		36.595.311,16	33.191.650	35.845.340	36.041.610	36.015.640	35.573.920	
11	- Personalaufwendungen		47.342.780,08	47.817.640	51.833.890	52.654.440	53.766.840	55.130.250	
12	- Versorgungsaufwendungen		11.248.969,06	7.892.760	7.954.520	8.155.460	8.361.370	8.568.980	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.317.210,94	9.558.313	11.035.550	11.197.150	11.385.720	11.600.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.119.113,01	3.530.630	3.571.260	3.526.530	3.483.040	3.427.500	
15	- Transferaufwendungen		752.690,69	62.500	62.830	62.830	62.830	62.830	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.744.610,20	8.279.767	6.992.780	7.037.990	7.055.710	6.598.430	
17	= Ordentliche Aufwendungen		77.525.373,98	77.141.609	81.450.830	82.634.400	84.115.510	85.388.740	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		40.930.062,82-	43.949.959-	45.605.490-	46.592.790-	48.099.870-	49.814.820-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		40.930.062,82-	43.949.959-	45.605.490-	46.592.790-	48.099.870-	49.814.820-	
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)		40.930.062,82-	43.949.959-	45.605.490-	46.592.790-	48.099.870-	49.814.820-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.509.910,00	3.798.480	3.933.440	3.933.440	3.933.440	3.933.440	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		44.439.972,82-	47.748.439-	49.538.930-	50.526.230-	52.033.310-	53.748.260-	

Haushaltsplan 2020				Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02				Dezernat I, III, V			
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)					
Ein- und Auszahlungsarten			2019	2020		2021	2022	2023			
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.908,70	460.110	450.000		450.000	450.000	500.000			
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.748,39	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000			
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	607.657,09	497.110	487.000		487.000	487.000	537.000			
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
08	- für Baumaßnahmen	404.142,16	19.273.982	1.504.000	3.625.000	2.185.000	2.050.000	250.000			
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.048.622,87	14.384.147	7.398.520	2.250.000	5.066.420	3.716.420	3.491.420			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500			
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.452.765,03	33.660.628	8.905.020	5.875.000	7.253.920	5.768.920	3.743.920			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.845.107,94-	33.163.518-	8.418.020-		6.766.920-	5.281.920-	3.206.920-			

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Kommunaler Ordnungsdienst

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten



Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE		Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201			Dezernat I Ordnungsamt		
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr							
Beschreibung							
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden. 2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.							
Zielkennzahlen	- Zum 1. Ziel: Anteil der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %) - Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		100 18	100 10	100 10	100 10	100 10	100 10
Leistungsdaten	- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine - Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) - Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept - Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	1.887 7.005 25 142	1.860 6.600 25 170	1.860 6.800 25 150	1.860 6.800 25 150	1.860 6.800 25 150	1.860 6.800 25 150

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE		Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201			Dezernat I Ordnungsamt			
Produkt 020102 - Kommunalen Ordnungsdienst								
Beschreibung								
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht (Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.								
Besonderheiten im Planjahr								
Keine								
Ziele								
1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.								
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.								
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.								
		vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen		- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %) - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) - Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	78	80	80	80	80	80
			82	80	80	80	80	80
			91	90	90	90	90	90
Leistungsdaten		- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge - Zahl der Streifengänge - Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge - Einsatzstunden im Außendienst	11.227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			2.469	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
			619	500	500	500	500	500
			20.322	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201				Dezernat I Ordnungsamt		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32,89	30	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.499,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		428.063,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		157.566,95	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		699.163,24	305.030	320.030	320.030	320.030	320.030	320.030
11	- Personalaufwendungen		2.170.611,35	2.620.900	2.649.600	2.706.870	2.782.610	2.862.830	
12	- Versorgungsaufwendungen		192.198,47	148.370	134.450	137.850	141.330	144.840	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		806.872,11	867.940	1.043.670	1.054.590	1.067.060	1.082.340	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.947,32	19.230	17.180	17.180	17.180	17.180	
15	- Transferaufwendungen		715.418,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		455.819,97	203.645	149.590	149.620	149.660	149.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.351.867,59	3.890.085	4.024.490	4.096.110	4.187.840	4.286.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		3.652.704,35-	3.585.055-	3.704.460-	3.776.080-	3.867.810-	3.966.860-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		3.652.704,35-	3.585.055-	3.704.460-	3.776.080-	3.867.810-	3.966.860-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		3.652.704,35-	3.585.055-	3.704.460-	3.776.080-	3.867.810-	3.966.860-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.850,00	24.490	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.690.554,35-	3.609.545-	3.727.110-	3.798.730-	3.890.460-	3.989.510-	3.989.510-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201	Dezernat I Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln:	Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.	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 Ausschuss: APOSOE			Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201				Dezernat I Ordnungsamt		
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)			
			2019	2020		2021	2022	2023	
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.430,15	56.540	10.440	0	1.140	1.140	1.140	1.140
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	31.430,15	56.540	10.440	0	1.140	1.140	1.140	1.140
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.430,15-	56.540-	10.440-		1.140-	1.140-	1.140-	1.140-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201	Dezernat I Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen für den Bereich Marktwesen. Erläuterungen: Keine		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE				Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201				Dezernat I Ordnungsamt		
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)			Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.430,15	56.540	10.440		0		1.140	1.140	1.140	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	31.430,15-	56.540-	10.440-				1.140-	1.140-	1.140-	0
Gesamtsaldo	31.430,15-	56.540-	10.440-				1.140-	1.140-	1.140-	0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten



Haushaltsplan 2020		Gewerberechtliche Angelegenheiten				Dezernat I	
Ausschuss: APOSOE		Produktgruppe 0202				Ordnungsamt	
Beschreibung							
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörden wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts (z.B. Gewerbeerecht, Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand. 2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.							
Zielkennzahlen	vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	71	90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.251	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100	
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	90	95	95	95	95	95	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,02	- 1,49	- 2,11	- 2,23	- 2,25	- 2,39	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	82,8	75,3	66,3	65,1	64,9	63,5	
Leistungsdaten							
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	17	10	10	10	10	10	
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	12	10	10	10	10	10	
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	29	12	12	12	12	12	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE		Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202			Dezernat I Ordnungsamt				
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen									
Beschreibung									
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der Überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.									
Besonderheiten im Planjahr									
Keine									
Ziele									
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage. 2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.									
			Ansatz		Planung				
			vorl. Ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen				95	95	95	95	95	95
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegistrauskünfte				95	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse				95	95	95	95	95	95
Leistungsdaten									
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe			22.280	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen			4.387	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegistrauskünfte			1.880	2.500	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe			1.122	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse			416	360	390	390	390	390	390

Haushaltsplan 2020		Gewerberechtliche Angelegenheiten				Dezernat I	
Ausschuss: APOSOE		Produktgruppe 0202				Ordnungsamt	
Produkt 020202 - Marktwesen							
Beschreibung							
Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)		90	95	95	95	95	95
Leistungsdaten							
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten		233	260	250	250	250	250
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)		357.670	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202				Dezernat I Ordnungsamt		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
				2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.550,86	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		456.911,17	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		975.541,35	1.100.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.100,00	60.580	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.058,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.518.161,38	1.405.580	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	
11	- Personalaufwendungen		951.140,16	971.350	1.044.220	1.070.750	1.065.020	1.094.080	
12	- Versorgungsaufwendungen		172.828,88	135.290	128.310	131.550	134.870	138.220	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		354.173,00	418.520	431.730	438.630	446.520	456.180	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		933,64	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
15	- Transferaufwendungen		29.978,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		304.885,85	291.530	289.730	289.730	289.730	289.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.813.940,41	1.849.590	1.926.690	1.963.360	1.968.840	2.010.910	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		295.779,03-	444.010-	639.690-	676.360-	681.840-	723.910-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		295.779,03-	444.010-	639.690-	676.360-	681.840-	723.910-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		295.779,03-	444.010-	639.690-	676.360-	681.840-	723.910-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.080,00	16.840	14.550	14.550	14.550	14.550	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		314.859,03-	460.850-	654.240-	690.910-	696.390-	738.460-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die Aufwendungen für den Bereich Marktwesen. 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 Ausschuss: APOSOE			Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202				Dezernat I Ordnungsamt		
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)			
			2019	2020		2021	2022	2023	
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	450	0	450	450	450	450
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.080	450	0	450	450	450	450
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	450-		450-	450-	450-	450-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen für den Bereich Marktwesen. Erläuterungen: Keine		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- 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	0	0	
Auszahlung	0,00	1.080	450	0	450	450	450	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	450-		450-	450-	450-	0		

Gesamtsaldo	0,00	1.080-	450-		450-	450-	450-	0		

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten



Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203				Dezernat I Ordnungsamt		
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen									
Ziele									
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.									
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.									
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.									

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	2	2	2
-Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	10	5	5	5	5	5
-Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
-Zahl der Ausnahmegenehmigungen	9.999	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	3.569	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
-Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	492.510	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						
Beschreibung	Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Ziele	1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand. 2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.					
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	75	95	95	95	95	95
-Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95	95	95	95	95	95

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE		Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203				Dezernat I Ordnungsamt		
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs								
		vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsdaten								
-Zahl der Ordnungswidrigkeiten		171.888	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)		4.897.463	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000
-Zahl der Abschleppverfahren		1.809	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203				Dezernat I Ordnungsamt		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.103,14	1.100	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.956.562,58	3.785.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.309,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		854,44	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.915.025,46	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.875.855,39	8.819.100	8.881.900	8.881.900	8.881.900	8.881.900	8.881.900
11	- Personalaufwendungen		6.120.520,00	6.039.490	6.205.970	6.363.170	6.523.980	6.702.320	6.702.320
12	- Versorgungsaufwendungen		981.503,16	787.410	767.980	787.380	807.260	827.300	827.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		964.910,68	1.203.177	1.280.950	1.327.530	1.380.770	1.445.980	1.445.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen		74.989,46	110.100	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
15	- Transferaufwendungen		2.665,60	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		702.906,28	786.090	798.860	798.910	798.960	799.010	799.010
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.847.495,18	8.926.267	9.163.460	9.386.690	9.620.670	9.884.310	9.884.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		28.360,21	107.167-	281.560-	504.790-	738.770-	1.002.410-	1.002.410-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		28.360,21	107.167-	281.560-	504.790-	738.770-	1.002.410-	1.002.410-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		28.360,21	107.167-	281.560-	504.790-	738.770-	1.002.410-	1.002.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		225.480,00	195.920	191.730	191.730	191.730	191.730	191.730
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		197.119,79-	303.087-	473.290-	696.520-	930.500-	1.194.140-	1.194.140-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die Aufwendungen für den Bereich Marktwesen. 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 Ausschuss: APOSOE			Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203				Dezernat I Ordnungsamt		
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)			
			2019	2020		2021	2022	2023	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.110	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	10.110	0			0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.964,74	126.680	227.280		0	6.480	6.480	6.480
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	53.964,74	126.680	227.280		0	6.480	6.480	6.480
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	53.964,74-	116.570-	227.280-		6.480-	6.480-	6.480-	6.480-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen für den Bereich Marktwesen. Erläuterungen: Keine		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE				Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203					Dezernat I Ordnungsamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.110	0		0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.964,74	126.680	227.280	0	6.480	6.480	6.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	53.964,74-	116.570-	227.280-		6.480-	6.480-	6.480-	0		
Gesamtsaldo	53.964,74-	116.570-	227.280-		6.480-	6.480-	6.480-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
				0	0	0	0	0	0	

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0204
Bürgerangelegenheiten



Produkte

020401
Meldeangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE		Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204		Amt für Bürger- und Ratsservice				Dezernat I	
Beschreibung		Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.							
Besonderheiten im Planjahr		Keine							
Ziele		1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalten, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öffnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielkennzahlen									
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)		48	48	48	48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.)		28	28	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)		36	36	40	40	40	40	40	40
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)		28	28	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)		32	32	32	32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)		20	20	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)		15	15	15	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen									
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 16,77	- 17,53	- 18,23	- 18,74	- 19,34	- 20,01		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		35,5	32,0	31,3	30,7	30,0	29,3		
Leistungsdaten									
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)		307.810	308.000	308.000	309.000	310.000	311.000		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise									
	vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Zielkennzahlen -Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	14	15	15	15	15	15	15	15	15
Leistungsdaten - Anzahl ausgestellter Personalausweise - Anzahl ausgestellter Reisepässe	31.141 15.753	34.000 11.000	28.000 15.000	35.000 15.000	28.000 15.000	35.000 15.000	28.000 15.000	35.000 15.000	35.000 15.000
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									
Beschreibung Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staatsangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen.									
Besonderheiten im Planjahr Keine									
Ziele 1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können.									
	vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	90	60	60	60	60	60	60	60	60
Leistungsdaten - Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise - Anzahl der Einbürgerungen	3 427	25 600	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE		Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204		Amt für Bürger- und Ratsservice				Dezernat I					
Produkt 020405 - Fundwesen													
Ziele		1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.											
		vorl. Ergebnis		Ansatz			Planung						
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Zielkennzahlen													
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten		4		10		10		10		10		10	
-Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden		5		10		10		10		10		10	
Leistungsdaten													
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)		16.500		17.500		18.000		18.000		18.000		18.000	
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke		1.650		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice													
Beschreibung		Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.											
Besonderheiten im Planjahr		Keine											
Ziele		1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht unterschreiten.											

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice							
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	12	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %	66	75	75	75	75	75	75
Leistungsdaten							
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	317.800	161.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
Ertrags- und Aufwandsarten				2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		386,26	390	390	390	70	70	70
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.725.809,65	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.077,66	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.984,60	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.151,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.842.409,95	2.550.390	2.576.390	2.576.390	2.576.070	2.576.070	2.576.070
11	- Personalaufwendungen		4.218.436,01	4.251.250	4.441.180	4.553.240	4.672.270	4.804.150	4.804.150
12	- Versorgungsaufwendungen		727.130,67	583.540	561.200	575.370	589.900	604.550	604.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		974.000,28	1.140.910	1.225.590	1.267.810	1.318.360	1.380.280	1.380.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.688,82	3.550	3.490	3.470	3.150	2.840	2.840
15	- Transferaufwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.710.447,72	1.594.640	1.610.720	1.600.760	1.600.800	1.600.840	1.600.840
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.644.703,50	7.573.890	7.842.180	8.000.650	8.184.480	8.392.660	8.392.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.802.293,55-	5.023.500-	5.265.790-	5.424.260-	5.608.410-	5.816.590-	5.816.590-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		4.802.293,55-	5.023.500-	5.265.790-	5.424.260-	5.608.410-	5.816.590-	5.816.590-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		4.802.293,55-	5.023.500-	5.265.790-	5.424.260-	5.608.410-	5.816.590-	5.816.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		361.580,00	411.800	397.580	397.580	397.580	397.580	397.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		5.163.873,55-	5.435.300-	5.663.370-	5.821.840-	6.005.990-	6.214.170-	6.214.170-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln:	Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hilstrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.	Erläuterungen: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells).

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I	
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)	
			2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
01	Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für		0,00	0	0			0	0	0
	Investitionsmaßnahmen									
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0			0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0			0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0			0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen		0,00	0	0			0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0			0	0	0
07	Auszahlungen									
	- für den Erwerb von Grundstücken und		0,00	0	0			0	0	0
	Gebäuden									
08	- für Baumaßnahmen		0,00	0	0			0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem		660,45	1.700	1.700			1.700	1.700	1.700
	Anlagevermögen									
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0			0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0			0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen		0,00	0	0			0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen		660,45	1.700	1.700			1.700	1.700	1.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		660,45-	1.700-	1.700-			1.700-	1.700-	1.700-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln:	Die Auszahlungen der Produktgruppen " „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hilstrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.	
Erläuterungen:	Keine	

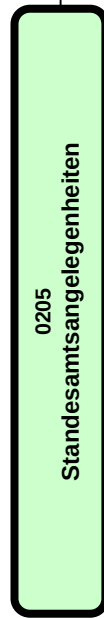
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00		0	0			0	0	0	0	
Auszahlung	660,45		1.700	1.700	0		1.700	1.700	1.700	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	660,45-		1.700-	1.700-			1.700-	1.700-	1.700-	0	

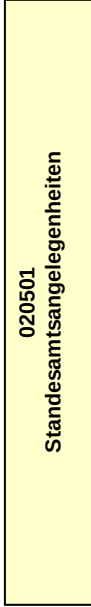
Gesamtsaldo	660,45-	1.700-	1.700-	1.700-		1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	0	0

Produktbereich



Produkte



Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE		Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205		Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice									
Beschreibung													
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaftsregister fortgeführt. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung einer Ehe sind zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet. Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland. Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen. Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt. Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim Standesamt beurkundet. Jeder Standesbeamte und jede Standesbeamtin handelt weisungsunabhängig. Er oder sie ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen. Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.													
Besonderheiten im Planjahr													
Das Standesamt führt 2020 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.													
Ziele													
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und Samstagen) an. 2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt. 3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.													
Zielkennzahlen		vorl. Ergebnis		Ansatz		Planung							
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine		955		900		900		900		900	
		- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register		9.749		11.000		11.000		11.000		11.000	
		- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)		100		100		100		100		100	

Haushaltsplan 2020		Standesamtsangelegenheiten		Dezernat I	
Ausschuss: APOSOE		Produktgruppe 0205		Amt für Bürger- und Ratsservice	

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,06	- 3,64	- 3,80	- 3,94	- 4,08	- 4,15	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,5	40,6	39,6	38,8	37,9	37,5	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Eheschließungen	1.647	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650	
- Anzahl der Lebenspartnerschaften	6.361	60					
- Anzahl der Geburten		5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
- Anzahl der Sterbefälle	3.934	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register	9.749	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
- Fortführungen in allen Registern	30.565	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Anzahl der Personenstandsfälle	68.651	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	30	30	30	30	30	30	
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	73.655	83.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	713.156	715.000	720.000	720.000	725.000	725.000	
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	66	140	400	400	400	400	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33,29	30	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		804.514,35	768.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.444,50	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		816.992,14	769.030	774.030	774.030	774.030	774.030	774.030
11	- Personalaufwendungen		1.225.631,28	1.305.610	1.360.000	1.391.630	1.423.860	1.431.810	
12	- Versorgungsaufwendungen		275.768,33	253.670	245.620	251.820	258.180	264.590	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.500,40	111.020	120.890	126.040	131.940	139.160	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.671,72	4.130	4.050	2.190	2.190	2.190	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.726,58	47.070	49.090	49.090	49.090	49.090	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.623.298,31	1.721.500	1.779.650	1.820.770	1.865.260	1.886.840	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		806.306,17-	952.470-	1.005.620-	1.046.740-	1.091.230-	1.112.810-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		806.306,17-	952.470-	1.005.620-	1.046.740-	1.091.230-	1.112.810-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		806.306,17-	952.470-	1.005.620-	1.046.740-	1.091.230-	1.112.810-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.270,00	173.750	175.600	175.600	175.600	175.600	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		940.576,17-	1.126.220-	1.181.220-	1.222.340-	1.266.830-	1.288.410-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln:	Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hilstrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.	
Erläuterungen:	Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells).	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205				Amt für Bürger- und Ratsservice				Dezernat I
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)					
			2019	2020	2020	2021	2022	2023			
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			0		0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0			0		0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0			0		0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0			0		0		
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0			0		0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0			0		0		
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0			0		0		
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0			0		0		
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000			1.000		1.000		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0			0		0		
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0			0		0		
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0			0		0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000			1.000		1.000		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-			1.000-		1.000-		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	9Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln: Die Auszahlungen der Produktgruppen " „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hilstrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. Erläuterungen: Keine		

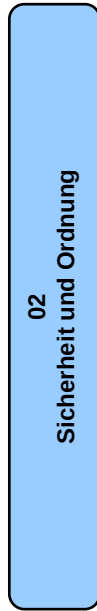
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019	2020		2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung	0,00	1.000	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	0	
Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-	0	
Auszahlungen)											

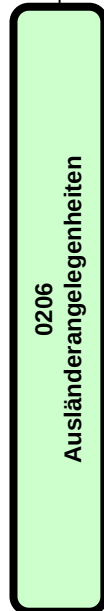
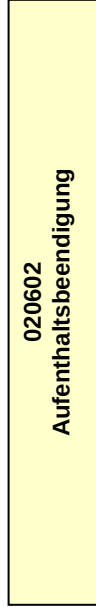
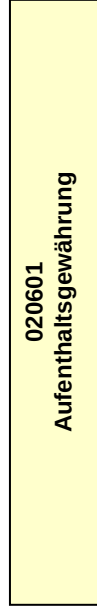
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Produktbereich



Produkte



Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI		Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206		Rechts- und Ausländeramt			Dezernat V
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung							
Beschreibung							
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltsvisa), Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem Integrationskurs geregelt.							
Besonderheiten im Planjahr							
Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.							
Die Projektauflaufzeit war bis zum 31.03.2018 festgelegt. Bislang konnten insgesamt 25 der 45 geplanten Maßnahmen abgeschlossen werden, 13 Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung und 7 Maßnahmen in der Planung. Mit Abschluss des Projektes erfolgt eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen.							
Ziele							
1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltsrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).							
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)		100	100	100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)		100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)		96	93	95	95	95	95
Leistungsdaten							
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus		32.554	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Anzahl gewählter Aufenthaltstitel		7.388	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)		50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI		Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206		Rechts- und Ausländeramt		Dezernat V	
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung							
Beschreibung							
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind							
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes							
- Ausweisung							
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.							
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme							
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst							
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.							
Besonderheiten im Planjahr							
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.							
Ziele							
1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung	
			2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen		- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	51	250	100	100	100
Leistungsdaten			1.371	1.450	1.350	1.350	1.350
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen		64	80	80	80	80	
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel		50	50	50	50	50	
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)							

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI			Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206			Rechts- und Ausländeramt			Dezernat V
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			
Ertrags- und Aufwandsarten			2018			2019			
			vorl Ergebnis (€)			2020			
			2021			2022			
			2023						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22,02	20	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		536.773,30	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.815,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.821,20	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		564.431,92	577.220	611.220	611.220	611.220	611.220	611.220
11	- Personalaufwendungen		2.364.816,89	2.546.510	2.917.940	2.992.920	3.008.040	3.091.060	3.091.060
12	- Versorgungsaufwendungen		398.557,28	358.410	333.060	341.470	350.090	358.780	358.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.381,72	149.310	242.260	247.980	254.510	262.510	262.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.668,64	9.190	7.990	7.880	7.730	7.730	7.730
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		465.382,54	520.010	466.430	466.460	466.490	466.520	466.520
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.358.807,07	3.583.430	3.967.680	4.056.710	4.086.860	4.186.600	4.186.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.794.375,15-	3.006.210-	3.356.460-	3.445.490-	3.475.640-	3.575.380-	3.575.380-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.794.375,15-	3.006.210-	3.356.460-	3.445.490-	3.475.640-	3.575.380-	3.575.380-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		2.794.375,15-	3.006.210-	3.356.460-	3.445.490-	3.475.640-	3.575.380-	3.575.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.120,00	105.230	108.560	108.560	108.560	108.560	108.560
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.872.495,15-	3.111.440-	3.465.020-	3.554.050-	3.584.200-	3.683.940-	3.683.940-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: HAFI	Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206	Dezernat V Rechts- und Ausländeramt
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. Erläuterungen: Keine		

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

0207
Statistik



Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSVW		Statistik Produktgruppe 0207		Dezernat III Stadtplanungsamt			
Beschreibung							
Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:							
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstellung von							
- statistischen Daten							
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen							
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und							
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.							
Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.							
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen		1	1	1	1	1	1
		100	100	100	100	100	100
		1	1	1	1	1	1
		1	1			1	
		2	2	2	2	2	2
- Anzahl Jahresstatistiken - Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken - Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden) - Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus - Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %) - Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken		100					

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,79	- 2,09	- 2,27	- 2,33	- 2,40	- 2,46	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Leistungsdaten							
- Stadtbezirke	6	6	6	6	6	6	6
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	45	45	45	45
- Stadtzellen	174	174	174	174	174	174	174

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSVW		Statistik Produktgruppe 0207		Dezernat III Stadtplanungsamt		
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten						
Beschreibung						
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:						
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen - Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke ...) - Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung - Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.						
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022
			1			
			1			
			2			
		21	21	21	21	21
Zielkennzahlen						
- Anzahl Jahresstatistiken						
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)						
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)						
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)		21		21	21	21
Leistungsdaten						
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung		9.242	9.051	9.051	9.051	9.051
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe		46	45	45	45	45

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSVW		Statistik Produktgruppe 0207		Dezernat III Stadtplanungsamt			
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW							
Beschreibung Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW - Agrarstatistik - Baustatistik - Sonstige Pflichterhebungen							
Besonderheiten im Planjahr Keine							
Ziele 1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen	-Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten	- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	100	100	100
	- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	100	100	100
	- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSVW			Statistik Produktgruppe 0207			Dezernat III 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		37,25		40-	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.055,00		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		1.092,25		460	540	540	540	540
11	- Personalaufwendungen		446.947,36		541.340	594.840	611.530	628.690	646.840
12	- Versorgungsaufwendungen		28.644,68		26.550	29.330	30.070	30.830	31.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.530,00		35.920	39.120	40.780	42.690	45.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.031,47		90	120	120	120	120
15	- Transferaufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.363,94		9.420	7.540	7.540	7.540	7.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		516.517,45		613.320	670.950	690.040	709.870	731.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		515.425,20-		612.860-	670.410-	689.500-	709.330-	730.580-
19	+ Finanzerträge		0,00		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		515.425,20-		612.860-	670.410-	689.500-	709.330-	730.580-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		515.425,20-		612.860-	670.410-	689.500-	709.330-	730.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.890,00		34.400	34.770	34.770	34.770	34.770
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		550.315,20-		647.260-	705.180-	724.270-	744.100-	765.350-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSVW	Statistik Produktgruppe 0207	Dezernat III Stadtplanungsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. Erläuterungen: zu Zeile 28 Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells)		

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0208
Wahlen



020801
Wahlen

Produkte

Haushaltsplan 2020		Wahlen		Dezernat I	
Ausschuss: APOSOE		Produktgruppe 0208		Amt für Bürger- und Ratsservice	
Beschreibung					
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen) sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).					
Besonderheiten im Planjahr					
Kommunalwahl und Wahl des Oberbürgermeisters					
Ziele					
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.					
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022
					2023
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung		5	10	10	10
					10
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		0,35	- 0,81	- 1,62	- 0,82
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		211,0	55,5	45,1	55,0
					- 0,35
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene			1	2	1

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Wahlen Produktgruppe 0208			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		195.446,21	312.500	0	250.000	312.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.729,85	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		204.176,06	312.500	0	250.000	312.500	0	0
11	- Personalaufwendungen		20.896,72	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.180,00	32.160	35.000	36.470	38.160	40.230	40.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen		797,52	1.770	2.390	3.390	3.390	3.390	3.390
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.090,53	464.420	401.920	451.920	464.420	1.920	1.920
17	= Ordentliche Aufwendungen		48.964,77	498.350	439.310	491.780	505.970	45.540	45.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		155.211,29	185.850-	439.310-	241.780-	193.470-	45.540-	45.540-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		155.211,29	185.850-	439.310-	241.780-	193.470-	45.540-	45.540-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		155.211,29	185.850-	439.310-	241.780-	193.470-	45.540-	45.540-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.820,00	64.510	62.710	62.710	62.710	62.710	62.710
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		107.391,29	250.360-	502.020-	304.490-	256.180-	108.250-	108.250-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Wahlen Produktgruppe 0208	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratservice
Bewirtschaftungsregeln:		
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hilstrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.		
Erläuterungen:		
Keine		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Wahlen Produktgruppe 0208			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)			
			2019	2020		2021	2022	2023	
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.000-	31.000-		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Wahlen Produktgruppe 0208	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratservice
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		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Wahlen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	31.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	16.000-	31.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produkte

020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung



Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr
Beschreibung Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), dem Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe (ZSKG) und der Bauordnung NRW (BauO NRW) sowie nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG). Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere: - Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen - Bekämpfung von Schadenfeuern - Maßnahmen zur Verhütung von Bränden - Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden - Katastrophenschutz / Abwehr von Großseinsatzlagen - Zivilschutzmaßnahmen. Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet: - Ordnungsbehördliche Durchführung zur sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG<(>,<)> - Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.	Besonderheiten im Planjahr Keine	Ziele 1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10 Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder vergleichbaren Ereignissen. 2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden. 3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre). 4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209				Dezernat I Feuerwehr		
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)		64	90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		70	90	90	90	90	90	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)		52	100	100	100	100	100	
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)		75	75	75	75	75	75	
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 95,73	- 89,79	- 94,76	- 96,50	- 98,46	- 100,75	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		5,2	5,2	4,6	4,4	4,1	3,6	
Leistungsdaten								
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)		1.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen		2.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz		2.278	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung		818	600	600	600	600	600	
- Vorgänge gem. PsychKG		416	500	500	500	500	500	
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)		58.972	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)		43.516	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	

Haushaltsplan 2020			Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung				Dezernat I		
Ausschuss: APOSOE			Produktgruppe 0209				Feuerwehr		
Produkt 020901 - Brandbekämpfung									
Beschreibung			Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.						
Besonderheiten im Planjahr			Keine						
Ziele			1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften. 2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort.						
			vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zielkennzahlen			- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %) - Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %) - Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %) - Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %) - Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	100	100	100	100	100	100
				74	90	90	90	90	90
				24	70	70	70	70	70
				93	90	90	90	90	90
				64	90	90	90	90	90
Leistungsdaten			1.093 17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)				50	50	50	50	50	50
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen									1.000 50

Haushaltsplan 2020			Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung			Dezernat I		
Ausschuss: APOSOE			Produktgruppe 0209			Feuerwehr		
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung								
Beschreibung								
Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG und zur Kampfmittelüberprüfung.								
Besonderheiten im Planjahr								
Keine								
Ziele								
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.								
			vorl. Ergebnis		Ansatz		Planung	
			2018		2019		2020	
Zielkennzahlen					75		75	
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)			69		75		75	
Leistungsdaten								
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen			2.187		2.000		2.000	
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen			413		350		350	
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung			818		600		600	
- Vorgänge gem. PsychKG			416		500		500	
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen								
Beschreibung								
Das Produkt umfasst den Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Großeinsatzlagen bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werden ebenfalls durch die untere Katastrophenschutzbehörde vorbereitend umgesetzt. Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der Stadt Münster und die Unterhaltung der Koordinierungsgruppe Krisenstab, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwasserversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Vorbereitung zur Unterbringung der Zivilbevölkerung sowie der Schutz von Kulturgut.								

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen Beschreibung Das Produkt umfasst den Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Großeinsatzlagen bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werden ebenfalls durch die untere Katastrophenschutzbehörde vorbereitend umgesetzt. Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der Stadt Münster und die Unterhaltung der Koordinierungsgruppe Krisenstab, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwasserversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Vorbereitung zur Unterbringung der Zivilbevölkerung sowie der Schutz von Kulturgut.

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209				Dezernat I Feuerwehr	
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz							
Ziele							
1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt.							
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.							
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen bedient.							
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.							
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	52	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	59	75	75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	75	75	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten							
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	2.278	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	372	690	690	690	690	690	690
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	441	890	890	890	890	890	890
- Anzahl der Beratungen	633	850	850	850	850	850	850
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzzerziehung /-aufklärung		30	30	30	30	30	30
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	542	550	550	550	550	550	550
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	290	660	660	660	660	660	660

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209				Dezernat I Feuerwehr		
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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		936.178,79	968.770	870.100	839.620	751.470	622.250	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.661,31	187.760	187.760	187.760	187.760	187.760	187.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.351,57	149.780	149.780	149.780	149.780	149.780	149.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		386.156,78	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.758,77	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.614.107,22	1.509.370	1.410.700	1.380.220	1.292.070	1.162.850	
11	- Personalaufwendungen		18.851.192,14	18.734.510	19.977.360	20.399.870	20.827.510	21.338.890	
12	- Versorgungsaufwendungen		5.529.329,40	3.681.250	3.757.600	3.852.530	3.949.800	4.047.870	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.408.128,11	1.587.016	1.610.220	1.632.450	1.657.860	1.688.980	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.167.634,96	2.162.680	2.153.800	2.121.870	2.089.760	2.028.200	
15	- Transferaufwendungen		3.584,82	2.500	2.830	2.830	2.830	2.830	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350.516,43	1.327.189	1.224.420	1.224.440	1.224.460	1.224.480	
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.310.385,86	27.495.145	28.726.230	29.233.990	29.752.220	30.331.250	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		27.696.278,64-	25.985.775-	27.315.530-	27.853.770-	28.460.150-	29.168.400-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		27.696.278,64-	25.985.775-	27.315.530-	27.853.770-	28.460.150-	29.168.400-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		27.696.278,64-	25.985.775-	27.315.530-	27.853.770-	28.460.150-	29.168.400-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.774.170,00	1.901.360	2.007.180	2.007.180	2.007.180	2.007.180	2.007.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		29.470.448,64-	27.887.135-	29.322.710-	29.860.950-	30.467.330-	31.175.580-	

Haushaltsplan 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 04 und 05:

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

zu Zeile 13:

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten:

- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Zeile 16:

Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
- Aufwendungen für die Umlage KSA

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209				Dezernat I Feuerwehr	
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
			2019	2020		2021	2022	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.908,70	450.000	450.000		450.000	450.000	500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.248,39	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
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	604.157,09	480.000	480.000		480.000	480.000	530.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	404.142,16	19.273.982	1.504.000	3.625.000	2.185.000	2.050.000	250.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.036.074,87	9.371.361	5.777.500	1.100.000	2.642.500	2.642.500	2.962.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.440.217,03	28.647.843	7.284.000	4.725.000	4.830.000	4.695.000	3.215.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.836.059,94-	28.167.843-	6.804.000-		4.350.000-	4.215.000-	2.685.000-

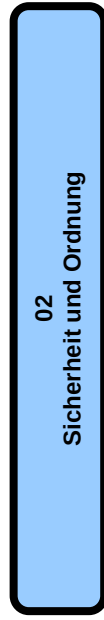
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209										Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Brandschutzpauschale											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		520.908,70	450.000	450.000		450.000	450.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		520.908,70	450.000	450.000		450.000	450.000	500.000	0		
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		83.248,39	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.038.334,79	6.820.233	5.247.500	1.100.000	2.252.500	2.252.500	2.252.500	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		2.955.086,40-	6.792.733-	5.220.000-		2.225.000-	2.225.000-	2.225.000-	0		
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	50.000-	2.000.000-		

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209										Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		473.899,10	1.003.197	180.000	0	180.000	180.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		473.899,10-	1.003.197-	180.000-		180.000-	180.000-	450.000-	0		
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.600,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		32.600,45-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
1000 Beschaffung Schutzkleidung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		175.211,43	344.660	330.000	0	190.000	190.000	190.000	0	2.354.586	3.254.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		175.211,43-	344.660-	330.000-		190.000-	190.000-	190.000-	0	2.354.586-	3.254.586-
1100 Einführung Digitalfunk											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.059,36	307.336	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		72.059,36-	307.336-	0		0	0	0	0	440.000-	440.000-

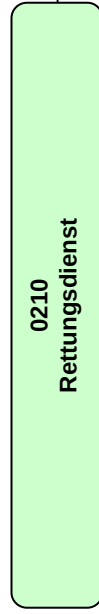
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209					Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.270.000	0	0	0	0	0	2.270.000	2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00	2.270.000-	0		0	0	0	2.270.000-	2.270.000-
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.063,66	1.738.936	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	11.063,66-	1.738.936-	0		0	0	0	1.750.000-	1.750.000-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.821.000	0	0	0	0	0	1.821.000	1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00	1.821.000-	0		0	0	0	1.821.000-	1.821.000-
4400 Aufbau Sirensensystem									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.969,74	875.936	0	0	0	0	0	1.145.406	1.145.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	243.969,74-	875.936-	0		0	0	0	1.145.406-	1.145.406-
4520 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Altstadt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	250.000	250.000	2.204.000	2.764.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	250.000-	250.000-	2.204.000-	2.764.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE										Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209					Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen					
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre							
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel																
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.856.000	304.000	0	0	0	0	0	1.856.000	2.160.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	1.856.000-	304.000-		0	0	0	0	1.856.000-	2.160.000-					
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge																
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	1.825.000	925.000	900.000	0	0	0	1.885.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	60.000-		925.000-	900.000-	0	0	0	1.885.000-					
4580 Bauk.Erweit.Feuerwehrhaus Gremmendorf																
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0		0	0	0	200.000-	0	200.000-					
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1																
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	980.000	0	0	0	0	0	0	980.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	980.000-		0	0	0	0	0	980.000-					
4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern																
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-					

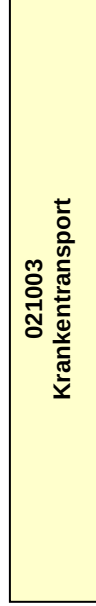
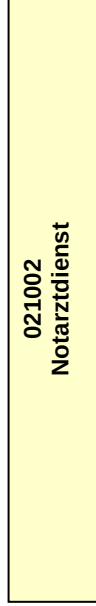
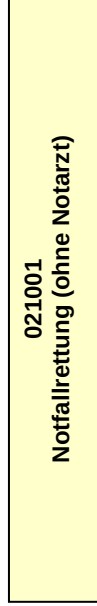
Produktbereich



Produktgruppe



Produkte



Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE		Rettungsdienst Produktgruppe 0210		Dezernat I Feuerwehr					
Beschreibung									
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).									
Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:									
- Organisation des Rettungsdienstes - Versorgung von Notfallpatienten - Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten - Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung - Gefahrenabwehr bei einem Massenansturm von Verletzten									
Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.									
Besonderheiten im Planjahr									
Keine									
Ziele									
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht. 2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden. 3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht.									
Zielkennzahlen		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	90	90	90	90	90	90	
			-Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	70	90	90	90	90	90
			-Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	77	90	90	90	90	90

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	3,64	- 7,08	- 3,03	- 2,85	- 3,70	- 4,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	106,2	88,5	95,5	95,7	94,5	93,1
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	30.939	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.830	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
- Anzahl der Krankentransporte	9.589	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	58.972	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	43.516	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Rettungsdienst Produktgruppe 0210			Dezernat I Feuerwehr		
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)								
Beschreibung Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.								
Besonderheiten im Planjahr Keine								
Ziele 1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.								
					</			

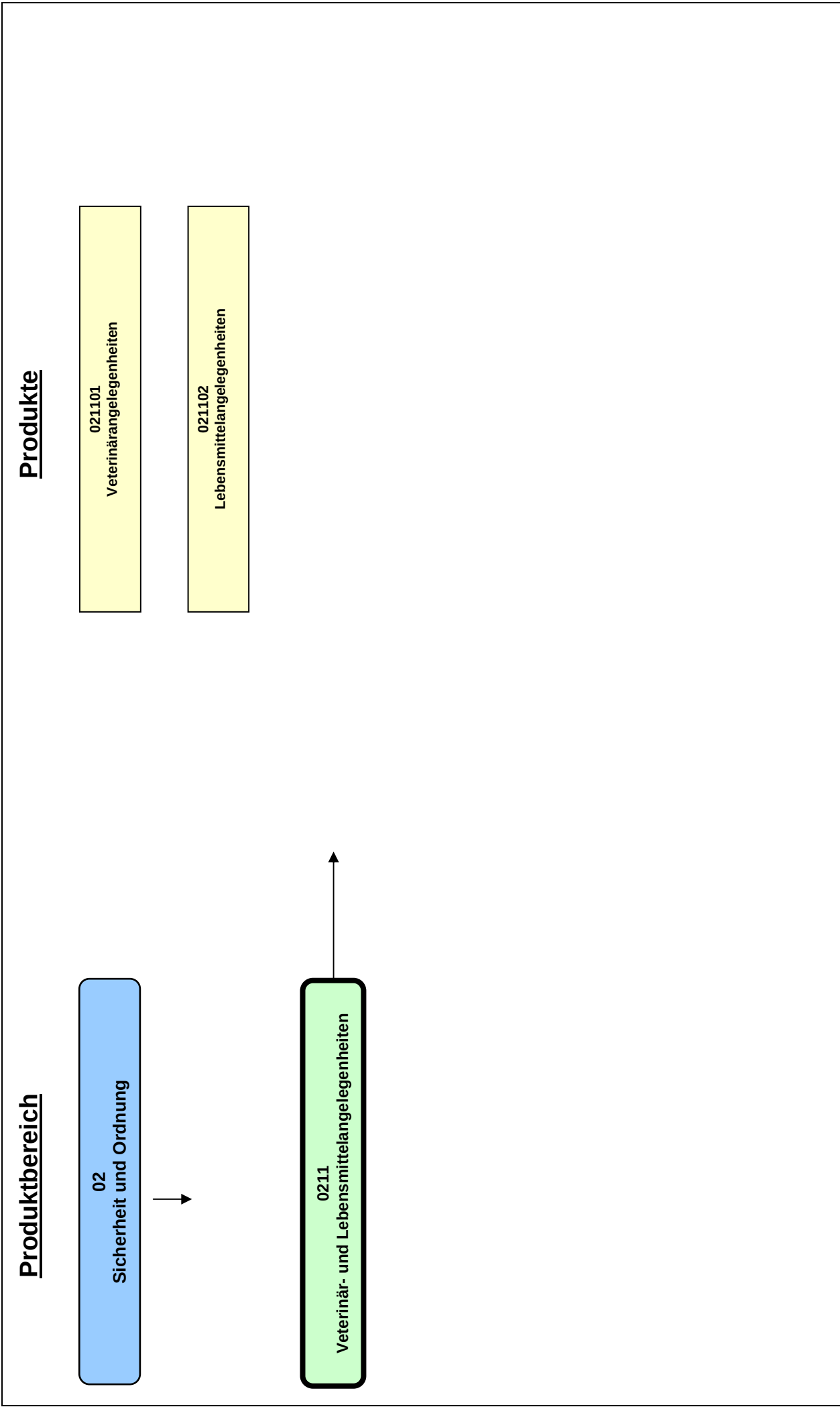
Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Rettungsdienst Produktgruppe 0210			Dezernat I Feuerwehr		
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
Ertrags- und Aufwandsarten			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.730,51	29.730	25.080	1.830	1.830	1.830
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.129.084,41	16.672.220	19.787.430	19.787.430	19.787.430	19.787.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.715,11	70.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.305,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.271.835,28	16.784.950	19.825.510	19.802.260	19.802.260	19.802.260
11	- Personalaufwendungen		9.488.235,03	9.194.270	10.790.130	10.665.590	10.888.750	11.159.500
12	- Versorgungsaufwendungen		2.689.965,36	1.718.750	1.754.430	1.798.750	1.844.160	1.889.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.411.723,90	3.831.450	4.833.240	4.847.820	4.853.050	4.859.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen		818.043,05	1.208.760	1.260.780	1.248.660	1.236.690	1.242.520
15	- Transferaufwendungen		43,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		997.864,66	2.314.382	1.261.900	1.261.920	1.261.940	1.261.960
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.405.875,02	18.267.612	19.900.480	19.822.740	20.084.590	20.413.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.865.960,26	1.482.662-	74.970-	20.480-	282.330-	611.140-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.865.960,26	1.482.662-	74.970-	20.480-	282.330-	611.140-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.865.960,26	1.482.662-	74.970-	20.480-	282.330-	611.140-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		744.370,00	819.370	861.890	861.890	861.890	861.890
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.121.590,26	2.302.032-	936.860-	882.370-	1.144.220-	1.473.030-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE	Rettungsdienst Produktgruppe 0210	Dezernat I Feuerwehr
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: allgemein: Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab. zu Zeile 04: Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster". Voraussichtliche Benutzungsgebühren ab dem 01.10.2019: Krankentransportwagen (KTW) 240,00 Euro Rettungswagen (RTW) 497,00 Euro Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 674,00 Euro Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes) 3,60 Euro zu Zeile 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Rettungsdienst Produktgruppe 0210			Dezernat I Feuerwehr		
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
			2019	2020		2021	2022	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.392,66	4.797.635	1.337.000	1.150.000	2.400.000	1.050.000	505.000
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	915.392,66	4.797.635	1.337.000	1.150.000	2.400.000	1.050.000	505.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	915.392,66-	4.792.635-	1.332.000-		2.395.000-	1.045.000-	500.000-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE				Rettungsdienst Produktgruppe 0210					Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.505,19	2.802.875	800.000	400.000	750.000	750.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	433.505,19-	2.797.875-	795.000-		745.000-	745.000-	0	0		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.210,85	487.620	387.000	750.000	1.500.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	154.210,85-	487.620-	387.000-		1.500.000-	150.000-	150.000-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.836,97	1.457.560	150.000	0	150.000	150.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	252.836,97-	1.457.560-	150.000-		150.000-	150.000-	350.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	74.839,65	49.581	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	74.839,65-	49.581-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	915.392,66-	4.792.635-	1.332.000-		2.395.000-	1.045.000-	500.000-	0		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: APOSOE			Rettungsdienst Produktgruppe 0210					Dezernat I Feuerwehr		
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2022	2023	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
						1.150.000	0	0	0	1.150.000



Haushaltsplan 2020		Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				Dezernat V			
Ausschuss: ASSGVAF		Produktgruppe 0211				Gesundheits- und Veterinäramt			
Beschreibung									
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich. Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Gesundheits- und Veterinäramt in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.									
Besonderheiten im Planjahr									
Keine									
Ziele									
1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden. 2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.									
		vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Zielkennzahlen									
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)		2	15	15	15	15	15	15	
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)		80	80	80	80	80	80	80	
Standardkennzahlen									
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 8,02	- 8,45	- 9,36	- 9,56	- 9,81	- 10,04		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		7,0	5,7	5,2	5,1	4,9	4,8		
Leistungsdaten									
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet		338	340	340	330	330	320		
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet		3.321	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300		
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse		2.236	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGVAF		Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Produktgruppe 0211		Dezernat V Gesundheits- und Veterinäramt		
Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten						
Beschreibung Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.						
Besonderheiten im Planjahr Keine						
Ziele 1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.						
	Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz		Planung	
			2019	2020	2021	2022
75		95	95	95	95	95
Leistungsdaten - Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht		65	150	110	110	110
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten						
Beschreibung Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.						
Besonderheiten im Planjahr Keine						

Haushaltsplan 2020	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAF	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten						
Ziele						
1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen. 2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen	- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %) - Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	99	100	100	100	100
		92	90	90	90	90
Leistungsdaten	- Anzahl genomener Proben - Anzahl von Verbraucherbeschwerden	1.694	1.700	1.700	1.700	1.700
		153	150	150	150	150

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGVAF				Veterinär- und Lebensmittelanlagenheiten Produktgruppe 0211				Gesundheits- und Veterinäramt Dezernat V			
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20,13	20	20	20	20	20	20	20	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.797,65	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.604,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.664,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		187.086,33	158.020	158.020	158.020	158.020	158.020	158.020	158.020	
11	- Personalaufwendungen		1.484.353,14	1.612.410	1.852.650	1.898.870	1.946.110	1.998.770	1.998.770	1.998.770	
12	- Versorgungsaufwendungen		253.042,83	199.520	242.540	248.670	254.950	261.280	261.280	261.280	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.810,74	180.890	172.880	177.050	194.800	200.600	200.600	200.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.706,41	8.230	9.060	9.370	10.430	10.930	10.930	10.930	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		719.605,70	721.370	732.580	737.600	742.620	747.640	747.640	747.640	
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.603.518,82	2.722.420	3.009.710	3.071.560	3.148.910	3.219.220	3.219.220	3.219.220	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.416.432,49-	2.564.400-	2.851.690-	2.913.540-	2.990.890-	3.061.200-	3.061.200-	3.061.200-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.416.432,49-	2.564.400-	2.851.690-	2.913.540-	2.990.890-	3.061.200-	3.061.200-	3.061.200-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		2.416.432,49-	2.564.400-	2.851.690-	2.913.540-	2.990.890-	3.061.200-	3.061.200-	3.061.200-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.280,00	50.810	56.220	56.220	56.220	56.220	56.220	56.220	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.468.712,49-	2.615.210-	2.907.910-	2.969.760-	3.047.110-	3.117.420-	3.117.420-	3.117.420-	

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGV/Af			Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Produktgruppe 0211			Gesundheits- und Veterinäramt			Dezernat V
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)	Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2018	2019			2020	2021	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0			0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.500,00	2.000	2.000			2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0			0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0			0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen		0,00	0	0			0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen		3.500,00	2.000	2.000			2.000	2.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0			0	0
08	- für Baumaßnahmen		0,00	0	0			0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.100,00	12.150	12.150			12.150	12.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0			0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0			0	0
12	- aus sonstigen Investitionen		0,00	0	0			0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen		11.100,00	12.150	12.150			12.150	12.150
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.600,00-	10.150-	10.150-			10.150-	10.150-

Haushaltsplan 2020 Ausschuss: ASSGVAF				Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Produktgruppe 0211					Gesundheits- und Veterinäramt				Dezernat V
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
0000 Beschaffung Veterinär-u.Lebensmittelang.													
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.100,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	7.600,00-	10.150-	10.150-		10.150-	10.150-	10.150-	0					
Gesamtsaldo													
	7.600,00-	10.150-	10.150-		10.150-	10.150-	10.150-	0					
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten													
					0	0	0	0			0		

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
Arbeitsmarktiminitiativen für junge Menschen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtdienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsbewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufhaltungsgewährung	0207 Statistik
Auftragsstatistik für das Land NRW	
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 -stätten
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
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 Stadtmusikschulen
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 Teilnehmungsmanagement	0109 Finanz- und Teilnehmungsmanagement
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
Notarzdienst	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 unselbstständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbstständige 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 -stätten
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 -stätten
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
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 -stätten
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

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	02.1.1 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	01.1.3 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen

