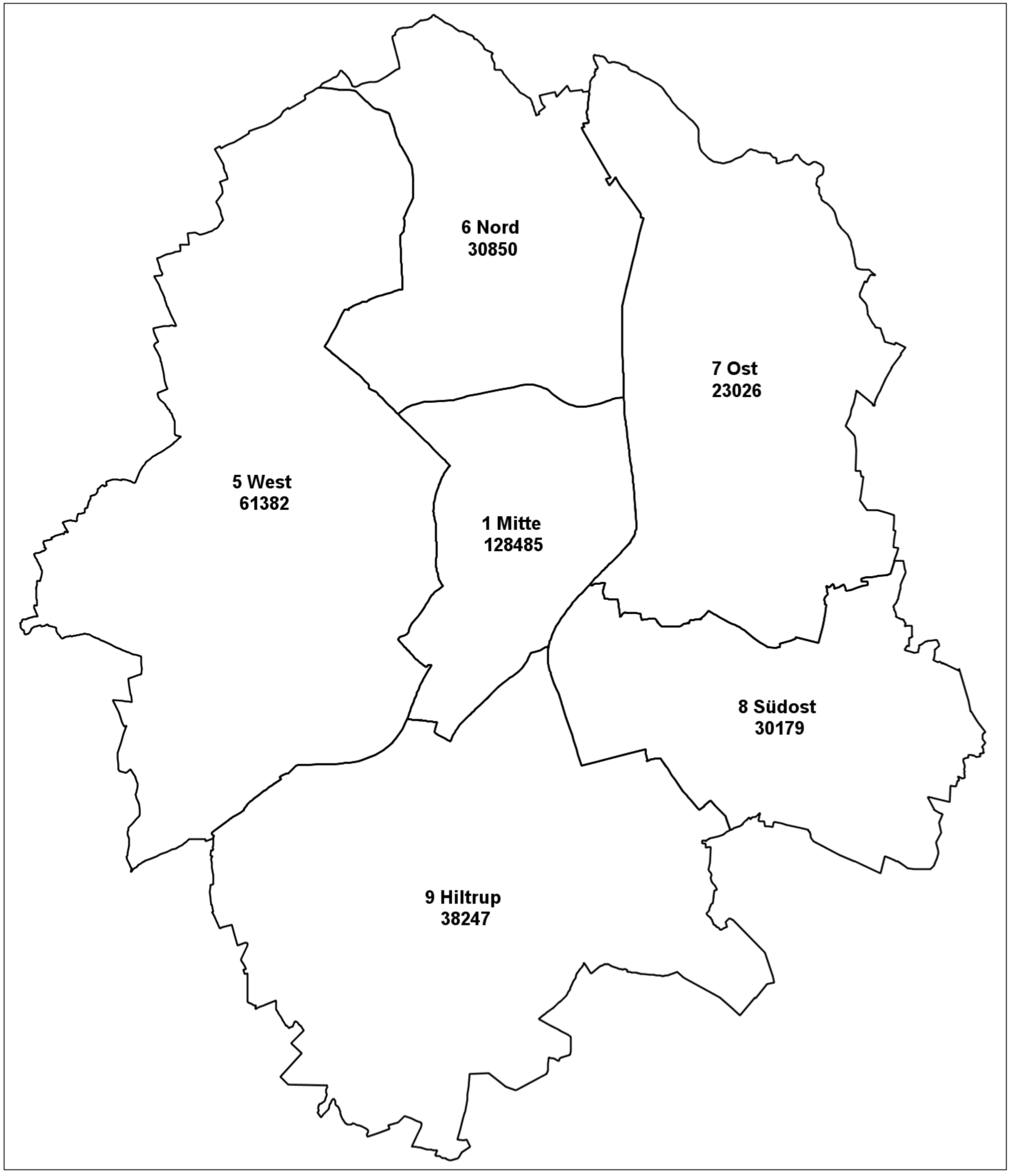
STADT MÜNSTER

Haushaltsplan 2021

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

Entwurf

Band 1



Wohnberechtigte Bevölkerung

am 31.12.2019 in den Stadtbezirken

Stadtbezirke	Wohnberechtigte Bevölkerung	Fläche in ha
1 Mitte	128 485	2 393,436
5 West	61 382	8 300,273
6 Nord	30 850	3 606,635
7 Ost	23 026	5 419,490
8 Südost	30 179	3 611,508
9 Hiltrup	38 247	6 979,538
Gesamt	**312 169**	**30 310,880**

Datenquelle: Melderegister der Stadt Münster

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 –

Seite

Haushaltssatzung 2021 1

Ergebnis- und Finanzplan 7

Vorbericht 13

Stellenplan 49

Haushaltsquerschnitt 69

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 77

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 81

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 85

Vorläufige Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2019 89

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen 97

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 133

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. 143

Bezirksvertretung „Münster-Nord“. 183

Bezirksvertretung „Münster-Ost“. 209

Bezirksvertretung „Münster-Südost“. 235

Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. 263

Bezirksvertretung „Münster-West“. 289

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 321

Zuschussbericht

Bericht über Zuwendungen an Dritte 339

Gebäude-Flächen-Übersicht 361

Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen

Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes 367

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 368

Seite

Teilpläne

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 389

Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)" 392

Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" 340

Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" 408

Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung aller Geschlechter" 414

Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" 422

Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" 426

Produktgruppe 01 07 "Public Relations" 430

Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" 436

Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" 444

Produktgruppe 01 10 "Recht" 450

Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 456

Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 468

Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" 476

Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" 480

Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 484

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 493

Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" 496

Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten" 506

Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" 516

Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" 528

Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten" 540

Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" 548

Produktgruppe 02 07 Statistik" 558

Produktgruppe 02 08 "Wahlen" 566

Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" 574

Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst" 590

Produktgruppe 02 11 "Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung" 600

Navigator

Navigator …… 609

Haushaltssatzung

Entwurf der

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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 3 des NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 915), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	1.269.481.100 €
nachrichtlich außerordentlicher Ertrag (Corona-bedingte Isolierung)	54.700.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.336.339.710 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	1.336.339.710 €
im Finanzplan auf	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.206.324.880 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.249.266.400 €
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von	0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	96.907.860 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	275.847.740 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	525.098.299 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	279.883.575 €

festgesetzt.

§ 2

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

185.554.880 € (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 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

620.450.900 €

festgesetzt.

§ 4

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

12.158.610 €

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 2021 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. Gewerbesteuer 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 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft 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 –auch im Zusammenhang mit den Corona-bedingten Belastungen- werden durch die Stadtkämmerin 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 die Stadtkämmerin.

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 den Zuwendungszweck bestehende Aufwands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.

bestätigt:
Münster, 23.11.2020

Markus Lewe
Oberbürgermeister

aufgestellt:
Münster, 20.11.2020

Christine Zeller
Stadtkämmerin

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021
Finanzplan

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

Haushaltsplan 2021
Finanzplan

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Inhalt:

Vorbemerkungen

1. Wesentliche Ziele / Allgemeine Hinweise
1.1 Wesentliche Ziele
1.2 Allgemeine Hinweise
1.3 Corona-bedingte Besonderheiten

2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
2.1 Produktplan
2.2 Produktbeschreibungen
2.3 FINANZfairTEILUNG

3. Haushaltssatzung 2021
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 Corona-bedingte Isolierung
3.8 Sonstiges

4. Finanzsituation der Stadt Münster 2021
4.1 Ergebnisplan
4.2 Produktbereichsübersichten
4.3 Haushaltsausgleich
4.4 Finanzplan
4.4.1 Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit
4.4.2 Kreditentwicklung
4.3.3 Hinweise zu sonstigen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen
4.5 Hinweise zu Corona-bedingten Folgeentwicklungen

5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2021
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
5.1.2 Ordentliche Erträge
5.1.3 Ordentliche Aufwendungen
5.1.4 Sonstige Positionen
5.2 Finanzplan
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit

6. Corona-bedingte Isolierung / Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. NKF-CIG
6.1 Gesetzliche Vorgaben
6.2 Grundsätzliche Hinweise zur Ermittlung

7. Nebenrechnung

8. Abschließende Bemerkungen

Vorbemerkungen

Die weltweite Corona-Pandemie hat zu einer schweren globalen Wirtschaftskrise geführt und alle Wirtschaftsbereiche und staatlichen Ebenen betroffen. Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der Auswirkungen stehen auch die öffentlichen Haushalte vor größten Herausforderungen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen, die aus Steuerausfällen und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge resultieren, wirken sich in erheblichem Umfang auf den städtischen Haushalt aus und haben insofern auch die Haushaltsplanung 2021 ff. geprägt.

Um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Kommunen in Nordrhein-Westfalen gleichwohl gewährleisten zu können, wurde vor diesem Hintergrund das *Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen.* Auch die rechtlichen Rahmenregelungen für die Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplanes 2021 wurden durch dieses Gesetz gegenüber dem Vorjahr verändert.

Formal in einigen Übersichten des Haushaltsplanes aufgeführt ist der sogenannte **globale Minderaufwand** (§ 75 Abs. 2 GO), der über das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in die Gemeindeordnung aufgenommen wurde. Hierbei handelt es sich um die Option, im Haushaltsplan -in der Zuordnung zu einer oder mehrerer Produktgruppen- einen globalen Minderaufwand in Höhe von maximal 1 % der ordentlichen Aufwendungen auszuweisen. Hiervon wird allerdings kein Gebrauch gemacht.

Soweit im Folgenden auf das Jahresergebnis (RE/Ist) 2019 verwiesen wird, handelt es sich um das vorläufige Jahresergebnis, bei dem sich noch Veränderungen ergeben können. Bei der Position „Ansatz 2020“ handelt es sich ggf. um den durch Ermächtigungsübertragungen aus 2019 erhöhten Planansatz 2020.

Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und Tabellen erfolgt im Wesentlichen die Darstellung in Mio. €; entsprechende Rundungsdifferenzen können sich daraus ergeben. In vielen Übersichten ist unter den Ansätzen / Plan eine Spalte „%“ aufgeführt. Soweit nicht anders ausgewiesen, handelt es sich hierbei um die prozentuale Entwicklung gegenüber dem Vorjahr.

Soweit im Einzelnen Hinweise „Betrag je Einwohner“ gegeben werden, wird -unabhängig vom Bezugsjahr- einheitlich die Einwohnerzahl per 31.12.2019 (= 312.169 Einwohner) zugrunde gelegt.

1. Wesentliche Ziele / Allgemeine Bemerkungen

1.1 Wesentliche Ziele

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Münster stellt für alle Beteiligten -aktuell auch besonders unter den aktuellen Corona-Rahmenbedingungen- eine große Herausforderung dar. Hierbei gilt es, insbesondere

- auf den fortgesetzten Trend des Bevölkerungswachstums in Münster zu reagieren und die damit einhergehende Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur sicher zu stellen
- die ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekte einer zukunftsgerichteten Weiterentwicklung zu harmonisieren
- die verkehrstechnische Entwicklung -insbesondere auch unter Berücksichtigung des Fahrradverkehrs und des ÖPNV- kontinuierlich 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 und auch aus der zukünftigen Entwicklung im Bereich der Batterieforschung ergebenden Chancen und Möglichkeiten aufzugreifen
- die sich aufgrund der Corona-Pandemie ergebenden Belastungen für alle Beteiligten so erträglich wie möglich zu gestalten und allen von Corona Betroffenen im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten Unterstützung zur Verbesserung der Situation zu leisten. Dabei ist kontinuierlich die finanzielle Leistungsfähigkeit kritisch im Blick zu behalten, damit der kommunale Haushalt ausgeglichen gestaltet werden kann, das Erfordernis für ein Haushaltssicherungskonzept dauerhaft vermieden wird und die kommunalen Schulden tragfähig im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit bleiben.

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. Am 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 Abschrei-

bungen ausgewiesen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus und erschweren den Haushaltsausgleich.

1.3 Corona-bedingte Besonderheiten

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie verändert sich an einigen Stellen die Darstellung im Haushaltsplan:

- Die angegebenen Haushaltsansätze entsprechen den Planwerten ohne Corona-bedingte Veränderungen. Diese werden differenziert in der Jahresrechnung 2020 dargestellt.
- Für das Haushaltsjahr 2021 sind Corona-bedingte Auswirkungen, die aus heutiger Sicht bereits prognostizierbar sind, in den Haushaltsansätzen ausgewiesen. Die Corona-bedingten Veränderungen ergeben sich primär im Ergebnisplan bei den ordentlichen Erträgen bzw. dem ordentlichen Aufwand; Investitionsmaßnahmen sind davon planerisch nicht betroffen.
- Den rechtlichen Vorgaben entsprechend sind die im Vergleich zur bisherigen Planung vorgenommenen Corona-bedingten Abweichungen im Saldo als außerordentlicher Ertrag in der Haushaltssatzung und weiteren Übersichten (z.B. Ergebnisplan Zeile 23 bzw. 25) dargestellt.
- Wie sich dieser zusammensetzt, wird in Ziffer 7 des Vorberichts separat erläutert; die entsprechende Nebenrechnung wird dort dargestellt.
- Um die Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes zu gewährleisten,
    - erfolgt die Berücksichtigung der Corona-bedingten Veränderungen in den originär davon betroffenen Produktgruppen. Hier werden allerdings keine differenzierten Darstellungen oder Erläuterungen vorgenommen
    - wird der Saldo der Abweichungen als Gesamtsumme im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ als außerordentlicher Ertrag dargestellt.
    - wird nicht bei allen betroffenen Einzeldarstellungen auf die Corona-bedingte Abweichungen eingegangen, sondern diese werden im Wesentlichen gebündelt dargestellt
- Die derzeitigen Rahmenregelungen sehen vor, dass
    - die Corona-bedingten Belastungen nur in den Jahren 2020 und 2021 isoliert werden können
    - die sich ergebenden Abschreibungen erst ab dem Jahr 2025 und damit außerhalb des derzeitigen Haushaltsplanungszeitraumes zu berücksichtigen sind.

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. Dies wird mit dem vorliegenden Produktplan erfüllt.

Alle Produktgruppen und Produkte werden darüber hinaus nach einem einheitlichen Raster beschrieben und dargestellt. Hieraus ergibt sich eine vollständige und transparente Übersicht über das kommunale Leistungsspektrum.

Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen sind Ziele und Zielkennzahlen zur Orientierung für kommunale Steuerungsentscheidungen. Damit eine zielorientierte Steuerung in diesem Sinne funktionieren kann, müssen die einzelnen Ziele perspektivisch in ein abgestimmtes und 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
- 189 Produkte

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

2.2 Produktbeschreibungen

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

Muster

Haushaltsplan 2021	*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**		
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
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 Planwerten liegen mitunter keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Sie sind daher zum Teil (angepasste) Fortschreibungen der Werte der Vorjahre.

Standardkennzahlen
In den Produktgruppenbeschreibungen (nicht aber in den einzelnen Produktbeschreibungen) werden durchgehend die gleichen Standardkennzahlen angegeben. Das „Teilergebnis pro Einwohner/in“ und der „Aufwandsdeckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilergebnis (d.h. den Zuschussbedarf bzw. Überschuss) im Verhältnis zum Output der jeweiligen Produktgruppe und im Zusammenhang mit 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)

Die Einführung von FINANZfairTEILUNG in den städtischen Haushalt basiert auf einem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2007; seit 2017 ist diese mit der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf regionaler Ebene verknüpft.

In den vergangenen Jahren wurden einige Ziele und Kennzahlen bereits im Haushalt verankert und verschiedene Projekte mit den Fachämtern durchgeführt. Die bisher vorhandenen Daten und die Einzelprojekte reichen aber noch nicht aus, um eine tatsächlich geschlechtergerechte Haushaltsplanung zu ermöglichen. In einem weiteren Schritt sind gleichstellungsorientierte Ziele und Kennzahlen bei Produkten, die zu den momentan ausgewählten Schwerpunktthemen wie Bauen und Wohnen, Mobilität und Infrastruktur, Integration und Bildung gehören hinzugekommen, um Aspekte der FINANZfairTEILUNG deutlich zu machen.

In der Stadt Münster wurde für die Umsetzung ein zielgruppenorientierter Ansatz gewählt. Dabei wird mehr und mehr in den Blick genommen, 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 mehr Geld in die Hand zu nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen.

Dementsprechend verwendet die Stadt Münster die Bezeichnung FINANZfairTEILUNG anstelle des früheren wenig aussagekräftigen Begriff „Gender Budgeting“. Dieser Name umfasst nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende Finanzpolitik, sondern trägt geschickt der Vielfältigkeit von Bedürfnissen Rechnung. Menschen finden sich im Laufe des Lebens in vielen oft auch zeitgleichen Lebensumständen wieder, die sich auch in unterschiedlichen Bedarfen niederschlagen: ob als Mädchen oder Jungen, als Frauen oder Männer, ob mit oder ohne Handicaps und mit oder ohne Migrationshintergrund, als Familienmitglieder und Singles, als ältere Menschen, oder als LSBTI-Personen, (lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen). Perspektivisch soll die FINANZfairTEILUNG also zeigen, welcher Budgeteinsatz für welche Zielgruppen eingesetzt wird und welche Wirkungen mit den eingesetzten Ressourcen erzielt werden. Dafür braucht es zukünftig noch die ein oder andere Weiterentwicklung, aber der Kurs ist gesetzt.

3. Haushaltssatzung 2021

3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	1.269.481.100 €
nachrichtlich außerordentlicher Ertrag (Corona-bedingte Isolierung)	54.700.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.336.339.710 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	1.336.339.710 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.206.324.880 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.249.266.400 €
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von	0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	96.907.860 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	275.847.740 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	525.098.299 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	279.883.575 €

festgesetzt

3.2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich ist, wird auf 186.554.880 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 620.450.900 € festgesetzt.

3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 12.158.610 € 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 2021 -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.	Gewerbesteuer auf	460 v. H.

3.7 Corona-bedingte Isolierung

Die Haushaltssatzung weist für 2021 die zu erwartenden Corona-bedingten Schäden in Höhe von insgesamt 54,7 Mio. € als außerordentlichen Ertrag aus, um hierüber eine Isolierung der Schäden und eine Entlastung des ordentlichen Ergebnisses vorzunehmen.

3.8 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 2021

4.1 Ergebnisplan

Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2020 Corona-bedingt erheblich verändert. Diese Verschlechterung hat in Teilbereichen auch Auswirkungen für die Haushaltsplanung 2021 ff, wobei sich die konkreten Auswirkungen insbesondere auf das Planjahr 2021 beziehen. Gleichwohl ergeben sich aufgrund der prognostizierten Entwicklung in 2021 auch bereits jetzt absehbare Konsequenzen für die Fortschreibung der Ansätze in den Folgejahren.

Im Ergebnis wird die angenommene positive Entwicklung bei den Erträgen nicht ausreichen, um die **stetig steigenden Aufwendungen** -insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend-

und Familienhilfe und bei den Personalaufwendungen- auszugleichen. Dies führt dazu, dass die Haushalte der nächsten Jahre weiterhin nennenswerte Defizite ausweisen.

Der Haushaltsplan 2021 schließt unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Isolierung von 54,7 Mio. € mit einem Defizit von 12,2 Mio. € ab. Dieses Bild setzt sich in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung mit Defiziten von 69,9 Mio. € (2022), 56,1 Mio. € (2023) und 52,6 Mio. € (2024) fort.

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

Die erwarteten Defizite führen insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2024 von insgesamt ca. 190,7 Mio. €. Bei einer annähernden Fortschreibung des Defizits von 2024 auch im Folgejahr 2025 wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes voraussichtlich unvermeidbar, zumal dann als zusätzliche Belastung erstmalig die Abschreibungen der Corona-bedingten Schäden zu berücksichtigen sind.

4.2 Produktbereichsübersichten

Nachfolgend werden die Überschüsse / Zuschüsse des Ergebnisplans in den einzelnen Produktbereichen dargestellt:

Überschuss (-) / Zuschuss (konsumtiv) in Mio € je Produktbereich							
Nr.	**Produktbereich**	**Ist 2019**	**Ans. 2020**	**Ans. 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
01	Innere Verwaltung	35,8	55,7	58,1	55,0	56,8	57,2
02	Sicherheit und Ordnung	53,1	49,8	49,4	51,2	52,8	54,0
03	Schulträgeraufgaben	79,7	88,0	85,3	86,2	87,5	88,4
04	Kultur und Wissenschaft	44,8	47,1	48,0	48,5	49,0	49,3
05	Soziale Leistungen	107,5	118,4	106,4	101,8	103,3	103,9
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	126,4	146,2	157,2	154,9	152,7	151,4
07	Gesundheitsdienste	11,7	12,2	12,4	12,6	12,7	12,8
08	Sportförderung	24,4	25,4	24,5	25,0	25,1	25,2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	14,1	17,3	17,9	17,4	17,0	17,0
10	Bauen und Wohnen	5,8	11,4	11,3	11,6	12,2	13,2
11	Ver- und Entsorgung	-30,4	-29,4	-31,2	-32,4	-31,7	-33,8
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	41,6	44,5	45,2	45,8	46,4	46,4
13	Natur- und Landschaftspflege	18,0	20,0	19,9	20,2	20,5	21,0
14	Umweltschutz	3,0	5,6	5,4	5,2	5,3	5,3
15	Wirtschaft und Tourismus	-22,5	-15,9	-15,6	-15,9	-15,8	-15,8
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-541,6	-543,9	-582,0	-517,0	-537,7	-542,9
17	Stiftungen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt		**-28,5**	**52,3**	**12,2**	**69,9**	**56,1**	**52,6**

In der vorstehenden Übersicht ist je Jahr der Saldo je Produktbereich dargestellt. Hierbei sind alle Positionen des Ergebnisplans (u.a. auch Finanzergebnis und Interne Leistungsverrechnungen) berücksichtigt. Insoweit unterscheidet sich diese Übersicht von der Darstellung des Haushaltsquerschnitts.

Es wird deutlich, welche Bereiche kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemeine Finanzmittel wie z.B. Steuereinnahmen angewiesen sind. Der im Verhältnis zu den anderen Jahren sehr hohe Überschuss im Produktbereich 16 enthält gebündelt die Corona-bedingten außerordentlichen Erträge aus der Isolierung.

Wie sich die produktbereichsbezogenen Beträge (€) je Einwohner/in in den Jahren 2019 bis 2024 entwickeln, ist nachfolgend dargestellt:

Überschuss (-) / Zuschuss (konsumtiv) in Mio € je Produktbereich je Einwohner							
Nr.	**Produktbereich**	**Ist 2019**	**Ans. 2020**	**Ans. 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
01	Innere Verwaltung	114,79 €	178,45 €	186,05 €	176,11 €	181,92 €	183,29 €
02	Sicherheit und Ordnung	170,25 €	159,46 €	158,13 €	163,86 €	169,23 €	172,94 €
03	Schulträgeraufgaben	255,33 €	281,87 €	273,15 €	276,16 €	280,41 €	283,15 €
04	Kultur und Wissenschaft	143,59 €	151,00 €	153,71 €	155,33 €	156,91 €	157,89 €
05	Soziale Leistungen	344,45 €	379,13 €	340,80 €	326,04 €	330,93 €	332,69 €
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	405,01 €	468,18 €	503,50 €	496,21 €	489,02 €	484,92 €
07	Gesundheitsdienste	37,59 €	39,02 €	39,76 €	40,24 €	40,67 €	41,15 €
08	Sportförderung	78,07 €	81,45 €	78,63 €	79,95 €	80,48 €	80,85 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	45,31 €	55,35 €	57,48 €	55,60 €	54,52 €	54,36 €
10	Bauen und Wohnen	18,69 €	36,60 €	36,22 €	37,09 €	39,01 €	42,18 €
11	Ver- und Entsorgung	-97,48 €	-94,15 €	-99,95 €	-103,78 €	-101,55 €	-108,17 €
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	133,29 €	142,56 €	144,70 €	146,71 €	148,68 €	148,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	57,60 €	64,02 €	63,70 €	64,77 €	65,78 €	67,14 €
14	Umweltschutz	9,46 €	17,82 €	17,28 €	16,71 €	16,92 €	17,11 €
15	Wirtschaft und Tourismus	-71,92 €	-50,82 €	-49,83 €	-50,96 €	-50,72 €	-50,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.734,98 €	-1.742,31 €	-1.864,43 €	-1.656,27 €	-1.722,57 €	-1.738,97 €
17	Stiftungen	-0,23 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
gesamt		**-91,19 €**	**167,69 €**	**38,95 €**	**223,80 €**	**179,71 €**	**168,66 €**

Hierdurch

- wird die rechnerische „Pro-Kopf-Belastung“ der einzelnen Produktbereiche deutlich
- werden die zum Teil unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Produktbereichen erkennbar, die sich aus der aktuellen Haushaltsplanung ergeben.

4.3 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 Ausgleichsrück-

lage wird zum 31.12.2019 voraussichtlich einen Bestand von 128,3 Mio. € aufweisen. Auch unter Berücksichtigung des erwarteten negativen Jahresergebnisses 2020 kann das Defizit in 2021 von 12,2 Mio. € durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach der derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2023 jedoch nicht mehr zur Defizitabdeckung aus, so dass die allgemeine Rücklage in 2023 mit 21,9 Mio. € und in 2024 mit 52,6 Mio. € planerisch in Anspruch genommen werden muss. Die Entwicklung der beiden Rücklagen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Position	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Mio. €					
Allgemeine Rücklage am 01.01.	668,8	697,1	696,1	695,1	694,1	671,2
Ausgleichsrücklage am 01.01.	128,3	156,7	116,2	104,1	34,2	0,0
(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	**28,5**	**-40,5**	**-12,2**	**-69,9**	**-56,1**	**-52,6**
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO	28,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	-52,6
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	28,5	-40,5	-12,2	-69,9	-34,2	0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12.	697,1	696,1	695,1	694,1	671,2	617,6
Ausgleichsrücklage am 31.12.	156,7	116,2	104,1	34,2	0,0	0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	33,4	34,9	34,8	34,8	34,7	33,6
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert	**33,4**	**34,9**	**34,8**	**34,8**	**12,8**	**-19,1**
Schwellenwert	**%**					
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**-3,2%**	**-7,8%**

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), um dem weiteren Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals entgegen zu wirken. Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 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 2021 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht für die aktuelle Mittelfristplanung lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bezirksregierung Münster.

Allerdings kann das Defizit in 2023 bereits **nicht mehr** vollständig durch eine Entnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden, so dass die **allgemeine Rücklage um 21,9 Mio. €** (entsprechend 3,2 %) reduziert werden muss. Im Jahr 2024 überschreitet die notwendige Entnahme der allgemeinen Rücklage von 52,6 Mio. € (entsprechend 7,8 %) bereits den relevanten Schwellenwert von 5,0 %, so dass mittelfristig zur Verbesserung der Haushaltssituation und zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes erhebliche Anstrengungen erforderlich sind. Die allgemeine Rücklage wird insgesamt im Planungszeitraum um 74,5 Mio. € (das entspricht ca.10,7 % des derzeitigen Bestands) reduziert.

4.4 Finanzplan

4.4.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2021 bis 2024 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.

Dies stellt sich in der Gesamtübersicht wie folgt (alle Beträge in €) dar:

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ist 2019	Ans. 2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	1.201.405.339	1.209.957.790	1.206.324.880	1.216.676.170	1.242.765.380	1.246.218.860
Auszahlungen	1.106.316.908	1.229.774.908	1.249.266.400	1.251.026.040	1.262.419.360	1.261.177.030
Saldo	**95.088.431**	**-19.817.118**	**-42.941.520**	**-34.349.870**	**-19.653.980**	**-14.958.170**

Bei steigenden Einzahlungen und etwas geringer steigendem Auszahlungsbedarf reduziert sich der Saldo kontinuierlich von ca. 43 Mio. € in 2021 auf ca. 15 Mio. € in 2024.

4.4.2 Kreditentwicklung

<u>Investitionskredite</u>
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2021 wird eine Kreditermächtigung von 185,6 Mio. € vorgesehen, für die Jahre 2022 bis 2024 insgesamt weitere 574,0 Mio. €.

Hierbei ist anzumerken, dass es sich bei den Kreditaufnahmen und Tilgungen um die rechnerisch geplanten Beträge handelt. Insbesondere die Kreditaufnahme ist abhängig sowohl von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen wie vom Liquiditätsstand der Stadt Münster. So wurden Mitte November 2020 von den geplanten ca. 258 Mio. € Kreditaufnahmen in 2020 erst 34,5 Mio. € realisiert; die Tilgung erfolgte indes nahezu in der geplanten Höhe. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Münster Ende 2020 von ca. 792 Mio. €.

Die Kreditermächtigungs- und Tilgungsentwicklung (einschließlich der Beteiligungen) ist wie folgt im Haushalt veranschlagt:

Position	Kreditaufnahme	Tilgung	Netto-Veränderung
voraussichtl. Ist 2020	34.525.948 €	75.289.144 €	-40.763.196 €
Ansatz 2021	185.544.880 €	63.173.600 €	122.371.280 €
Plan 2022	210.853.790 €	65.474.100 €	145.379.690 €
Plan 2023	195.312.790 €	68.974.600 €	126.338.190 €
Plan 2024	167.778.730 €	71.375.100 €	96.403.630 €
Summe 2021 - 2024	**759.490.190 €**	**268.997.400 €**	**490.492.790 €**

Wenngleich die Höhe der jeweiligen Investitionskredite in den einzelnen Jahren schwankt, wird aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms in den nächsten Jahren der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) zunehmen. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerungszahl wirkt sich hier besonders der weitere Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen aus.

Konzernfinanzierung

Nach dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte können Gemeinden unter Berücksichtigung der Vorgaben des europäischen Rechts für staatliche Beihilfen Kredite aufnehmen und an ihre Beteiligungen weitergeben. Die Stadt Münster macht von dieser Möglichkeit seit 2017 Gebrauch.

Die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung hat Auswirkungen auf die Verschuldung der Stadt Münster. Wie der nachstehenden Übersicht zu entnehmen ist, entfallen 10,6 Prozent des Schuldenstandes per 31.12.2019 auf investive Kredite, die die Stadt Münster (Kernverwaltung) für ihre Beteiligungen aufgenommen hat.

Position	Kern-verwaltung	Beteili-gungen	Stadt Münster gesamt
Schulden 31.12.2019	744.217.116 €	88.500.000 €	832.717.116 €
Anteil	89,4%	10,6%	100,0%

Liquiditätskredite

Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, aber weitere Auszahlungen erforderlich werden, muss ein darüber hinausgehender Liquiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden. Die Entwicklung hier ist allerdings auch abhängig vom tatsächlichen unterjährigen Bedarf. Gerade mit Blick auf die derzeit nicht absehbare Entwicklung der Corona-Pandemie dürften Liquiditätskredite anders als in den Vorjahren häufiger in Anspruch genommen werden müssen.

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 Be-

völkerungswachstums 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, mittel- bis langfristig Überschüsse zu generieren, die zum Schuldenabbau genutzt werden können.

4.4.3 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 und die Investitionsmaßnahmen in der Regel auch zusätzliche Folge-/Betriebskosten nach sich ziehen. Weitere Ergebnisbelastungen der kommenden Haushaltsjahre sind die Folge.

Haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und Eigenbetriebe

Eine Darstellung der derzeitigen Entwicklung ist als „Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen“ im Haushaltsplan enthalten. Einige Unternehmen (z. B. das Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland, Stadtwerke Münster) oder eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (z. B. Theater Münster) sind durch Einschränkungen des Geschäftsbetriebs erheblich von der Corona-Pandemie betroffen. Sind landesseits bereits Unterstützungen in die Sparte des ÖPNV geflossen, bleiben andere Bereiche ohne Hilfestellungen von Land und Bund. Inwieweit sich aufgrund der Corona-Pandemie-Folgen längerfristig auch weitreichende finanzielle Konsequenzen ergeben, ist derzeit noch nicht abzusehen.

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 abzusehen, ob sich aufgrund der Corona-Krise hieraus noch 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 in den Folgejahren.

4.5 Hinweise zu Corona-bedingten Folgeentwicklungen

Die Planungsgrundlage bleibt aufgrund der noch nicht verlässlich absehbaren Folgen der Corona-Pandemie für die Stadt Münster und auch auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung äußerst fragil. Gleichwohl wird davon ausgegangen, dass sich zwar für 2021 noch erhebliche Verschlechterungen gegenüber der Vorjahresplanung ergeben, ab 2022 ff jedoch die zusätzlichen Belastungen in Aufwand und Ertrag sukzessive mit einer prognostizierten Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage entfallen. Mit dieser Mittelfristplanung wird das Niveau der Vor-Corona-Planung allerdings noch nicht wieder erreicht. Ab 2025 ergibt sich

eine zusätzliche Belastung des Haushalts dadurch, dass die im Rahmen der Bilanzierungshilfe isolierten Beträge der Haushaltsjahre 2020 und 2021 abgeschrieben werden müssen.

5. Erläuterung der wesentlichen Daten des Haushaltsplans 2021

5.1 Ergebnisplan

5.1.1 Gesamtübersicht

In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:

Bezeichnung	Ist 2019	Ans. 2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Ordentliche Erträge	-1.259,7	-1.259,8	-1.256,6	-1.266,5	-1.292,4	-1.295,7
Ordentliche Aufwendungen	1.228,3	1.303,6	1.316,3	1.329,0	1.340,6	1.340,1
Ordentliches Ergebnis	-31,4	43,7	59,7	62,5	48,2	44,3
Finanzergebnis	3,0	8,6	7,1	7,4	7,9	8,3
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-28,5	52,3	66,9	69,9	56,1	52,6
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	-54,7	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**-28,5**	**52,3**	**12,2**	**69,9**	**56,1**	**52,6**

Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2021 weist ein Defizit von 66,9 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses (Corona-Isolierung) von 54,7 Mio. € reduziert sich dieses auf ein Defizit von 12,2 Mio. €.

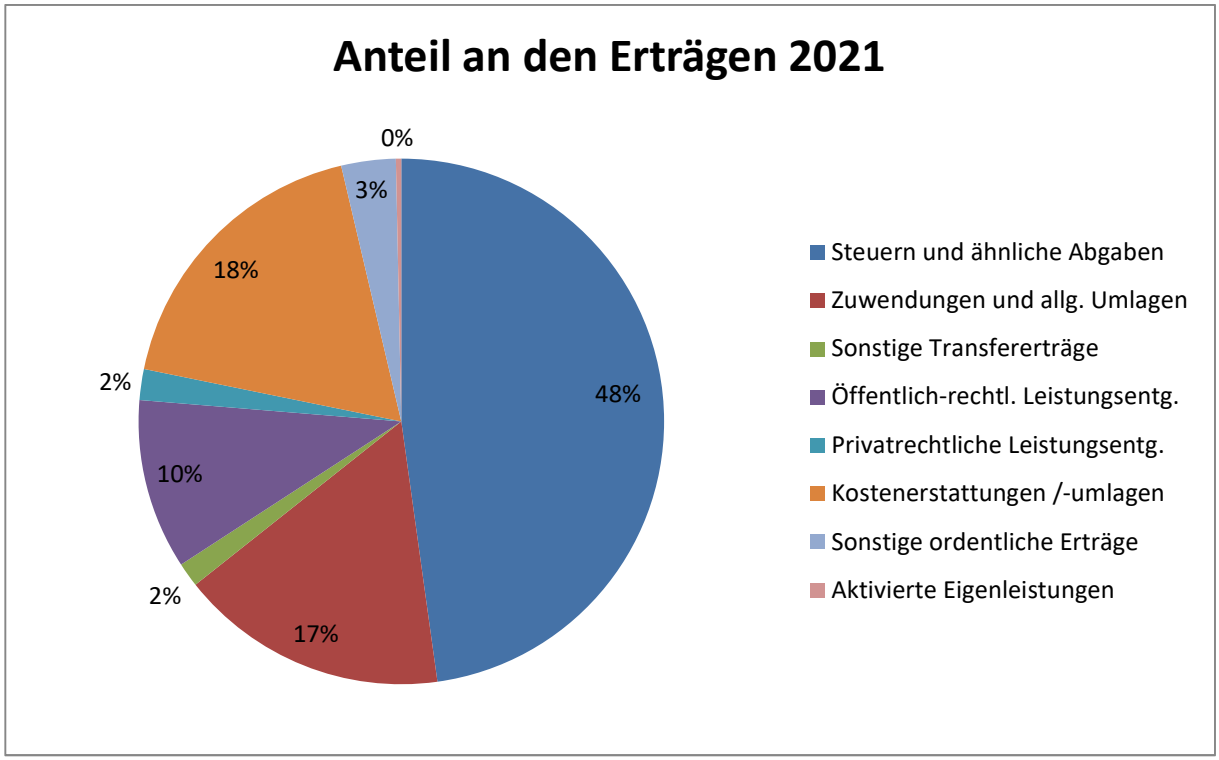
5.1.2 Ordentliche Erträge:

In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende Erträge:

Bezeichnung	Ist 2019	Ans. 2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben	645,0	646,7	601,6	624,8	646,9	670,4
Zuwendungen und allg. Umlagen	170,2	170,8	207,4	180,1	178,6	150,5
Sonstige Transfererträge	23,7	17,6	19,1	19,1	19,1	19,1
Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	135,9	141,0	132,2	136,4	138,4	142,3
Privatrechtliche Leistungsentg.	24,3	24,2	23,9	25,0	25,2	25,2
Kostenerstattungen /-umlagen	195,4	212,0	226,3	234,9	238,0	242,0
Sonstige ordentliche Erträge	63,0	43,5	42,1	42,1	42,1	42,1
Aktivierte Eigenleistungen	2,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Ordentliche Erträge	**1.259,7**	**1.259,8**	**1.256,6**	**1.266,5**	**1.292,4**	**1.295,7**

Prozentual verteilen sich die Erträge wie folgt:

Bezeichnung	Ist 2019	Ans. 2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	51,2%	51,3%	47,8%	49,7%	50,5%	51,4%
Zuwendungen und allg. Umlagen	13,5%	13,6%	16,5%	14,0%	13,7%	12,6%
Sonstige Transfererträge	1,9%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	10,8%	11,2%	10,5%	10,7%	10,7%	10,8%
Privatrechtliche Leistungsentg.	1,9%	1,9%	1,9%	2,0%	2,0%	1,9%
Kostenerstattungen /-umlagen	15,5%	16,8%	18,1%	18,5%	18,2%	18,3%
Sonstige ordentliche Erträge	5,0%	3,4%	3,3%	3,3%	3,3%	3,2%
Aktivierte Eigenleistungen	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Ordentliche Erträge	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

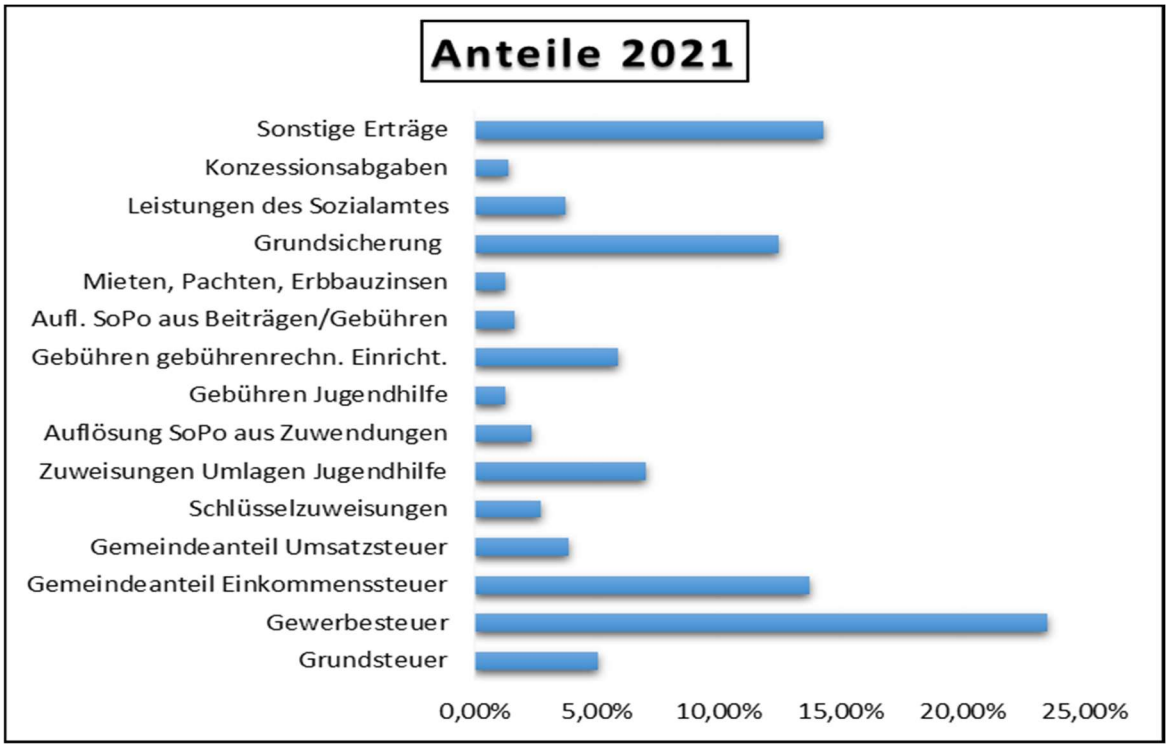


Ca. die Hälfte der Erträge beruhen auf Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese wiederum sind in erheblichem Umfang konjunkturabhängig und unterliegen daher grundsätzlich nennenswerten Schwankungen. Wie in den vergangenen Jahren steht insbesondere die Gewerbesteuerschätzung unter dem Einfluss von Steuerrecht-sänderungen mit regional unterschiedlichen Auswirkungen, weiterhin ungewissen Auswir-kungen internationaler Phänomene wie dem Austritt Großbritaniens aus der EU oder handelspolitischen Entwicklungen. Hinzu kommen die derzeit nicht konkret absehbare Entwicklung im Zuge der Corona-Pandemie, die zusätzliche Kalkulationsunsicherheiten für die Folgejahre birgt.

Nachfolgend werden die nennenswerten (Volumen über 15,0 Mio. € in 2021) Ertragspositionen dargestellt (Angabe in Mio. €) und erläutert:

Bezeichnung	Ist 2019	Ans. 2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer	63,1	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0
Gewerbesteuer	333,6	325,0	295,0	310,0	320,0	330,0
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	174,2	182,0	172,0	180,0	190,0	202,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47,2	49,0	48,0	43,0	44,0	45,0
Schlüsselzuweisungen	21,3	3,6	34,2	17,0	17,0	-
Zuweisungen Umlagen Jugendhilfe	73,5	82,0	88,2	91,3	94,5	96,0
Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29,7	28,3	29,5	29,4	29,2	29,4
Gebühren Jugendhilfe	19,6	19,6	15,9	18,1	19,9	21,8
Gebühren gebührenrechn. Einricht.	71,9	77,8	74,1	76,1	76,3	78,5
Aufl. SoPo aus Beiträgen/Gebühren	21,9	21,9	20,4	20,3	20,3	20,1
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15,3	15,5	15,5	16,2	16,4	16,4
Grundsicherung nach dem SGB II	128,8	140,8	156,3	164,4	167,3	170,2
Leistungen des Sozialamtes	37,9	45,6	47,1	47,6	48,1	49,1
Konzessionsabgaben	17,1	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2
Sonstige Erträge	204,7	188,5	179,8	171,9	167,7	155,0
Erträge gesamt	**1.259,7**	**1.259,8**	**1.256,6**	**1.266,5**	**1.292,4**	**1.295,7**

Auf die einzelnen Positionen entfallen in 2021 folgende Anteile:



Im Gesamtplanungszeitraum stellt sich die prozentuale Verteilung wie folgt dar:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer	5,01%	5,00%	5,05%	5,05%	4,99%	5,02%
Gewerbesteuer	26,48%	25,80%	23,48%	24,48%	24,76%	25,47%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13,83%	14,45%	13,69%	14,21%	14,70%	15,59%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3,74%	3,89%	3,82%	3,40%	3,40%	3,47%
Schlüsselzuweisungen	1,69%	0,29%	2,72%	1,34%	1,32%	0,00%
Zuweisungen Umlagen Jugendhilfe	5,84%	6,51%	7,02%	7,21%	7,31%	7,41%
Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2,36%	2,25%	2,35%	2,32%	2,26%	2,27%
Gebühren Jugendhilfe	1,56%	1,55%	1,26%	1,43%	1,54%	1,68%
Gebühren gebührenrechn. Einricht.	5,71%	6,18%	5,90%	6,01%	5,91%	6,06%
Aufl. SoPo aus Beiträgen/Gebühren	1,74%	1,74%	1,63%	1,61%	1,57%	1,55%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1,21%	1,23%	1,23%	1,28%	1,27%	1,26%
Grundsicherung nach dem SGB II	10,22%	11,17%	12,44%	12,98%	12,94%	13,14%
Leistungen des Sozialamtes	3,01%	3,62%	3,74%	3,76%	3,72%	3,79%
Konzessionsabgaben	1,36%	1,37%	1,37%	1,36%	1,33%	1,33%
Sonstige Erträge	16,25%	14,96%	14,31%	13,57%	12,98%	11,97%
Erträge gesamt	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Beinahe alle Positionen unterliegen leicht schwankenden Entwicklungen. Die beeinflussenden Faktoren, die sich zum Teil jahresweise unterschiedlich entwickeln sind z. B.:

- konjunkturelle Entwicklungen bei den Steuern
- kapazitätsmäßige Anpassungen bei Gebühren
- Demografische Entwicklungen im Jugendhilfe und Sozialbereich
- Abhängigkeiten von Drittmittelfinanzierungen

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 63,1 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 perspektivisch jedoch Risiken etwaiger bisher nicht berücksichtigter Auswirkungen im Zuge der Grundsteuerreform nicht auszuschließen.

Gewerbesteuer

Nach den guten Ergebnissen in den Vorjahren ist aufgrund der Corona-bedingten Einschnitte zu erwarten, dass sich 2021 erheblich geringere Erträge (295 Mio. €) ergeben. Gleichwohl lässt die prognostizierte wirtschaftliche Erholung Zuwächse in den Folgejahren erwarten. 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. Auch hier ist Corona-bedingt für 2021 mit Verschlechterungen zu rechnen und für die Folgejahre wieder von einer stei-

genden Entwicklung auszugehen. Es wird für 2021 mit insgesamt 220 Mio. € gerechnet. Insgesamt ergibt sich eine leicht steigende Entwicklung.

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 2021 Schlüsselzuweisungen von 34,2 Mio. € (gegenüber ca. 3,6 Mio. € in 2020) erhalten. Deutlich wird, dass insbesondere in Relation zu anderen nordrhein-westfälischen Kommunen die Steuerkraft Münsters zumindest in der Referenzperiode Mitte 2019 bis Mitte 2020 nachgelassen hat. Da von einer Erholung ausgegangen wird, werden in den Folgejahren wieder Sockelbeträge von 17 Mio. € kalkuliert und aufgrund der stetig steigende Steuerkraftentwicklung für 2024 ein Null-Ansatz.

Zuweisungen und Umlagen Jugendhilfe

Die bedarfsbezogenen Zuweisungen im Bereich der Jugendhilfe (vor allem für die Kindertagesbetreuung und Kinder- und Jugendarbeit) schwanken zwischen 88,2 und. 96,0 Mio. € mit jährlich steigender Tendenz aufgrund der steigenden Angebote.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes.

Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Zuwendungen 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 zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kompensiert. Hierfür sind jährlich ca. 29,5 Mio. € veranschlagt.

Benutzungsgebühren

Für viele städtische Leistungen und Angebote (Kultur, Sport, Kindertageseinrichtungen, gebührenrechnende Einrichtungen usw.) werden Benutzungsgebühren erhoben. Mit leicht steigender Tendenz werden jährlich ca. 115 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet, von denen ca. 75 Mio. € auf die gebührenrechnenden Einrichtungen entfallen.

Auflösung von Sonderposten „Beiträge“

Hierbei handelt es sich ähnlich wie bei der Position „Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes“ um eine entsprechende Berücksichtigung bei den gebührenrechnenden Einrichtungen. Hierfür sind jährlich ca. 20 Mio. € veranschlagt.

Kostenerstattungen / Beteiligungen an den Sozialleistungen

Hierunter sind die Beteiligungen / Kostenerstattungen von Land und Bund für die verschiedenen Sozialleistungen de Sozialamtes und des Jobcenters (u. a. Eingliederung, Kosten der Unterkunft, Grundsicherung, Bildung und Teilhabe-Programm (BuT) usw.) zusammengefasst. Es ergeben sich Beträge zwischen 203 und 219 Mio. € jährlich. In der Planung ab 2021 berücksichtigt ist die Erhöhung der Erstattung der Kosten der Unterkunft (KdU) von bis zu 50 % auf bis 75 % durch den Bund als ein wesentliches Element aus dem Konjunkturpaket zur wirtschaftlichen Begegnung der Corona-Pandemie.

Konzessionsabgaben
Hierbei handelt es sich um die Konzessionsabgabe aus dem Stadtwerke-Konzern in Höhe von ca. 17 Mio. €.

Sonstige Erträge
In der Übersicht wurden alle sonstigen, über alle Produktgruppen verteilten, nicht einzeln dargestellte Erträge zusammengefasst. Aufgrund der Differenziertheit, teilweise vorhandenen Periodenabhängigkeit und unterschiedlichen Entwicklungen weist die Position naturgemäß eine hohe Schwankungsbreite (im Planungszeitraum zwischen 155 und 180 Mio. € mit kontinuierlich sinkender Tendenz) auf.

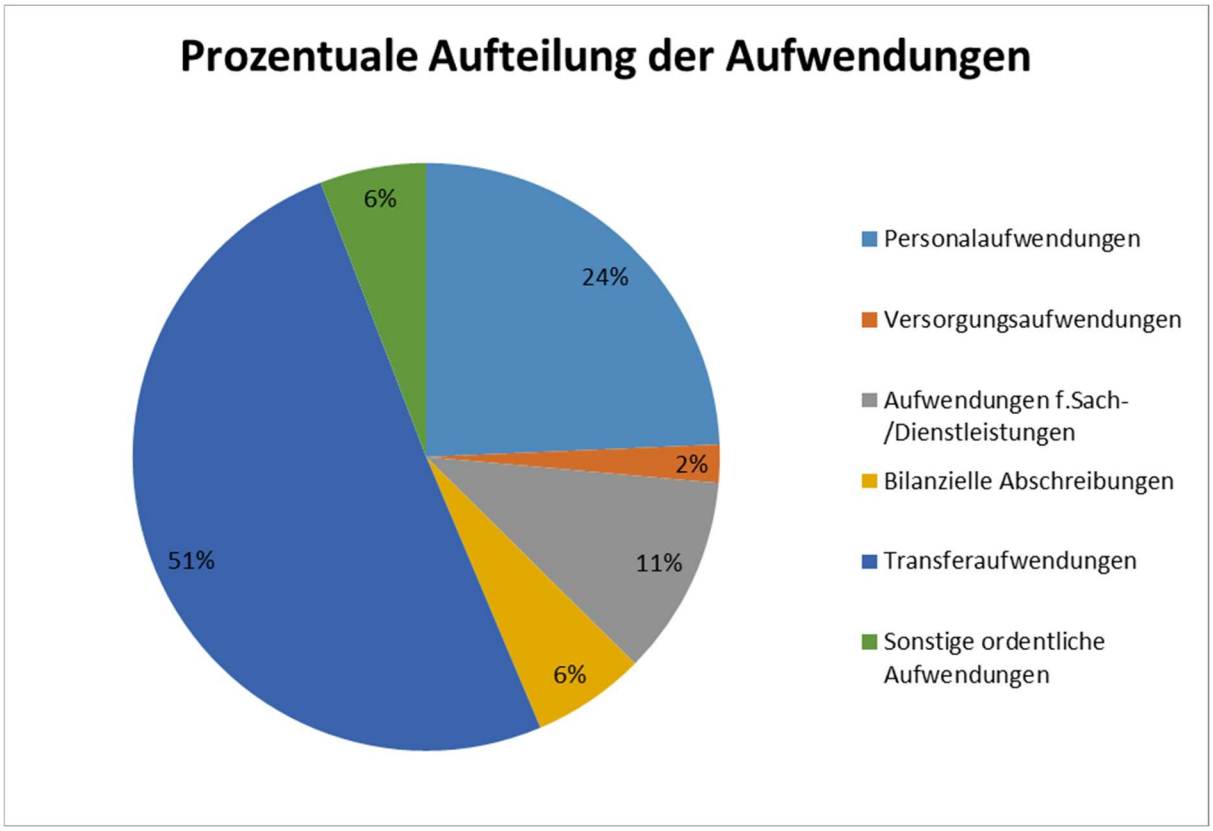
5.1.3 Ordentliche Aufwendungen:

In der Gesamtübersicht ergibt sich folgender Aufwand:

Bezeichnung	Ist 2019	Ans. 2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Personalaufwendungen	294,4	317,2	320,2	326,1	334,8	340,9
Versorgungsaufwendungen	31,2	23,7	27,5	29,3	30,1	30,8
Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen	137,1	151,8	144,8	142,5	144,3	144,9
Bilanzielle Abschreibungen	83,3	81,6	82,0	82,6	83,2	84,2
Transferaufwendungen	595,8	652,9	664,7	674,6	675,3	666,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,5	76,4	77,1	74,0	73,0	72,7
Ordentliche Aufwendungen	**1.228,3**	**1.303,6**	**1.316,3**	**1.329,0**	**1.340,6**	**1.340,1**

Prozentual verteilen sich der Aufwand wie folgt:

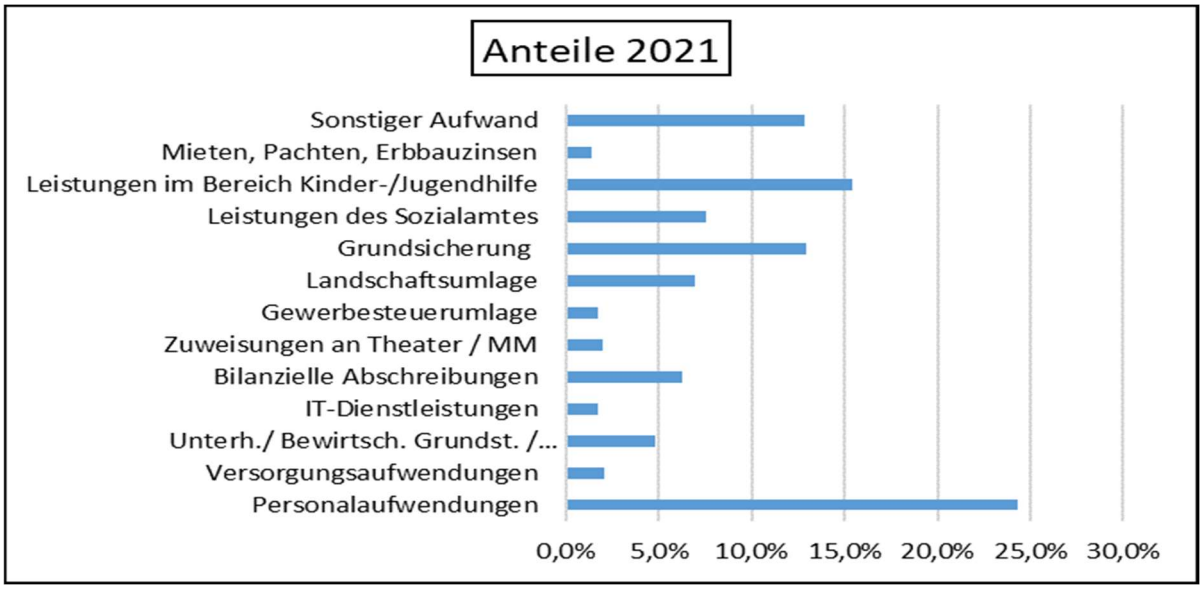
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Ans. 2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	24,0%	24,3%	24,3%	24,5%	25,0%	25,4%
Versorgungsaufwendungen	2,5%	1,8%	2,1%	2,2%	2,2%	2,3%
Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen	11,2%	11,6%	11,0%	10,7%	10,8%	10,8%
Bilanzielle Abschreibungen	6,8%	6,3%	6,2%	6,2%	6,2%	6,3%
Transferaufwendungen	48,5%	50,1%	50,5%	50,8%	50,4%	49,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,0%	5,9%	5,9%	5,6%	5,4%	5,4%
Ordentliche Aufwendungen	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**



Nachfolgend werden die nennenswerten Aufwandspositionen (Volumen über 15,0 Mio. € in 2021) dargestellt und erläutert (Werte in Mio. €):

Bezeichnung	**Ist 2019**	**Ans. 2020**	**Ans. 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Personalaufwendungen	294,4	317,2	320,2	326,1	334,8	340,9
Versorgungsaufwendungen	31,2	23,7	27,5	29,3	30,1	30,8
Unterh./ Bewirtsch. Grundst. / Infrastruktur	60,9	65,9	63,7	63,8	64,0	64,0
IT-Dienstleistungen	15,9	18,1	22,7	19,3	20,3	20,8
Bilanzielle Abschreibungen	83,3	81,6	82,0	82,6	83,2	84,2
Zuweisungen an Theater / MM	24,4	25,5	26,1	26,6	26,7	26,7
Gewerbesteuerumlage	25,3	24,8	22,5	23,6	24,4	25,1
Landschaftsumlage	83,2	89,7	92,0	92,0	92,0	92,0
Grundsicherung	149,8	167,1	169,9	172,5	175,1	177,7
Leistungen des Sozialamtes	89,2	97,4	98,9	100,2	101,5	102,6
Leistungen im Bereich Kinder-/Jugendhilfe	171,9	193,9	203,5	205,2	206,2	206,9
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15,0	18,0	18,1	17,9	17,9	17,9
Sonstiger Aufwand	183,9	180,6	169,3	169,9	164,5	150,4
Aufwand gesamt	**1.228,3**	**1.303,6**	**1.316,3**	**1.329,0**	**1.340,6**	**1.340,1**

Auf die einzelnen Positionen entfallen in 2021 folgende Anteile:



Im Gesamtplanungszeitraum stellt sich die prozentuale Verteilung wie folgt dar:

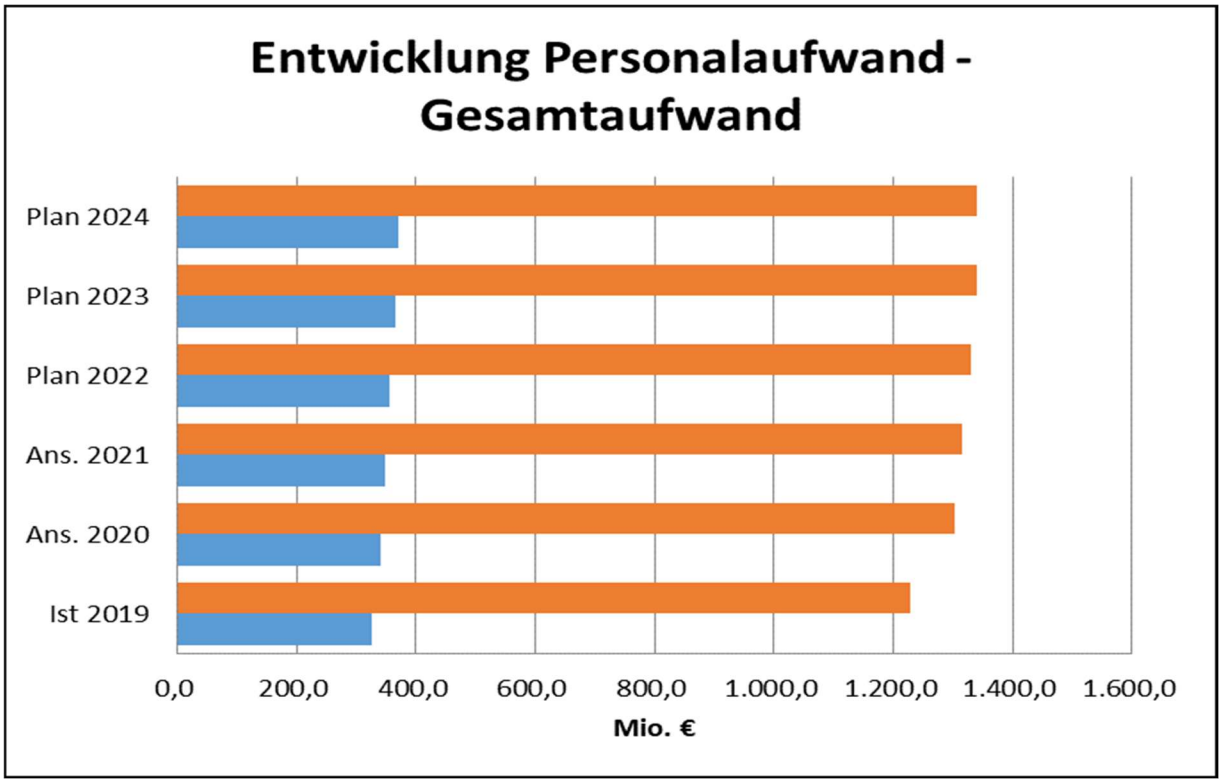
Bezeichnung	**Ist 2019**	**Ans. 2020**	**Ans. 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Personalaufwendungen	24,0%	24,3%	24,3%	24,5%	25,0%	25,4%
Versorgungsaufwendungen	2,5%	1,8%	2,1%	2,2%	2,2%	2,3%
Unterh./ Bewirtsch. Grundst. / Infrastruktur	5,0%	5,1%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%
IT-Dienstleistungen	1,3%	1,4%	1,7%	1,5%	1,5%	1,6%
Bilanzielle Abschreibungen	6,8%	6,3%	6,2%	6,2%	6,2%	6,3%
Zuweisungen an Theater / MM	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Gewerbesteuerumlage	2,1%	1,9%	1,7%	1,8%	1,8%	1,9%
Landschaftsumlage	6,8%	6,9%	7,0%	6,9%	6,9%	6,9%
Grundsicherung	12,2%	12,8%	12,9%	13,0%	13,1%	13,3%
Leistungen des Sozialamtes	7,3%	7,5%	7,5%	7,5%	7,6%	7,7%
Leistungen im Bereich Kinder-/Jugendhilfe	14,0%	14,9%	15,5%	15,4%	15,4%	15,4%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1,2%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%
Sonstiger Aufwand	15,0%	13,9%	12,9%	12,8%	12,3%	11,2%
Aufwand gesamt	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>

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 einerseits die jährlichen Tarifsteigerungen. Wenngleich für 2021 eine Ausweitung des Stellenplans faktisch unterblieben ist, wirken sich die bisherigen Stellenvermehrungen und die z. T. Corona-bedingten befristeten Personaleinsätze auch in den Folgejahren aus.

Die Personalkostenentwicklung stellt sich im Verhältnis zum Gesamtaufwand wie folgt dar:

Position	Ist 2019	Ans. 2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	294,4	317,2	320,2	326,1	334,8	340,9
Versorgungsaufwendungen	31,2	23,7	27,5	29,3	30,1	30,8
Personalaufwand gesamt	325,6	340,9	347,7	355,4	364,8	371,7
Veränderung zum Vorjahr		4,7%	2,0%	2,2%	2,6%	1,9%
Veränderung zu 2019	0,0%	4,7%	6,8%	9,2%	12,0%	14,2%
Ordentliche Aufwend. ges.	1.228,3	1.303,6	1.316,3	1.329,0	1.340,6	1.340,1
Personalaufwandsanteil	26,5%	26,2%	26,4%	26,7%	27,2%	27,7%



Unterhaltung / Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke / Infrastruktur

Der Ansatz beschreibt die laufende bauliche Unterhaltung bzw. die Bewirtschaftung der verschiedenen städtischen Gebäude (Verwaltungsgebäude sowie sonstige Gebäude - z. B. KiTas, Schulen, Feuerwachen usw.-) sowie der Infrastruktur und bleibt in den Folgejahren relativ konstant bei ca. 64 Mio. € jährlich. Nicht berücksichtigt hierbei sind die in der Investitionsplanung veranschlagten umfangreichen Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen

IT-Dienstleistungen

Der Aufwand für die Sicherstellung der städtischen IT-Infrastruktur (im Wesentlichen die Bereitstellung durch die citeq) steigt in den nächsten Jahren kontinuierlich an. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Position	Ist 2019	Ans. 2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
IT-Dienstleistungen	15,9	18,1	22,7	19,3	20,3	20,8
Anstieg zum Vorjahr		14,0%	25,1%	-14,8%	5,1%	2,5%
Anstieg zu 2019	0,0%	14,0%	42,6%	21,5%	27,7%	30,8%

Der überdurchschnittlich hohe Ansatz in 2021 ist durch den einmalig veranschlagten zusätzlichen Corona-bedingten Mehraufwand von knapp 4 Mio. € bedingt. Insgesamt ergibt sich gegenüber 2019 eine kontinuierliche Erhöhung von bis zu 30% in 2024 im Vergleich zu 2019.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Haushalt 2021 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 82,0 Mio. € belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten gegenüber (Gesamtvolumen: 49,9 Mio. €), so dass sich eine Nettobelastung von 32,1 Mio. € (entsprechend ca. 39 %) ergibt.

Die Abschreibungen steigen in den nächsten Jahren relativ moderat an, obwohl in erheblichem Umfang Investitionen geplant sind, die jedoch erst nach endgültiger Fertigstellung aktiviert werden und erst dann Abschreibung auslösen. Zudem stehen dem erheblich steigenden Abschreibungsbedarf aus neuem Anlagervermögen gleichzeitig sinkende Abschreibungen durch das Ende der Nutzungsdauer gegenüber. Mittelfristig ist wieder mit einem stärkeren Ansteigen der Abschreibungsbeträge zu rechnen. Dies gilt auch mit Blick auf die Abschreibung der Corona-bedingten Belastungen ab 2025.

Zuschüsse an das Theater und Münster Marketing

Die Zuschüsse orientieren sich an den derzeitigen Vereinbarungen / Beschlüssen. Da beide Bereiche erheblich durch die Corona-Pandemie betroffen sind, können hier in den nächsten Jahren möglicherweise Anpassungen notwendig werden.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt derzeit knapp 8 % des Gewerbesteueraufkommens und steht daher in direktem Zusammenhang mit den veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen und ist an das Land abzuführen.

Landschaftsumlage

Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 92,0 Mio. € wurde der vom LWL beschlossene Hebesatz für 2021 zugrunde gelegt.

Grundsicherung

Mit kontinuierlich steigender Tendenz wird für die Grundsicherung ein Aufwand von ca. 170 Mio. € eingeplant. Dem stehen Erträge in Höhe von ca. 92 % gegenüber.

Leistungen des Sozialamtes

Ca. 100 Mio. € werden für die verschiedenen Sozialleistungen (Eingliederungshilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen, usw.) verausgabt. Der Ansatz steigt in den nächsten Jahren jeweils geringfügig an.

Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

Die Stadt wendet jährlich ca. 205 Mio. € an Jugendhilfeleistungen innerhalb und außerhalb von Eirichtungen für einzelne Kinder und Jugendliche auf. Der Ansatz bleibt in den nächsten Jahren relativ konstant.

Mieten, Pachten Erbbauzinsen

Für im Eigentum Dritter befindliche städtisch genutzte Gebäude und Grundstücke sowie weitere von der Stadt genutzte Gebäude fallen jährlich relativ konstante Miet- / Pachtzahlungen und Erbbauzinsen von ca. 18 Mio. € an.

Sonstiger ordentlicher Aufwand

In der Übersicht wurden alle sonstigen -über alle Produktgruppen verteilten- nicht einzeln dargestellten Aufwendungen zusammengefasst. Trotz der Differenziertheit, teilweisen vorhandenen Periodenabhängigkeit und unterschiedlichen Entwicklungen weist diese Position mit jährlich ca. 170 Mio. € eine relative Konstanz für die Jahre 2021 und 2022 auf. In den Folgejahren sinken die Ansätze, da Projekte oder befristete Maßnahmen auslaufen.

5.1.4 Sonstige Positionen:

Neben dem ordentlichen Ergebnis weist der Ergebnisplan noch weitere Positionen auf:

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird im Wesentlichen durch Gewinnanteile und Zinsen bestimmt. Die jährlichen Zinsaufwendungen belaufen sich auf ca. 20 Mio. € jährlich mit einer jährlichen Steigerung um ca. 0,5 Mio. € in den Folgejahren. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite). Derzeit profitiert die Stadt vom sehr niedrigen Zinsniveau sowohl beim Neuabschluss wie bei der Prolongation von Darlehnsverträgen.

Die umfangreichen geplanten Investitionen und eine etwaige mittelfristige Erhöhung des Zinsniveaus stellen perspektivisch eine zusätzliche Belastung und ein mögliches Risiko dar.

Außerordentliches Ergebnis

Ein sogenanntes außerordentliches Ergebnis wird im Haushaltsplan aufgeführt, wenn Haushaltspositionen einmalig in erheblichem Umfang und außerhalb der üblichen Rahmenbedingungen anfallen. Dies war in Münster 2014 z.B. anlässlich der Unwetterkatastrophe der Fall und wird für 2021 und auch im Jahresabschluss 2020 aufgrund der Rahmenregelungen zur

Corona-Pandemie relevant werden. 2021 wird ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 54,7 Mio. € ausgewiesen. Auf die weiteren Hinweise innerhalb des Vorberichts wird verwiesen.

Interne Leistungsverrechnungen

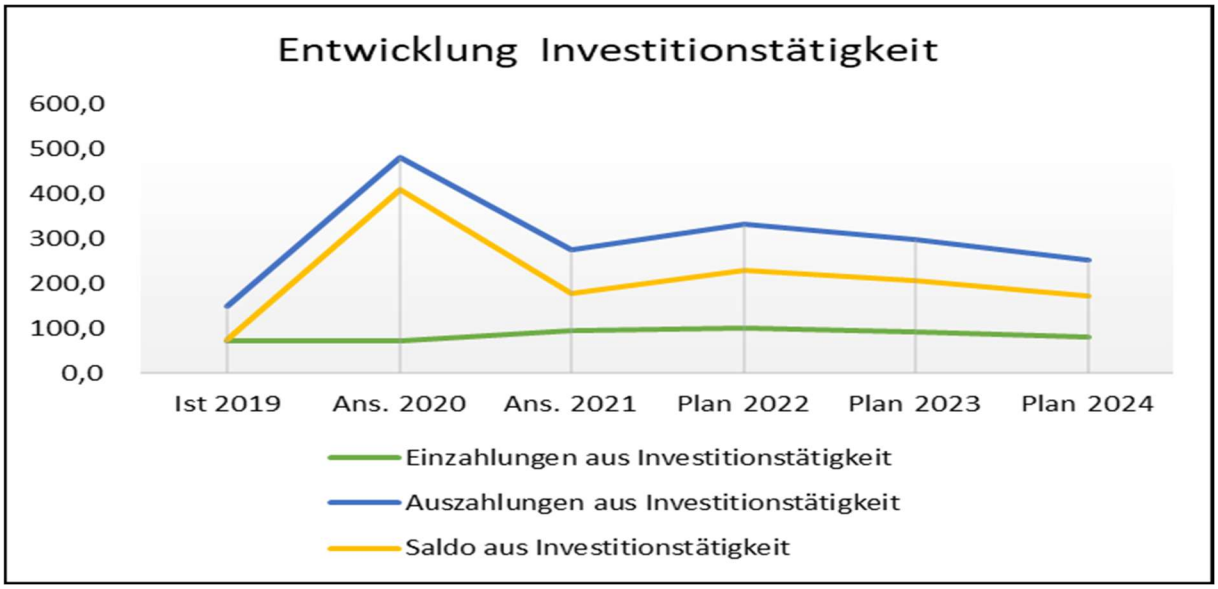
Hierbei handelt es sich um im Haushaltsplan dargestellte Verrechnungen zwischen einzelnen Produktgruppen, die eine nennenswerte Relevanz haben. Im Wesentlichen ist dies die Verrechnung der Gebäudekosten zwischen dem zentralen Immobilienmanagement und den einzelnen Ämtern / Produktgruppen. Insgesamt gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.

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 Ergebnisplans 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:

Position	Ist 2019	Ans. 2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,4	73,4	96,7	101,9	92,9	80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,0	482,7	276,7	331,8	300,1	251,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	**76,6**	**409,3**	**179,9**	**229,8**	**207,2**	**171,7**

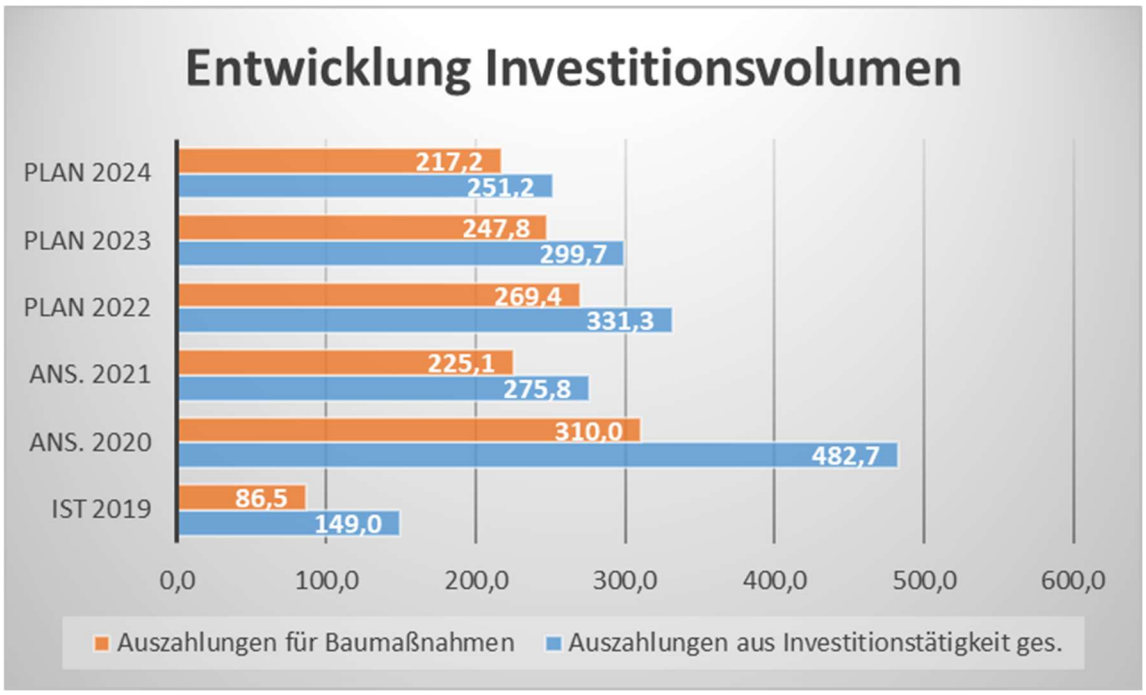


Der im Planungszeitraum schwankende Saldo aus Investitionstätigkeit entwickelt sich im Wesentlichen parallel zu den Auszahlungen.

Den überwiegenden Teil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellen investive Zuwendungen durch das Land dar. Hierunter fallen insbesondere die allgemeine Investitionspauschale sowie spezifische Pauschalen wie z.B. die Schulpauschale (wird auch teilweise im

Ergebnisplan veranschlagt) oder die Brandschutzpauschale. Darüber hinaus werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen bzw. Grundstücken und aus Beiträgen / Entgelten berücksichtigt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten insbesondere die Zahlungen für Baumaßnahmen. Diese stellen sich wie folgt dar (Angaben in Mio. €):



In den hohen Beträgen in 2020 sind die Ermächtigungsübertragungen aus 2019 in Höhe von ca. 200 Mio. € (davon für Baumaßnahmen ca. 110 Mio. €) enthalten.

6. Corona-bedingte Isolierung / Nebenrechnung gem. § 4 Abs. NKF-CIG

6.1 Gesetzliche Vorgaben

- § 4 Absatz 2 NKF-CIG:
  Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.
- § 4 Absatz 3 NKF-CIG:
  Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

6.2 Hinweise zur Ermittlung der Corona-bedingten Belastungen

Die vorgenannten Vorgaben definieren im Wesentlichen den Rahmen für die Ermittlung der Werte für die Isolierung bzw. Nebenrechnung. Die Daten basieren auf den Einschätzungen der Fachämter. Aufgrund der Heterogenität der Angebote, Maßnahmen oder Entwicklungen ist es nicht möglich, eine einheitliche Vorgabe für den Zeithorizont der Corona-bedingten Einschränkungen zu machen. So ist beispielsweise die Entwicklung der Steuern oder der Sozialleistungen nur als Ganzjahresbetrachtung möglich, in anderen Bereichen wird davon ausgegangen, dass Schließungen oder zusätzliche Maßnahmen nur für einige Monate erforderlich sind.

Um einerseits den Aufwand für die Nebenrechnung in einem überschaubaren Rahmen zu halten und andererseits der Problematik Rechnung zu tragen, die Abweichungen möglichst verursachungsgerecht zuzuordnen und zu beziffern, wurde wie folgt vorgegangen:

- Auf die Berücksichtigung von Bagatellbeträgen (unter 5.000,- €) wurde verzichtet.
- Soweit sich die unterschiedlichen Entwicklungen (z.B. Mindererträge und Minderaufwand) im Wesentlichen ausgleichen (Saldo unter 5.000,- €), werden diese nicht berücksichtigt.
- Es wurden sowohl Corona-bedingte Verbesserungen wie auch Verschlechterungen sowohl im Ertrags- wie im Aufwandsbereich berücksichtigt.
- Soweit keine sonstigen Einflussfaktoren gegeben sind, wurde die Ursprungsplanung aus der mittelfristigen Planung 2020 für 2021 dem jetzt prognostizierten Ansatz gegenübergestellt, die Differenz wird als Corona-bedingte Abweichung berücksichtigt.
- Soweit sonstige Einflussfaktoren Änderungen der Planungen für 2021 ff erforderlich gemacht haben, wurden diese herausgerechnet. Dem so gebildeten „neuen“ Ansatz wurde der unter Berücksichtigung der Corona-bedingte Veränderungen gebildete Planansatz gegenübergestellt und nur diese Differenz als Corona-bedingte Belastung berücksichtigt.
- Eine Darstellung etwaiger auch für die Jahre nach 2021 sich auswirkender Belastungen erfolgt aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Beschränkung auf 2021 nicht.
- Nach aktuellem Stand ergeben sich keine Corona-bedingten Investitionen, die zu berücksichtigen sind. Da es sich um Plandaten handelt, ist dies jedoch nicht auszuschließen, zumal in 2020 einige investive Beschaffungen (z. B. große Schutzwände) erforderlich wurden. Soweit solche Investitionen auch in 2021 erfolgen, würden lediglich die anteiligen Abschreibungswerte für den Zeitraum zu berücksichtigen sein.

7. Nebenrechnung

Der Gesamtbetrag der zu isolierenden Corona-bedingten Belastung beläuft sich auf einen Betrag von **54.700.000,- €**. Dieser Betrag wird in der Satzung und gebündelt im Haushaltsplanentwurf in der Produktgruppe 1601 „Allg. Finanzwirtschaft“ als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.

Die Corona-bedingte Belastung ergibt sich unter Berücksichtigung folgender Positionen

Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Isolierung
Entgelte / Gebühren	-770.000 €	0 €	-770.000 €
Gewerbesteuer	-20.000.000 €	0 €	-20.000.000 €
Gemeindeanteile Steuern	-22.000.000 €	0 €	-22.000.000 €
Kommunale Steuern	-1.200.000 €	0 €	-1.200.000 €
Erstattung Sozialleistungen	7.867.000 €	0 €	7.867.000 €
Ertragsveränderungen	**-36.103.000 €**	**0 €**	**-36.103.000 €**
Personalaufwand, Honorare usw.	0 €	1.086.000 €	1.086.000 €
Gewerbesteuerumlage	0 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €
Sozialleistungen	0 €	14.251.000 €	14.251.000 €
Sachausstattung, Schutzmaterial	0 €	800.000 €	800.000 €
Sachaufwand Technik	0 €	3.960.000 €	3.960.000 €
Aufwandsveränderungen	**0 €**	**18.597.000 €**	**18.597.000 €**
Corona-bedingte Belastung	**-36.103.000 €**	**18.597.000 €**	**-54.700.000 €**

Die vorstehend genannten Beträge sind in den Ansätzen der sachlich dafür relevanten Produktgruppen enthalten.

Erläuterung der Positionen:

- Durch die Schließung von Einrichtungen und die Reduzierung von Angeboten entstehen in verschiedenen Bereichen Mindereinnahmen bei Gebühren und Entgelten.
- Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich bei der Gewerbesteuer erhebliche Mindererträge gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. Da die Entwicklung in Münster nicht analog dem Landes und Bundestrend ist, wurde hier von einer vergleichsweise geringeren prozentualen Verschlechterung ausgegangen. Die reduzierten Gewerbesteuererträge wirken sich korrespondierend durch anteiligen Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage aus.
- Die Gemeindeanteile der Umsatz- und Einkommensteuer wurden -orientiert an der Steuerschätzung und den Orientierungsdaten- angepasst.
- Bei den kommunalen Steuern ist aufgrund weiterer angenommener Einschränkungen im Bereich der Übernachtungen bzw. Veranstaltungen mit Corona-bedingten Mindererträgen von ca. 25 % zu rechnen.
- Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage ist mit steigenden Fallzahlen bei den Sozialleistungen zu rechnen. Hierdurch ergeben sich in den Bereichen KdU (Kosten der Unterkunft) und ALG II erhebliche zusätzliche Belastungen, die anteilig durch zusätzliche Erstattungen aus der Bundesbeteiligung um 25 Prozentpunkte kompensiert werden.
- Durch temporäre Schließung von Einrichtungen entfallen zum Teil Honorare und Personalaufwendungen.
- Zur Umsetzung von verschiedenen Corona-bedingten Schutz- oder Unterstützungsmaßnahmen sind
    - zusätzliches Personal,
    - zusätzliche Schutz- und Hygienematerialien

- und zusätzliche Technik z.B. für mobiles Arbeiten und Videokonferenzen. erforderlich,

die zusätzliche Aufwendungen auslösen.

8. Abschließende Bemerkungen

Die Planungen im Haushaltsentwurf 2021 verschlechtern sich erheblich gegenüber dem Vorjahr. Die in den vergangenen Jahren positive Einnahmenentwicklung aufgrund der guten Konjunktur und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 sehr deutlich unterbrochen. Durch die gesetzlichen Regelungen zur haushalterischen Darstellung belasten die Corona-bedingten Verschlechterungen die Jahre 2020 und 2021 zwar nur teilweise, verschieben diese allerdings in die Haushaltsjahre ab 2025. Die Fundamentaldaten, auf denen insbesondere die Mittelfristplanung ab 2022 ff aufsetzt, liegen deutlich unter den Annahmen aus 2019 mit den entsprechenden Folgewirkungen für die Jahresergebnisse. Zur dauerhaften Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Kommunen gerade während der krisenhaften Lage bleiben Bund und Land gefordert, über das Jahr 2020 hinaus Kompensationen mit tatsächlicher Liquidität zu schaffen.

Weitgehend unabhängig von den Corona-bedingten Entwicklungen ist auf der Aufwandsseite insbesondere in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Soziales, Klima- / Umweltschutz und Personal auch zukünftig mit erheblich steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Die relativ guten Gesamtergebnisse der Vorjahre entwickelten sich primär aufgrund der konjunkturellen Situation auf der Ertragsseite (z.B. Steuern). Gleichzeitig haben überzeichnete Budgets, die nicht abgerufen wurden, zu einem hohen Stand an Ermächtigungsübertragungen geführt, der die Jahresergebnisse entlastet und zukünftige Planungen belastet hat. Fehlende Erträge aufgrund der Corona-Pandemie bei gleichzeitig steigender Aufwandseite werden aus heutiger Sicht den Trend der positiven tatsächlichen Jahresergebnisse brechen.

Die großen Herausforderungen an die weiterhin wachsende Stadtfinden ihren Niederschlag auch im städtischen Haushalt. Die Angebote und die Einrichtungen müssen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet werden. Das umfangreiche Investitionsprogramm, aber auch damit verbundene steigende Folgekosten, bringen diesen Bedarf deutlich zum Ausdruck.

Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskrediten führt zwangsläufig zu einem Anstieg der Gesamtverschuldung. 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 und der weiteren konjunkturellen und damit auch steuerlichen Entwicklung.

Der Haushaltsplan 2021 weist auch als Folge der Corona-bedingten Verschlechterungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Jahren 2021 bis 2024 deutliche Defizite aus. Diese führen bereits in 2023 zu einer teilweisen Deckung aus der allge-

meinen Rücklage und in 2024 zum Überschreiten des Schwellenwertes von 5%. Das Ziel einer nachhaltigen Haushaltsstabilisierung zur Überwindung des strukturellen Defizits und damit zur Vermeidung der Haushaltssicherung ist zwingend weiter zu verfolgen. Die dafür erforderlichen Anstrengungen müssen sich insbesondere auf die Aufwandsseite des Haushalts konzentrieren.

Münster, im November 2020

Christine Zeller
Stadtkämmerin

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2021 Stand: 12.10.2020

Teil A: Beamte und Beamtinnen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen					
	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 - Einstiegsamt 2					
	B2	7,00	4,00	4,00	1,00 x kw 31.12.2025
	A16	11,00	14,00	14,00	
	A15	34,00	32,50	28,26	1,00 x kw 31.12.2025
	A14	40,63	51,23	45,34	1,00 x kw 31.12.2025
	A13L2E2	17,23	20,11	19,79	
	Summe	**109,86**	**121,84**	**111,39**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					
	A13L2E1	58,27	53,97	50,67	1,00 x kw 1,00 x 31.12.2022
	A12	140,32	138,06	122,57	0,68 x kw 1,00 x kw 31.12.2021 1,00 x kw 31.12.2025
	A11	191,12	197,68	170,00	0,50 x kw 1,00 x kw 31.12.2021 0,50 x kw 31.03.2022 4,50 x kw 31.12.2022 2,00 x kw 31.12.2024 3,50 x kw 31.12.2025
	A10L2E1	202,04	177,74	161,82	1,00 x kw 31.03.2021 8,00 x kw 31.12.2021 2,50 x kw 31.12.2023 2,00 x kw 31.12.2025
	Summe	**591,75**	**567,45**	**505,06**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2					
	A9L1E2Z	54,80	58,80	55,83	
	A9L1E2	294,79	296,80	287,11	2,00 x kw 31.12.2022
	A8	148,84	148,24	147,71	1,50 x kw 31.12.2021
	A7	48,90	63,03	52,01	
	A6	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**547,33**	**567,87**	**543,66**	
Insgesamt		**1.255,94**	**1.264,16**	**1.167,12**	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 2					
	A16	1,00	1,00	1,00	
	A15	4,00	3,00	2,50	
	Summe	**5,00**	**4,00**	**3,50**	
Laufbahngruppe 2 - Einstiegsamt 1					
	A13L2E1	9,00	9,50	8,50	
	A12	21,50	24,63	20,91	
	A11	8,00	10,00	8,65	
	A10L2E1	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**39,50**	**45,13**	**39,06**	
Laufbahngruppe 1 - Einstiegsamt 2					
	A9L1E2	2,00	2,00	2,00	
	A8	2,00	2,00	2,00	
	Summe	**4,00**	**4,00**	**4,00**	
Insgesamt		**48,50**	**53,13**	**46,56**	

Insgesamt Teil A		**1.304,44**	**1.317,29**	**1.213,68**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 Stand: 12.10.2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15EST5	0,00	6,00	4,72	
	E15	32,50	25,00	23,87	1,00 x kw 31.12.2025
	E14	53,42	40,67	39,49	0,50 x kw 31.12.2022
	E13	75,90	66,45	57,95	0,19 x kw 4,00 x kw 31.12.2025 0,10 x kw 31.07.2029
	E12	118,54	113,37	104,85	2,50 x kw 7,00 x kw 31.12.2025
	E11	292,12	295,75	226,78	2,50 x kw 2,00 x kw 31.12.2022 1,00 x kw 31.03.2025 51,81 x kw 31.12.2025 2,50 x kw 31.12.2027
	E10	81,15	92,98	81,24	1,50 x kw 31.12.2022 1,00 x kw 31.03.2024 3,50 x kw 31.12.2025
	E09C	41,99	42,75	37,53	1,00 x kw 31.12.2021
	E09B	215,50	236,95	207,39	5,00 x kw 31.12.2021 1,00 x kw 31.12.2022
	E09A	209,61	194,71	192,26	1,00 x kw 4,50 x kw 31.12.2022 0,50 x kw 31.12.2025
	E08	150,13	156,38	144,32	1,00 x kw 31.12.2021 3,00 x kw 31.12.2022 1,50 x kw 31.12.2025
	E07	147,31	138,37	123,14	1,00 x kw 31.03.2025
	E06	381,48	385,37	385,94	
	E05	183,29	203,70	165,36	1,00 x kw 31.12.2022 1,00 x kw 31.12.2029
	E04	48,23	38,47	26,35	3,50 x kw 31.12.2022 9,42 x kw 13.12.2029
	E03	68,64	86,13	66,47	7,90 x kw 31.12.2022 23,44 x kw 31.12.2029
	E02	91,33	29,78	28,32	0,50 x kw 5,27 x kw 31.12.2029
	E01	0,00	57,99	53,92	
	Summe	**2.192,13**	**2.211,82**	**1.970,89**	
TVÖD Pflege BT-B					
	P08	1,50	1,50	1,63	0,50 x kw 31.12.2022
	P07	0,50	0,50	0,50	
	Summe	**2,00**	**2,00**	**2,13**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	15,50	12,50	13,00	1,00 x kw 31.12.2021
	S17	20,77	19,91	18,66	
	S16	3,00	3,00	3,00	
	S15	49,81	55,43	50,76	1,00 x kw 31.12.2021 2,26 x kw 31.12.2022
	S14	36,75	41,00	41,18	
	S13	21,00	18,00	16,77	

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
	S12	181,32	169,88	167,01	13,92 x kw 31.12.2022 1,00 x kw 31.12.2023
	S11B	73,86	64,47	54,46	6,00 x 31.12.2021
	S10	13,00	16,00	16,90	
	S09	17,40	18,17	15,30	
	S08B	13,26	27,56	11,40	
	S08A	411,01	403,54	353,84	0,50 x kw
	S03	76,85	70,48	67,54	
	S02	110,77	113,47	57,83	
	Summe	**1.044,30**	**1.033,41**	**887,66**	
Festgehälter					
	TVÖDFEST	6,82	5,80	5,07	
	Summe	**6,82**	**5,80**	**5,07**	

Insgesamt Teil B		**3.245,25**	**3.253,03**	**2.865,75**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte und Beamtinnen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	Summe
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN					1,00		1,00				2,50	0,50		1,00	0,30		**6,30**
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	1,00	1,00	5,00	3,00		1,00	4,00			2,98	2,00				2,00		**21,98**
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER									1,00								**1,00**
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG														1,00			**1,00**
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND REVISION					1,00					3,85	4,96						**9,81**
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONSMANAGEMENT				0,80		0,90	6,58		3,77	11,44	18,15	2,50		9,77	1,75	1,50	**57,16**
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					1,00	1,00	1,00		5,00	5,57	10,00	4,50	1,00	7,00	23,85	6,25	**66,17**
0110	RECHT					1,00						1,25				1,00		**3,25**
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT				1,00		6,00	2,00	2,00	5,00	16,50	11,11	3,00		1,35	7,79	0,37	**56,12**
0113	ZENTRALE DIENSTE				0,20		0,10	0,55				0,44			1,47	1,50		**4,26**
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT											1,00						**1,00**
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONSMANAGEMENT											0,12	1,00					**1,12**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**5,00**	**4,00**	**9,00**	**15,13**	**2,00**	**14,77**	**40,34**	**51,52**	**11,50**	**1,00**	**21,59**	**38,19**	**8,12**	**229,16**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,32		0,75			1,00	2,00			1,70			**5,77**
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,22		0,40			1,00		3,00		1,13	2,00		**7,75**
0203	STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,46		0,85		1,00	1,00	3,00	7,50		15,15	9,27	5,81	**44,04**
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN							1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,25		6,42	16,90	1,00	**33,57**
0205	STANDESAMTSANGELEGENHEITEN								1,00		1,00	2,00	7,50			1,00		**12,50**
0206	AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN							1,00			1,00	1,00	8,75		13,11			**24,86**
0207	STATISTIK					0,20			0,80									**1,00**
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					0,85	3,00	2,00		7,35	21,45	23,00	5,00	38,53	121,67	20,83	15,29	**258,97**
0210	RETTUNGSDIENST					0,15				0,65	1,55	2,00		12,47	104,83	7,17	15,17	**143,99**

Produkt-gruppe	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	Summe
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNG				0,20		2,00	0,50	1,00			2,50				1,00		**7,20**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**2,20**	**5,00**	**6,50**	**3,80**	**11,00**	**30,00**	**36,50**	**33,00**	**51,00**	**264,00**	**58,17**	**37,27**	**539,64**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN					0,55	1,00			1,70	3,10	10,70	2,00		1,00	2,85	0,51	**23,41**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE					0,35		1,00	2,00	0,30	2,60	1,75	3,00		1,00	0,65		**12,65**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**5,70**	**12,45**	**5,00**	**0,00**	**2,00**	**3,50**	**0,51**	**36,06**
0401	KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖRDERUNG									1,00		1,00				1,00		**3,00**
0402	VOLKSHOCHSCHULE					0,10					1,00	1,00				1,25		**3,35**
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN										1,00							**1,00**
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER											0,77				1,51		**2,28**
0405	STADTMUSEUM						1,00	1,00			1,00							**3,00**
0406	STADTARCHIV						1,00					0,61	1,50					**3,11**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**3,38**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**3,76**	**0,00**	**15,74**
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II					1,00	1,00	1,00		4,00	11,00	16,45	62,84		1,00	10,00	1,00	**109,29**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)						0,50	0,50	1,00	1,50	3,50	3,43	27,67		1,50			**39,60**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE						0,50	0,50	1,00	1,50	2,50	9,41	13,49			4,00	1,00	**33,90**
0504	WOHNGELD						0,30			0,30						7,83		**8,43**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,30**	**2,00**	**2,00**	**7,30**	**17,00**	**29,29**	**104,00**	**0,00**	**2,50**	**21,83**	**2,00**	**191,22**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG							0,30	0,50	1,61	2,50	5,40	3,29			12,20		**25,80**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT							0,20		0,46	2,05	0,25			1,20	0,50	1,00	**5,66**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN							0,20		0,17	0,70	0,90	1,11					**3,08**
0604	FAMILIENFÖRDERUNG							0,05		0,21	2,15	1,05	1,00			1,44		**5,90**

Produkt-gruppe	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	Summe
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN						1,00	0,25		4,05	4,60	13,38	19,96	1,00		1,50		**45,74**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,50**	**6,50**	**12,00**	**20,98**	**25,36**	**1,00**	**1,20**	**15,64**	**1,00**	**86,18**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE				0,80		3,00	2,00		1,00		3,00	1,00			1,00		**11,80**
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**11,80**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN										1,80		0,73		0,90			**3,43**
0802	BÄDER									1,00	0,20			1,00	0,10	1,00		**3,30**
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,73**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**6,73**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG					0,60	1,80	6,00	0,93	1,00	1,00	1,00	2,61					**14,94**
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION					1,00	2,00			3,00	7,00	3,00				0,50		**16,50**
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung/GeoInfo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**3,80**	**6,00**	**0,93**	**4,00**	**8,00**	**4,00**	**2,61**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**31,44**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG					1,00	1,00		3,00	3,00	7,00	11,50	2,50		1,00			**30,00**
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE					0,20	0,20											**0,40**
1003	WOHNEN						0,70	1,00		2,70	1,78	2,50	3,75		1,00	3,12		**16,55**
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**1,90**	**1,00**	**3,00**	**5,70**	**8,78**	**14,00**	**6,25**	**0,00**	**2,00**	**3,12**	**0,00**	**46,95**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG				0,57		1,07		1,82		5,40	2,30	1,69	0,80		0,88		**14,53**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**0,00**	**1,07**	**0,00**	**1,82**	**0,00**	**5,40**	**2,30**	**1,69**	**0,80**	**0,00**	**0,88**	**0,00**	**14,53**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN				0,42		1,90	5,00	1,17	3,00	3,10	5,70	2,91			0,25		**23,45**
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,42**	**0,00**	**1,90**	**5,00**	**1,17**	**3,00**	**3,10**	**5,70**	**2,91**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**23,45**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN						1,00					3,00			0,50	1,00		**5,50**
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ						1,00				2,00	4,00	2,00					**9,00**
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER				0,01		0,03		0,01									**0,05**
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT									1,00								**1,00**

Produkt-gruppe	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	Summe
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**2,03**	**0,00**	**0,01**	**1,00**	**2,00**	**7,00**	**2,00**	**0,00**	**0,50**	**1,00**	**0,00**	**15,55**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL										3,00	1,00	3,00					**7,00**
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP												0,50					**0,50**
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
Zwischensumme		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**7,00**	**11,00**	**34,00**	**40,63**	**17,23**	**58,27**	**140,32**	**191,12**	**202,04**	**54,80**	**294,79**	**148,84**	**48,90**	**1.255,94**

II. Beamte und Beamtinnen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	Summe
0115	IT-MANAGEMENT (CITEQ)						4,00			7,00	19,00	6,00						**36,00**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung					**0,00**	**4,00**			**7,00**	**19,00**	**6,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**36,00**
0407	THEATER MÜNSTER					1,00				1,00		2,00	1,00		1,00	1,00		**7,00**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					**1,00**	**0,00**			**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**		**1,00**	**1,00**		**7,00**
1102	ABFALLWIRTSCHAFT (AWM)									1,00	1,50				1,00	1,00		**4,50**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					**0,00**	**0,00**			**1,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**		**1,00**	**1,00**		**4,50**
1502	STADTMARKETING (MM)										1,00							**1,00**
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					**0,00**	**0,00**			**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**1,00**
Zwischensumme		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**21,50**	**8,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**48,50**

Gesamt Teil A		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**7,00**	**12,00**	**38,00**	**40,63**	**17,23**	**67,27**	**161,82**	**199,12**	**203,04**	**54,80**	**296,79**	**150,84**	**48,90**	**1.304,44**

III. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN					0,79	0,55			1,76	2,00
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG		5,23	8,50	5,00	2,74	2,00		1,00		1,00
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER			1,00		1,00	1,50				1,00
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG						1,00	1,00		2,00	
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND REVISION			2,00		2,00	1,57				
0107	PUBLIC RELATIONS		1,00	1,00	9,13	1,00				1,50	
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONSMANAGEMENT				0,25	3,00	19,80	1,10			7,65
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT			1,00	1,00	5,25	9,00	1,50	1,00	0,62	6,30
0110	RECHT			1,00		0,50	4,00		1,00	0,50	
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT		1,00		7,00	16,26	65,84	9,49		10,00	15,30
0113	ZENTRALE DIENSTE							0,23		1,00	2,92
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT		1,00			2,00					
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONSMANAGEMENT			1,00	2,00					1,73	
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**0,00**	**8,23**	**15,50**	**24,38**	**34,54**	**105,26**	**13,32**	**3,00**	**19,11**	**36,17**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					0,40				0,80	31,55
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN							1,00		0,35	4,15
0203	STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					1,60			0,50	0,35	6,30
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN							1,00	1,00	2,00	2,30
0205	STANDESAMTSANGELEGENHEITEN								1,00	1,50	1,00
0206	AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN						3,00	1,00	1,00		12,28
0207	STATISTIK		0,50	0,20	1,00		0,10	1,00		2,00	
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG					1,00	2,85			1,50	1,00
0210	RETTUNGSDIENST		1,00				0,15			1,50	
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNG			3,50	1,00				7,50	0,90	0,14
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**1,50**	**3,70**	**2,00**	**3,00**	**6,10**	**4,00**	**11,00**	**10,90**	**58,72**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN		0,60	2,00	2,70	1,00	5,00	1,37		2,00	7,69
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE		0,40		7,61	1,00	2,00				0,15
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**10,31**	**2,00**	**7,00**	**1,37**	**0,00**	**2,00**	**7,84**
0401	KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖRDERUNG		1,00		1,00	1,00	1,00	2,50			2,00
0402	VOLKSHOCHSCHULE		1,00		8,29		1,00			0,75	
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN		1,00	1,00			0,50	5,64		44,12	1,50
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER		1,00	1,00	0,90		5,90	9,34		7,78	10,04
0405	STADTMUSEUM				1,97		2,00			2,14	0,50
0406	STADTARCHIV			2,00					0,99	1,00	
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL		1,00		2,75						
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**5,00**	**4,00**	**14,91**	**1,00**	**10,40**	**17,48**	**0,99**	**55,79**	**14,04**

III. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	P08	P07	S18
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	2,42	0,45	0,16	2,00		1,66				
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG	6,00	2,00		0,76		0,50				
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER										
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG	0,50			2,00						
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND REVISION			0,50							
0107	PUBLIC RELATIONS	1,00									
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONSMANAGEMENT	2,91		3,09	1,36	5,78	13,35	0,80		0,50	
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT	9,93	5,00	0,86	0,82		0,38				
0110	RECHT	1,00		1,00							
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT	8,00		10,25	2,94	0,50	0,64	61,49			
0113	ZENTRALE DIENSTE	3,00	4,00	4,38	12,42	2,40	0,57				
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT	1,00		1,00							
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONSMANAGEMENT				0,50						
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**35,76**	**11,45**	**21,24**	**22,80**	**8,68**	**17,10**	**62,29**	**0,00**	**0,50**	**0,00**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN	0,05		0,40	0,22						
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN	1,90		0,25	0,14						
0203	STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN	5,55	9,73	12,35	22,74	3,00	5,25				
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN	17,77		6,15	8,77		0,50				
0205	STANDESAMTSANGELEGENHEITEN	2,00		2,00							
0206	AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN	1,00		1,00	3,50						
0207	STATISTIK	1,00									
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG	3,00	4,15	2,50	1,00						
0210	RETTUNGSDIENST	1,50	1,00	4,50							
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNG	1,00		1,00	0,04						
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**34,77**	**14,88**	**30,15**	**36,41**	**3,00**	**5,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN	2,67	36,00	113,84	2,69	4,28	15,03	6,09			
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE	0,13		3,21			0,77				
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**2,80**	**36,00**	**117,05**	**2,69**	**4,28**	**15,80**	**6,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0401	KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖRDERUNG	0,50		1,37		0,76					
0402	VOLKSHOCHSCHULE	3,17	1,50		3,75	1,00					
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN		1,00		0,50						
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER		22,00	0,50	2,00			1,50			
0405	STADTMUSEUM		1,00	1,00	3,18			0,54			
0406	STADTARCHIV			1,00	1,00		1,42	2,00			
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL	0,77		1,00							
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**4,44**	**25,50**	**4,87**	**10,43**	**1,76**	**1,42**	**4,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN										
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG										
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER										
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG										
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND REVISION										
0107	PUBLIC RELATIONS										
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONSMANAGEMENT	1,00				1,00					
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT										
0110	RECHT										
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT										
0113	ZENTRALE DIENSTE										
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT										
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONSMANAGEMENT	0,24					2,00				
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**1,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN										
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN										
0203	STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN										
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN										
0205	STANDESAMTSANGELEGENHEITEN										
0206	AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN										
0207	STATISTIK										
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG										
0210	RETTUNGSDIENST										
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNG										
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN						28,51				
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE			2,00			2,50	8,45			
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**31,01**	**8,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0401	KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖRDERUNG										
0402	VOLKSHOCHSCHULE										
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN										
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER										
0405	STADTMUSEUM										
0406	STADTARCHIV										
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL										
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

III. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	S08A	S03	S02	TVÖD-FEST	Summe
0102	GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR POLITISCHE GREMIEN, STÄDTEPARTNERSCHAFTEN					**11,79**
0103	OB, BM UND VERWALTUNGSFÜHRUNG				1,00	**35,73**
0104	GLEICHSTELLUNG ALLER GESCHLECHTER					**4,50**
0105	PERSONAL- UND SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG					**6,50**
0106	WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG UND REVISION					**6,07**
0107	PUBLIC RELATIONS					**14,63**
0108	PERSONAL- UND ORGANISATIONSMANAGEMENT					**61,58**
0109	FINANZ- UND BETEILIGUNGSMANAGEMENT					**42,66**
0110	RECHT					**9,00**
0111	IMMOBILIENMANAGEMENT					**208,71**
0113	ZENTRALE DIENSTE					**30,92**
0114	STIFTUNGSMANAGEMENT					**5,00**
0116	MIGRATIONS- UND INTEGRATIONSMANAGEMENT					**7,47**
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**444,57**
0201	ORDNUNGSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					**33,42**
0202	GEWERBERECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					**7,79**
0203	STRAßENVERKEHRSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN					**67,37**
0204	BÜRGERANGELEGENHEITEN					**39,49**
0205	STANDESAMTSANGELEGENHEITEN					**7,50**
0206	AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN					**22,78**
0207	STATISTIK					**5,80**
0209	BRANDSCHUTZ UND FEUERWEHRTECHNISCHE HILFELEISTUNG				0,02	**17,02**
0210	RETTUNGSDIENST				3,80	**13,45**
0211	VETERINÄRWESEN UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNG					**15,08**
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,82**	**229,70**
0301	LEISTUNGEN FÜR SCHULEN	18,50				**249,97**
0302	ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/-INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE					**28,22**
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**18,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278,19**
0401	KULTURMANAGEMENT/KULTURFÖR DERUNG					**11,13**
0402	VOLKSHOCHSCHULE					**20,46**
0403	WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR MUSIK UND FÖRDERUNG DER STADTTEILMUSIKSCHULEN					**55,26**
0404	STADTBÜCHEREI UND FÖRDERUNG VON BÜCHEREIEN FREIER TRÄGER					**61,96**
0405	STADTMUSEUM					**12,33**
0406	STADTARCHIV					**9,41**
0408	GESCHICHTSORT VILLA TEN HOMPEL					**5,52**
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,07**

III. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II			3,00	1,00	9,75	4,00	9,00	6,50	59,40	2,50	23,00
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)					0,80	0,25	1,00	5,50	3,50		1,00
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE				0,50	1,20	1,75	7,00	2,00	2,50	1,50	4,00
0504	WOHNGELD						1,00		1,50		5,40	
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**1,50**	**11,75**	**7,00**	**17,00**	**15,50**	**65,40**	**9,40**	**28,00**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG		1,00					0,60		6,21		7,31
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT		0,50					0,05		1,47		2,20
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN		0,50					0,05				0,30
0604	FAMILIENFÖRDERUNG		0,07					0,05	1,00	0,75		0,77
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN		0,93					1,75	2,00			4,00
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**3,00**	**8,43**	**0,00**	**14,58**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE		6,27	5,50		3,00		1,00		1,60	7,50	2,50
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,00**	**6,27**	**5,50**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,60**	**7,50**	**2,50**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN		0,70	1,00			2,80		0,50		1,00	0,90
0802	BÄDER		0,30				0,20		1,00	3,00		17,10
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**1,50**	**3,00**	**1,00**	**18,00**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG		1,50	2,80	8,05	3,30	22,80				4,50	1,50
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION		1,00	2,00	1,00	8,00	7,77	13,35			22,02	
	Summen: Produktbereich 09 RäumlichePlanung, Entwicklung/GeoInfo	**0,00**	**2,50**	**4,80**	**9,05**	**11,30**	**30,57**	**13,35**	**0,00**	**0,00**	**26,52**	**1,50**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG					2,00	19,68	1,00		5,00	1,00	
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE		1,00	1,00	1,75	2,95	0,10			1,00		1,00
1003	WOHNEN				1,00		4,50	4,50	3,50		0,60	2,50
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,75**	**4,95**	**24,28**	**5,50**	**3,50**	**6,00**	**1,60**	**3,50**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG		2,00	6,20	4,50	8,87	18,31	4,20	2,00	18,07	14,65	2,50
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**2,00**	**6,20**	**4,50**	**8,87**	**18,31**	**4,20**	**2,00**	**18,07**	**14,65**	**2,50**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN		1,00	3,69	3,50	20,13	38,47		1,50	15,00	17,85	
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	**0,00**	**1,00**	**3,69**	**3,50**	**20,13**	**38,47**	**0,00**	**1,50**	**15,00**	**17,85**	**0,00**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN	1,00		1,00		6,00	17,07			7,00	5,50	1,78
1302	FRIEDHÖFE				1,00					1,00	3,32	
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ			1,00	1,00	4,00	11,00	0,63		1,00	1,50	
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER			0,03		2,51	1,66	0,80		1,20		
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT										1,00	
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**1,00**	**0,00**	**2,03**	**2,00**	**12,51**	**29,73**	**1,43**	**0,00**	**10,20**	**11,32**	**1,78**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL			1,00	1,00	5,50	12,00				2,00	
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**5,50**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP										1,00	
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**32,50**	**53,42**	**75,90**	**118,54**	**292,12**	**81,15**	**41,99**	**215,50**	**209,61**	**150,13**

III. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	E07	E06	E05	E04	E03	E02	P08	P07	S18	S17	S16
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II	0,50	9,50	2,50	1,00	3,31				2,00	3,00	
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)		0,50	0,60		1,00				1,70	1,28	
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE		0,81	2,11	14,15	15,40				1,30	1,25	
0504	WOHNGELD		0,60		0,10							
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**0,50**	**11,41**	**5,21**	**15,25**	**19,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,53**	**0,00**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG		1,55	1,78	2,64	1,00	15,70			1,15	2,55	3,00
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT	1,00	0,70	0,28	1,27	3,50	0,77			4,00	2,00	
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN		0,25	1,00						1,70	1,00	
0604	FAMILIENFÖRDERUNG		0,75	0,11						0,30	0,98	
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN		0,40	4,50						3,36	7,48	
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**1,00**	**3,65**	**7,66**	**3,91**	**4,50**	**16,47**	**0,00**	**0,00**	**10,50**	**14,00**	**3,00**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE		2,00	13,45				1,50				
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,00**	**2,00**	**13,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN		1,00	2,00	1,00		1,44					
0802	BÄDER	18,00	4,00	42,64	2,89	3,36						
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**18,00**	**5,00**	**44,64**	**3,89**	**3,36**	**1,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG		3,00									
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION		9,85	0,50	4,00							
	Summen: Produktbereich 09 RäumlichePlanung, Entwicklung/GeoInfo	**0,00**	**12,85**	**0,50**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG	1,00	2,00	1,00								
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE											
1003	WOHNEN		2,40		0,40							
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**1,00**	**4,40**	**1,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG	17,30	60,45		0,38							
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**17,30**	**60,45**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN	0,50	35,97		1,69							
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	**0,50**	**35,97**	**0,00**	**1,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN	19,50	57,43	34,50	1,00							
1302	FRIEDHÖFE	1,68	8,00	4,00		1,00	1,00					
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ		1,50									
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER		0,01									
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT		4,00									
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**21,18**	**70,94**	**38,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL		0,50									
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP		1,00									
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme		**147,31**	**381,48**	**183,29**	**48,23**	**68,64**	**91,33**	**1,50**	**0,50**	**15,50**	**20,77**	**3,00**

III. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S03	S02
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II	5,00				56,93						
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)				2,75							
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE	6,25			41,59	0,45						
0504	WOHNGELD											
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**11,25**	**0,00**	**0,00**	**44,34**	**57,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG	17,70		20,00	10,20	1,00	13,00	10,40	9,65	258,05	76,85	
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT	6,38			47,64	3,47		1,00	3,61	133,81		110,77
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN	4,91			16,53	1,00		6,00				
0604	FAMILIENFÖRDERUNG	0,83	0,66		2,81							
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN	5,73	34,59		9,61	2,06						
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**35,56**	**35,25**	**20,00**	**86,79**	**7,53**	**13,00**	**17,40**	**13,26**	**391,86**	**76,85**	**110,77**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE	1,00	1,50		15,18					0,65		
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**15,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN											
0802	BÄDER											
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG											
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION											
	Summen: Produktbereich 09 RäumlichePlanung, Entwicklung/GeoInfo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG											
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE											
1003	WOHNEN				2,00	0,50						
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG											
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN											
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN											
1302	FRIEDHÖFE											
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ											
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER											
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT											
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL											
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP											
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme		**49,81**	**36,75**	**21,00**	**181,32**	**73,86**	**13,00**	**17,40**	**13,26**	**411,01**	**76,85**	**110,77**

III. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	TVÖD-FEST	Summe
0501	GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE NACH DEM SGB II		**201,89**
0502	SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS (OHNE SGB II)	0,50	**20,38**
0503	SICHERUNG BESONDERER SOZIALER BEDARFE	0,50	**104,26**
0504	WOHNGELD		**8,60**
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	**1,00**	**335,13**
0601	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESBETREUUNG	0,30	**461,64**
0602	KINDER- UND JUGENDARBEIT	0,10	**324,52**
0603	FÖRDERUNG VON BENACHTEILIGTEN JUNGEN MENSCHEN	0,15	**33,39**
0604	FAMILIENFÖRDERUNG	0,15	**9,22**
0605	ERZIEHERISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE HILFEN FÜR FAMILIEN	0,30	**76,70**
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**1,00**	**905,47**
0701	GESUNDHEITSDIENSTE		**62,65**
	Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	**0,00**	**62,65**
0801	SPORTENTWICKLUNG, SPORTANLAGEN UND -STÄTTEN		**12,34**
0802	BÄDER		**92,49**
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	**0,00**	**104,83**
0901	STADT- UND REGIONALENTWICKLUNG, STADTPLANUNG		**47,45**
0902	VERMESSUNG, KATASTER UND GEOINFORMATION		**69,48**
	Summen: Produktbereich 09 RäumlichePlanung, Entwicklung/GeoInfo	**0,00**	**116,93**
1001	BAUAUFSICHT UND BAURECHTLICHE BERATUNG		**32,68**
1002	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE		**8,80**
1003	WOHNEN		**21,90**
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	**0,00**	**63,38**
1101	ABWASSERBESEITIGUNG		**159,42**
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**159,42**
1201	BEREITSTELLUNG VON VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN		**139,29**
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	**0,00**	**139,29**
1301	GRÜN- UND FREIFLÄCHEN		**151,78**
1302	FRIEDHÖFE		**21,00**
1303	NATUR, LANDSCHAFT, ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ		**21,63**
1304	FLIEßENDE GEWÄSSER		**6,21**
1305	WALD UND FORSTWIRTSCHAFT		**5,00**
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**205,62**
1401	ÜBERGREIFENDER UMWELTSCHUTZ, KLIMA, IMMISSION, BODEN, ABFALL		**22,00**
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	**0,00**	**22,00**
1503	STADTHALLE HILTRUP		**2,00**
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**2,00**

Gesamtsumme	**6,82**	**3.245,25**

Stand: 12.10.2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Beamten 2021	Zahl der Beamten 2020	Zahl der Beamten am 30.06.2020	Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	1,00	
Oberinspektor/-in auf Probe	A 10	3,00	2,00	4,00	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	71,09	47,66	56,42	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	30,00	21,00	21,00	seit 2018 Ausbildungsende im Januar (vorher im Sommer)
Sekretär/-in auf Probe	A 6	27,73	15,45	30,40	Davon 2,0 Beurlaubte
Summe		**132,82**	**87,11**	**112,82**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	Ist-Besetzung 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	77	68	davon 6 tariflich Beschäftigte als Studierende an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	12	16	davon 2 tariflich Beschäftigte/-r; davon 1 Teilzeit (30 Wochenstunden, Blockunterricht in Vollzeit)
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	0	
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA feuerwehrtechischer Dienst	Dienstbezüge	2	3	
Aufstieg LfbGr. 2, 2. EA feuerwehrtechischer Dienst	Dienstbezüge	3	2	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	14	14	
Brandreferendar/-in	Anwärterbezüge	1	0	
Notfallsanitäter	Anwärterbezüge	6	3	
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	6	6	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	4	2	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Archiv	Ausbildungsverg	1	0	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	7	6	
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	Ausbildungsverg.	9	7	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsverg.	2	1	
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	3	3	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	4	4	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsverg.	3	2	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsverg.	0	1	
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende (vorher: Modell-Lehrgang A2)	Ausbildungsverg.	12	12	
Verwaltungslehrgang II (vorher: Lehrgang A2)	Tarifentgelt	12	9	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
Verwaltungslehrgang I (vorher: Lehrgang A1)	Tarifentgelt	25	22	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20 %) freigestellt, das jeweilige Amt bekommt 25 % gutgeschrieben
praxisintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsverg.	42	58	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	43	39	Erzieher/-innen
Volontär/-in	freie Vereinbarung	3	3	Stadtmuseum, Kulturamt
Summe		**295**	**283**	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereiche/Produktgruppen		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, Städtepartnersch.	126.000,00	4.841.850,00	4.715.850,00-		4.715.850,00-		4.715.850,00-
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	210.000,00	7.062.700,00	6.852.700,00-		6.852.700,00-		6.852.700,00-
0104	Gleichstellung aller Geschlechter	8.050,00	1.316.250,00	1.308.200,00-		1.308.200,00-		1.308.200,00-
0105	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000,00	1.547.920,00	1.437.920,00-		1.437.920,00-		1.437.920,00-
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	45.000,00	1.820.820,00	1.775.820,00-		1.775.820,00-		1.775.820,00-
0107	Public Relations	54.670,00	1.717.330,00	1.662.660,00-		1.662.660,00-		1.662.660,00-
0108	Personal- und Organisationsmanagement	1.886.160,00	15.921.480,00	14.035.320,00-		14.035.320,00-		14.035.320,00-
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.942.090,00	10.520.770,00	8.578.680,00-		8.578.680,00-		8.578.680,00-
0110	Recht	490.390,00	2.570.020,00	2.079.630,00-		2.079.630,00-		2.079.630,00-
0111	Immobilienmanagement	37.588.810,00	114.243.070,00	76.654.260,00-		76.654.260,00-		76.654.260,00-
0113	Zentrale Dienste	1.077.110,00	3.705.140,00	2.628.030,00-		2.628.030,00-		2.628.030,00-
0114	Stiftungsmanagement	201.490,00	552.740,00	351.250,00-		351.250,00-		351.250,00-
0115	IT-Management (citeq)	11.536.820,00	17.123.570,00	5.586.750,00-	3.110,00	5.583.640,00-		5.583.640,00-
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	969.720,00	1.864.270,00	894.550,00-		894.550,00-		894.550,00-
01	**Innere Verwaltung**	**56.246.310,00**	**185.420.960,00**	**129.174.650,00-**	**3.110,00**	**129.171.540,00-**		**129.171.540,00-**
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	320.000,00	4.090.890,00	3.770.890,00-		3.770.890,00-		3.770.890,00-
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.287.000,00	2.051.990,00	764.990,00-		764.990,00-		764.990,00-
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	9.319.300,00	9.616.840,00	297.540,00-		297.540,00-		297.540,00-
0204	Bürgerangelegenheiten	2.763.920,00	8.250.090,00	5.486.170,00-		5.486.170,00-		5.486.170,00-
0205	Standesamtsangelegenheiten	774.030,00	1.887.720,00	1.113.690,00-		1.113.690,00-		1.113.690,00-
0206	Ausländerangelegenheiten	611.220,00	4.069.040,00	3.457.820,00-		3.457.820,00-		3.457.820,00-
0207	Statistik	460,00	619.170,00	618.710,00-		618.710,00-		618.710,00-
0208	Wahlen	250.000,00	489.390,00	239.390,00-		239.390,00-		239.390,00-
0209	Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen	1.408.100,00	29.434.170,00	28.026.070,00-		28.026.070,00-		28.026.070,00-
0210	Rettungsdienst	20.154.740,00	18.890.230,00	1.264.510,00		1.264.510,00		1.264.510,00
0211	Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	162.020,00	3.016.200,00	2.854.180,00-		2.854.180,00-		2.854.180,00-
02	**Sicherheit und Ordnung**	**37.050.790,00**	**82.415.730,00**	**45.364.940,00-**		**45.364.940,00-**		**45.364.940,00-**
0301	Leistungen für Schulen	3.074.520,00	37.301.950,00	34.227.430,00-		34.227.430,00-		34.227.430,00-
0302	Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	625.330,00	15.093.420,00	14.468.090,00-		14.468.090,00-		14.468.090,00-
03	**Schulträgeraufgaben**	**3.699.850,00**	**52.395.370,00**	**48.695.520,00-**		**48.695.520,00-**		**48.695.520,00-**

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Produktbereiche/Produktgruppen		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
0401	Kulturmanagement / Kulturförderung	292.550,00	4.770.850,00	4.478.300,00-		4.478.300,00-		4.478.300,00-
0402	Volkshochschule	2.056.320,00	4.043.810,00	1.987.490,00-		1.987.490,00-		1.987.490,00-
0403	Westf. Schule für Musik	2.620.640,00	6.169.780,00	3.549.140,00-		3.549.140,00-		3.549.140,00-
0404	Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	734.800,00	6.637.910,00	5.903.110,00-		5.903.110,00-		5.903.110,00-
0405	Stadtmuseum	158.320,00	1.992.030,00	1.833.710,00-		1.833.710,00-		1.833.710,00-
0406	Stadtarchiv	50.480,00	1.136.970,00	1.086.490,00-		1.086.490,00-		1.086.490,00-
0407	Theater Münster	25.000,00	22.781.000,00	22.756.000,00-		22.756.000,00-		22.756.000,00-
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	84.820,00	821.470,00	736.650,00-		736.650,00-		736.650,00-
04	**Kultur und Wissenschaft**	**6.022.930,00**	**48.353.820,00**	**42.330.890,00-**		**42.330.890,00-**		**42.330.890,00-**
0501	Leistungen der Grundsicherung nach SGBII	169.081.450,00	196.382.400,00	27.300.950,00-		27.300.950,00-		27.300.950,00-
0502	Sicherung Lebensunterhalt	48.879.200,00	69.789.100,00	20.909.900,00-		20.909.900,00-		20.909.900,00-
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4.842.750,00	52.158.090,00	47.315.340,00-		47.315.340,00-		47.315.340,00-
0504	Wohngeld	3.000,00	1.399.090,00	1.396.090,00-		1.396.090,00-		1.396.090,00-
05	**Soziale Leistungen**	**222.806.400,00**	**319.728.680,00**	**96.922.280,00-**		**96.922.280,00-**		**96.922.280,00-**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	90.206.730,00	162.542.980,00	72.336.250,00-		72.336.250,00-		72.336.250,00-
0602	Kinder- und Jugendarbeit	18.792.120,00	33.611.370,00	14.819.250,00-		14.819.250,00-		14.819.250,00-
0603	Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	364.000,00	8.119.470,00	7.755.470,00-		7.755.470,00-		7.755.470,00-
0604	Familienförderung	344.300,00	5.571.240,00	5.226.940,00-		5.226.940,00-		5.226.940,00-
0605	Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien	19.653.060,00	77.166.000,00	57.512.940,00-		57.512.940,00-		57.512.940,00-
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**129.360.210,00**	**287.011.060,00**	**157.650.850,00-**		**157.650.850,00-**		**157.650.850,00-**
0701	Gesundheitsdienste	855.160,00	13.163.440,00	12.308.280,00-		12.308.280,00-		12.308.280,00-
07	**Gesundheitsdienste**	**855.160,00**	**13.163.440,00**	**12.308.280,00-**		**12.308.280,00-**		**12.308.280,00-**
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	1.251.960,00	8.203.200,00	6.951.240,00-		6.951.240,00-		6.951.240,00-
0802	Bäder	1.668.260,00	6.753.320,00	5.085.060,00-		5.085.060,00-		5.085.060,00-
08	**Sportförderung**	**2.920.220,00**	**14.956.520,00**	**12.036.300,00-**		**12.036.300,00-**		**12.036.300,00-**
0901	Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung	785.910,00	10.446.920,00	9.661.010,00-		9.661.010,00-		9.661.010,00-
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.109.060,00	8.607.530,00	7.498.470,00-		7.498.470,00-		7.498.470,00-
09	**Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation**	**1.894.970,00**	**19.054.450,00**	**17.159.480,00-**		**17.159.480,00-**		**17.159.480,00-**
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.179.200,00	6.369.590,00	3.190.390,00-		3.190.390,00-		3.190.390,00-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	511.000,00	1.442.380,00	931.380,00-		931.380,00-		931.380,00-
1003	Wohnen	310.010,00	7.125.170,00	6.815.160,00-		6.815.160,00-		6.815.160,00-
10	**Bauen und Wohnen**	**4.000.210,00**	**14.937.140,00**	**10.936.930,00-**		**10.936.930,00-**		**10.936.930,00-**
1101	Abwasserbeseitigung	67.629.970,00	43.756.410,00	23.873.560,00		23.873.560,00		23.873.560,00
1102	Abfallwirtschaft (AWM)				1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
11	**Ver- und Entsorgung**	**67.629.970,00**	**43.756.410,00**	**23.873.560,00**	**1.000.000,00**	**24.873.560,00**		**24.873.560,00**
1201	Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen	35.961.580,00	72.591.420,00	36.629.840,00-	5.000,00-	36.634.840,00-		36.634.840,00-
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**35.961.580,00**	**72.591.420,00**	**36.629.840,00-**	**5.000,00-**	**36.634.840,00-**		**36.634.840,00-**

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Produktbereiche/Produktgruppen		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
1301	Grün- und Freiflächen	1.163.850,00	17.012.540,00	15.848.690,00-		15.848.690,00-		15.848.690,00-
1302	Friedhöfe	1.855.710,00	1.835.840,00	19.870,00		19.870,00		19.870,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	189.810,00	3.736.170,00	3.546.360,00-		3.546.360,00-		3.546.360,00-
1304	Fließende Gewässer	1.192.050,00	1.962.420,00	770.370,00-	2.000,00-	772.370,00-		772.370,00-
1305	Wald und Forstwirtschaft	249.280,00	554.100,00	304.820,00-		304.820,00-		304.820,00-
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**4.650.700,00**	**25.101.070,00**	**20.450.370,00-**	**2.000,00-**	**20.452.370,00-**		**20.452.370,00-**
1401	Übergreifender Umweltschutz	1.015.220,00	5.943.890,00	4.928.670,00-		4.928.670,00-		4.928.670,00-
14	**Umweltschutz**	**1.015.220,00**	**5.943.890,00**	**4.928.670,00-**		**4.928.670,00-**		**4.928.670,00-**
1501	Anteile an Unternehmen	18.658.750,00	10.212.310,00	8.446.440,00	10.556.330,00	19.002.770,00		19.002.770,00
1502	Stadtmarketing (MM)		3.300.800,00	3.300.800,00-		3.300.800,00-		3.300.800,00-
1503	Stadthalle Hiltrup	140.000,00	283.440,00	143.440,00-		143.440,00-		143.440,00-
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**18.798.750,00**	**13.796.550,00**	**5.002.200,00**	**10.556.330,00**	**15.558.530,00**		**15.558.530,00**
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	663.665.000,00	117.675.000,00	545.990.000,00	18.673.500,00-	527.316.500,00	54.700.000,00	582.016.500,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**663.665.000,00**	**117.675.000,00**	**545.990.000,00**	**18.673.500,00-**	**527.316.500,00**	**54.700.000,00**	**582.016.500,00**
1701	Rechtlich unselbständige Stiftungen	16.890,00	31.200,00	14.310,00-		14.310,00-		14.310,00-
17	**Stiftungen**	**16.890,00**	**31.200,00**	**14.310,00-**		**14.310,00-**		**14.310,00-**
Summe		**1.256.595.160,00**	**1.316.332.710,00**	**59.737.550,00-**	**7.121.060,00-**	**66.858.610,00-**	**54.700.000,00**	**12.158.610,00-**

* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsquerschnitt

Teil 2 - Finanzplanung

Produktbereiche/Produktgruppen	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	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101 Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel		613.030	613.030-				613.030-				
0102 GF für polit. Gremien, Städtepartnersch.	126.000	4.432.860	4.306.860-		1.800	1.800-	4.308.660-				
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	210.000	6.179.560	5.969.560-		900	900-	5.970.460-				
0104 Gleichstellung aller Geschlechter	8.050	1.261.700	1.253.650-				1.253.650-				
0105 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	110.000	1.405.640	1.295.640-				1.295.640-				
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	45.000	1.510.490	1.465.490-				1.465.490-				
0107 Public Relations	54.670	1.608.460	1.553.790-		2.160	2.160-	1.555.950-				
0108 Personal- und Organisationsmanagement	1.884.550	19.341.790	17.457.240-				17.457.240-				
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	1.941.870	8.595.310	6.653.440-		3.000	3.000-	6.656.440-				
0110 Recht	490.390	6.672.570	6.182.180-				6.182.180-				
0111 Immobilienmanagement	16.142.000	88.595.240	72.453.240-	18.598.000	33.769.730	15.171.730-	87.624.970-				58.985.000-
0113 Zentrale Dienste	1.072.850	20.281.000	19.208.150-	6.000	568.700	562.700-	19.770.850-				
0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	201.490	525.620	324.130-				324.130-				
0115 IT-Management (citeq)	11.539.930	17.530.380	5.990.450-				5.990.450-				
0116 Migrations- u. Integrationsmanagement	969.720	1.824.140	854.420-				854.420-				
01 Innere Verwaltung	**34.796.520**	**180.377.790**	**145.581.270-**	**18.604.000**	**34.346.290**	**15.742.290-**	**161.323.560-**				**58.985.000-**
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	320.000	3.677.740	3.357.740-		1.140	1.140-	3.358.880-				
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	1.287.000	1.723.530	436.530-		450	450-	436.980-				
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit	9.319.300	7.679.550	1.639.750		6.480	6.480-	1.633.270				
0204 Bürgerangelegenheiten	2.763.530	6.631.550	3.868.020-		1.700	1.700-	3.869.720-				
0205 Standesamtsangelegenheiten	774.000	1.560.310	786.310-		1.000	1.000-	787.310-				
0206 Ausländerangelegenheiten	611.200	3.609.660	2.998.460-				2.998.460-				
0207 Statistik	500	551.970	551.470-				551.470-				
0208 Wahlen	250.000	452.420	202.420-		1.000	1.000-	203.420-				
0209 Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen	540.600	22.920.270	22.379.670-	530.000	8.721.000	8.191.000-	30.570.670-				2.500.000-
0210 Rettungsdienst	20.152.910	15.858.710	4.294.200	5.000	3.060.000	3.055.000-	1.239.200				
0211 Veterinärw. u.Lebensmittelüberwachung	162.000	2.698.820	2.536.820-	2.000	12.150	10.150-	2.546.970-				
02 Sicherheit und Ordnung	**36.181.040**	**67.364.530**	**31.183.490-**	**537.000**	**11.804.920**	**11.267.920-**	**42.451.410-**				**2.500.000-**
0301 Leistungen für Schulen	2.585.520	31.631.240	29.045.720-	3.185.800	86.569.350	83.383.550-	112.429.270-				375.278.920-
0302 Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte	624.900	14.351.330	13.726.430-		2.600	2.600-	13.729.030-				
03 Schulträgeraufgaben	**3.210.420**	**45.982.570**	**42.772.150-**	**3.185.800**	**86.571.950**	**83.386.150-**	**126.158.300-**				**375.278.920-**
0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	292.350	4.590.810	4.298.460-		306.650	306.650-	4.605.110-				
0402 Volkshochschule	2.056.120	3.571.070	1.514.950-		697.880	697.880-	2.212.830-				168.000-
0403 Westf. Schule für Musik	2.617.670	5.953.380	3.335.710-		65.330	65.330-	3.401.040-				
0404 Stadtbücherei u. Förderung freier Träger	708.770	5.496.270	4.787.500-		291.750	291.750-	5.079.250-				
0405 Stadtmuseum	156.550	1.742.200	1.585.650-		56.900	56.900-	1.642.550-				
0406 Stadtarchiv	50.480	943.030	892.550-		5.430	5.430-	897.980-				
0407 Theater Münster		23.104.710	23.104.710-		2.000.000	2.000.000-	25.104.710-				
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	3.000	624.870	621.870-		270	270-	622.140-				
04 Kultur und Wissenschaft	**5.884.940**	**46.026.340**	**40.141.400-**		**3.424.210**	**3.424.210-**	**43.565.610-**				**168.000-**

Produktbereiche/Produktgruppen	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	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0501 Leistungen d.Grundsicherung nach SGB II	169.080.950	194.655.480	25.574.530-		9.000	9.000-	25.583.530-				
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	48.879.130	68.471.720	19.592.590-		177.130	177.130-	19.769.720-				
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4.837.650	50.878.110	46.040.460-		230.070	230.070-	46.270.530-				
0504 Wohngeld	3.000	1.152.120	1.149.120-				1.149.120-				
05 Soziale Hilfen	**222.800.730**	**315.157.430**	**92.356.700-**		**416.200**	**416.200-**	**92.772.900-**				
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	89.141.310	159.078.390	69.937.080-	3.679.500	21.833.000	18.153.500-	88.090.580-				52.190.080-
0602 Kinder- und Jugendarbeit	18.779.150	32.878.630	14.099.480-		148.550	148.550-	14.248.030-				
0603 Förd. v. benachteiligten jungen Menschen	360.900	7.827.920	7.467.020-		398.760	398.760-	7.865.780-				
0604 Familienförderung	344.300	5.368.680	5.024.380-		1.620	1.620-	5.026.000-				
0605 Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien	19.653.020	75.501.710	55.848.690-		1.080	1.080-	55.849.770-				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**128.278.680**	**280.655.330**	**152.376.650-**	**3.679.500**	**22.383.010**	**18.703.510-**	**171.080.160-**				**52.190.080-**
0701 Gesunfheitsdienste	855.160	12.363.930	11.508.770-		5.400	5.400-	11.514.170-				
07 Gesundheitsdienste	**855.160**	**12.363.930**	**11.508.770-**		**5.400**	**5.400-**	**11.514.170-**				
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	830.960	6.631.450	5.800.490-	2.729.190	17.240.300	14.511.110-	20.311.600-				11.754.700-
0802 Bäder	1.667.140	6.358.240	4.691.100-		2.708.500	2.708.500-	7.399.600-				512.200-
08 Sportförderung	**2.498.100**	**12.989.690**	**10.491.590-**	**2.729.190**	**19.948.800**	**17.219.610-**	**27.711.200-**				**12.266.900-**
0901 Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung	785.910	9.717.450	8.931.540-	423.930	1.211.930	788.000-	9.719.540-				
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	1.108.130	7.528.980	6.420.850-	1.020	195.900	194.880-	6.615.730-				
09 Räuml.Planung/Entwicklung,Geoinformation	**1.894.040**	**17.246.430**	**15.352.390-**	**424.950**	**1.407.830**	**982.880-**	**16.335.270-**				
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	3.179.200	5.374.740	2.195.540-	400.000	900	399.100	1.796.440-				
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz	511.000	1.331.780	820.780-				820.780-				
1003 Wohnen	310.010	6.644.930	6.334.920-				6.334.920-				
10 Bauen und Wohnen	**4.000.210**	**13.351.450**	**9.351.240-**	**400.000**	**900**	**399.100**	**8.952.140-**				
1101 Abwasserbeseitigung	52.934.470	23.507.130	29.427.340	11.550.000	42.755.000	31.205.000-	1.777.660-				85.500.000-
1102 Abfallwirtschaft (AWM)	1.000.000		1.000.000				1.000.000				
11 Ver- und Entsorgung	**53.934.470**	**23.507.130**	**30.427.340**	**11.550.000**	**42.755.000**	**31.205.000-**	**777.660-**				**85.500.000-**
1201 Verkehrsflächen und -anlagen	10.356.580	41.420.480	31.063.900-	13.820.000	27.355.000	13.535.000-	44.598.900-				27.000.000-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**10.356.580**	**41.420.480**	**31.063.900-**	**13.820.000**	**27.355.000**	**13.535.000-**	**44.598.900-**				**27.000.000-**
1301 Grün- und Freiflächen	931.490	14.857.840	13.926.350-	398.400	7.058.130	6.659.730-	20.586.080-				3.562.000-
1302 Friedhöfe	754.270	1.543.930	789.660-	2.000	240.400	238.400-	1.028.060-				
1303 Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz	81.150	3.197.750	3.116.600-	124.120	946.550	822.430-	3.939.030-				
1304 Fließende Gewässer	832.000	1.596.080	764.080-	1.560.000	2.151.500	591.500-	1.355.580-				3.000.000-
1305 Wald und Forstwirtschaft	249.280	507.590	258.310-	4.400	6.250	1.850-	260.160-				
13 Natur- und Landschaftspflege	**2.848.190**	**21.703.190**	**18.855.000-**	**2.088.920**	**10.402.830**	**8.313.910-**	**27.168.910-**				**6.562.000-**
1401 Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden,Abfall	1.015.220	5.709.790	4.694.570-		1.800	1.800-	4.696.370-				
14 Umweltschutz	**1.015.220**	**5.709.790**	**4.694.570-**		**1.800**	**1.800-**	**4.696.370-**				
1501 Anteile an Unternehmen	29.215.080	10.612.310	18.602.770	34.000	5.000.000	4.966.000-	13.636.770				
1502 Stadtmarketing (MM)		3.300.800	3.300.800-				3.300.800-				
1503 Stadthalle Hiltrup	140.000	233.210	93.210-		3.600	3.600-	96.810-				
15 Wirtschaft und Tourismus	**29.355.080**	**14.146.320**	**15.208.760**	**34.000**	**5.003.600**	**4.969.600-**	**10.239.160**				
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	668.415.500	151.264.000-	517.151.500	39.854.500	10.020.000	29.834.500	546.986.000	525.098.299	245.214.724	279.883.575	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	**668.415.500**	**151.264.000-**	**517.151.500**	**39.854.500**	**10.020.000**	**29.834.500**	**546.986.000**	**525.098.299**	**245.214.724**	**279.883.575**	
Summe	**1.206.324.880**	**1.249.266.400**	**42.941.520-**	**96.907.860**	**275.847.740**	**178.939.880-**	**221.881.400-**	**525.098.299**	**245.214.724**	**279.883.575**	**620.450.900-**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021) -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	**832.717**	**920.063**	**1.042.493**
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	832.633	919.979	1.042.409
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.568**	**52.211**	**209.724**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**529**	**529**	**529**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.715**	**-**	**-**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**703**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**63.849**	**-**	**-**
8. Erhaltene Anzahlungen	**81.139**	**-**	**-**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**984.221**	**972.804**	**1.252.746**
Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	31.416	27.400	22.800

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	**31.12.2019** **-EUR-**	**31.12.2020** **-EUR-**	**31.12.2021** **-EUR-**	**31.12.2022** **-EUR-**	**31.12.2023** **-EUR-**	**31.12.2024** **-EUR-**
	1	2	**3**	4	5	6
Allgemeine Rücklage	697.113.933	696.113.933	**695.113.933**	694.113.933	693.113.933	670.246.687
Sonderrücklagen	1.306.000	1.306.000	**1.306.000**	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Ausgleichsrücklage	128.254.177	156.720.784	**116.254.224**	104.095.614	34.231.824	0
Jahresüberschuss	28.466.607	0	**0**	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	-40.466.560	**-12.158.610**	-69.863.790	-56.099.070	-52.648.930
Summe	**855.140.717**	**813.674.157**	**800.515.547**	**729.651.757**	**672.552.687**	**618.903.757**

Übersicht

über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	Folgejahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6	7
2018	5.000	0	0	0	0	5.000
2019	6.390	0	0	0	0	6.390
2020	72.399	32.300	12.500	0	0	117.199
2021	0	213.416	158.540	156.585	91.910	620.451
Summe	**83.789**	**245.716**	**171.040**	**156.585**	**91.910**	**749.040**

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2019

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01		Steuern und ähnliche Abgaben	645.081.783,40	629.920.000	629.920.000		**645.041.881,85**	15.121.882+	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.418.570,05	171.864.400	171.864.400		**170.170.446,45**	1.693.954-	
03	+	Sonstige Transfererträge	22.339.659,08	16.176.660	16.176.660		**23.655.463,63**	7.478.804+	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.075.989,13	132.509.860	132.509.860		**135.916.335,20**	3.406.475+	
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.645.944,54	22.833.090	22.833.090		**24.268.424,33**	1.435.334+	
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.842.879,68	206.987.070	206.987.070		**195.354.437,34**	11.632.633-	
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.007.014,02	42.815.540	42.815.540		**63.016.256,83**	20.200.717+	
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.495.962,60	3.218.100	3.218.100		**2.300.475,72**	917.624-	
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.227.907.802,50	1.226.324.720	1.226.324.720		**1.259.723.721,35**	33.399.001+	
11	-	Personalaufwendungen	270.209.789,84	294.606.800	294.606.800	0	**294.401.693,54**	205.106-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.512.992,08	23.006.600	23.006.600	0	**31.220.824,20**	8.214.224+	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.105.530,82	135.952.150	148.379.228	12.427.078	**137.071.576,26**	11.307.651-	5.206.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.872.441,82	81.763.470	81.763.470	0	**83.271.140,30**	1.507.670+	0
15	-	Transferaufwendungen	592.194.041,79	614.838.810	620.486.829	5.648.019	**595.820.150,10**	24.666.679-	3.452.195
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.212.552,11	70.646.070	76.936.397	6.290.327	**86.519.407,17**	9.583.010+	3.221.890
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.175.107.348,46	1.220.813.900	1.245.179.324	24.365.424	**1.228.304.791,57**	16.874.532-	11.880.594
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	52.800.454,04	5.510.820	18.854.604-	24.365.424-	**31.418.929,78**	50.273.534+	11.880.594-
19	+	Finanzerträge	16.485.247,50	13.673.450	13.673.450		**16.266.346,16**	2.592.896+	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.198.855,10	22.307.000	22.307.000	0	**19.218.669,24**	3.088.331-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.713.607,60-	8.633.550-	8.633.550-	0	**2.952.323,08-**	5.681.227+	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	49.086.846,44	3.122.730-	27.488.154-	24.365.424-	**28.466.606,70**	55.954.761+	11.880.594-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	49.086.846,44	3.122.730-	27.488.154-	24.365.424-	**28.466.606,70**	55.954.761+	11.880.594-
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	49.086.846,44	3.122.730-	27.488.154-	24.365.424-	**28.466.606,70**	55.954.761+	11.880.594-

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.010.403,14	200.000	200.000		**2.203.637,60**	2.003.638+	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.281.195,57	0	0		**28.503.708,51**	28.503.709+	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.830.076,49	1.200.000	1.200.000		**2.394.699,29**	1.194.699+	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.291.066,76	0	0		**43.140,47**	43.140+	
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	170.455,46	1.000.000-	1.000.000-		**28.269.506,35**	29.269.506+	

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	644.082.060,09	629.920.000	629.920.000		**644.971.078,55**	15.051.079+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.100.917,62	143.640.170	143.640.170		**140.279.501,59**	3.360.668-	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.131.968,88	16.176.660	16.176.660		**21.843.569,13**	5.666.909+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.751.711,71	109.799.640	109.799.640		**115.042.886,40**	5.243.246+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.364.015,84	22.818.940	22.818.940		**24.437.996,34**	1.619.056+	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.426.846,78	206.987.070	206.987.070		**200.333.963,30**	6.653.107-	
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.713.187,63	33.746.490	33.746.490		**38.249.765,10**	4.503.275+	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.449.663,04	13.673.450	13.673.450		**16.246.578,17**	2.573.128+	
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.203.020.371,59	1.176.762.420	1.176.762.420		**1.201.405.338,58**	24.642.919+	
10	- Personalauszahlungen	245.928.757,21	275.323.180	275.323.180	0	**258.428.130,15**	16.895.050-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	27.537.095,20	26.789.680	26.789.680	0	**31.151.673,61**	4.361.994+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.498.764,04	135.952.150	149.243.962	13.291.812	**137.148.679,19**	12.095.282-	5.889.414
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.086.247,17	22.307.000	22.307.000	0	**19.331.277,17**	2.975.723-	0
14	- Transferauszahlungen	590.050.060,52	611.728.850	617.376.869	5.648.019	**592.582.224,16**	24.794.645-	3.452.195
15	- Sonstige Auszahlungen	63.594.378,67	73.903.820	80.213.128	6.309.308	**67.674.923,71**	12.538.204-	3.221.890
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.072.695.302,81	1.146.004.680	1.171.253.819	25.249.139	**1.106.316.907,99**	64.936.911-	12.563.498
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	130.325.068,78	30.757.740	5.508.601	25.249.139-	**95.088.430,59**	89.579.830+	12.563.498-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.606.501,94	48.842.790	48.842.790		**45.239.812,62**	3.602.977-	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430.496,87	1.060.420	1.060.420		**1.926.300,43**	865.880+	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	456.535,61	3.665.620	3.665.620		**3.773.689,68**	108.070+	
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	7.075.543,26	4.576.020	4.576.020		**4.514.207,14**	61.813-	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.524.448,52	14.000.000	14.000.000		**16.989.713,30**	2.989.713+	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	60.093.526,20	72.144.850	72.144.850		**72.443.723,17**	298.873+	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	72.652.510	73.028.430	375.920	**28.859.028,48**	44.169.401-	43.324.268
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.481.863,84	133.838.940	273.240.896	139.401.956	**86.504.037,17**	186.736.859-	110.576.639
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.754.158,50	13.104.780	27.055.244	13.950.464	**7.365.579,09**	19.689.665-	12.762.776
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88.636.538,48	11.920.000	46.920.000	35.000.000	**17.171.878,60**	29.748.121-	30.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.785.071,02	21.138.130	29.040.227	7.902.097	**9.103.784,78**	19.936.442-	5.557.971
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2019 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	190.842.942,04	252.654.360	449.284.796	196.630.436	**149.004.308,12**	300.280.488 -	202.221.653
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	130.749.415,84-	180.509.510-	377.139.946-	196.630.436-	**76.560.584,95-**	300.579.361+	202.221.653-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	424.347,06-	149.751.770-	371.631.345-	221.879.575-	**18.527.845,64**	390.159.191+	214.785.151-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	128.362.184,00	177.984.510	281.953.110	103.968.600	**4.717.974,00**	277.235.136 -	70.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.559.395,00	132.397.722	132.397.722	0	**0,00**	132.397.722 -	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.846.966,30	45.500.000	45.500.000	0	**45.361.770,00**	138.230 -	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.379.020,82	105.934.844	105.934.844	0	**1.122.280,99**	104.812.563 -	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	56.695.591,88	158.947.388	262.915.988	103.968.600	**41.766.076,99-**	304.682.065 -	70.000.000
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	56.271.244,82	9.195.618	108.715.357-	117.910.975-	**23.238.231,35-**	85.477.126+	144.785.151-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	130.179.846,33	186.070.575	186.070.575		**186.070.575,25**	0+	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	380.515,90-	0	0		**1.305.850,49**	1.305.850+	
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	186.070.575,25	195.266.193	77.355.218	117.910.975-	**164.138.194,39**	86.782.976+	144.785.151-

	31.12.2019 - EUR -	31.12.2018 - EUR -
A K T I V A	**3.779.657.896,79**	**3.713.928.063,16**
1. ANLAGEVERMÖGEN	**3.459.594.692,46**	**3.376.092.594,38**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**530.104,02**	**625.371,74**
1.2 Sachanlagen	**2.832.357.899,01**	**2.794.631.601,06**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**245.271.547,68**	**241.210.842,30**
1.2.1.1 Grünflächen	131.132.826,42	128.917.032,23
1.2.1.2 Ackerland	46.463.664,37	44.695.840,07
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.830.223,96	10.685.392,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	56.844.832,93	56.912.577,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**818.376.423,39**	**798.819.585,47**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	79.823.121,78	72.049.496,01
1.2.2.2 Schulen	372.497.755,92	366.172.766,06
1.2.2.3 Wohnbauten	2.399.691,02	1.691.262,79
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	363.655.854,67	358.906.060,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**1.528.892.257,86**	**1.554.239.418,44**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	316.546.529,66	316.131.260,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	40.342.380,09	39.666.506,08
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	663.104.945,50	669.057.984,55
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	490.122.070,68	510.049.172,69
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.776.331,93	19.334.494,69
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**3.985.368,97**	**5.609.430,61**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**17.742.284,13**	**17.258.787,14**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**38.194.265,47**	**36.366.160,63**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**28.325.526,76**	**28.637.619,18**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**151.570.224,75**	**112.489.757,29**
1.3 Finanzanlagen	**626.706.689,43**	**580.835.621,58**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**467.000.313,73**	**433.324.872,81**
1.3.2 Beteiligungen	**18.000.190,66**	**13.124.220,66**
1.3.3 Sondervermögen	**21.538.909,83**	**21.465.750,10**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**32.266.565,81**	**26.266.620,21**
1.3.5 Ausleihungen	**87.900.709,40**	**86.654.157,80**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	86.766.386,97	85.177.001,44
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.090.130,00	1.124.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	44.192,43	353.026,36
2. UMLAUFVERMÖGEN	**255.557.713,69**	**281.546.652,91**
2.1 Vorräte	**31.456.457,13**	**34.398.569,15**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**31.456.457,13**	**34.398.569,15**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**59.963.062,17**	**61.077.508,51**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**40.978.536,90**	**44.192.893,01**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**4.154.598,19**	**5.167.779,89**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**14.829.927,08**	**11.716.835,61**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**164.138.194,39**	**186.070.575,25**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**64.505.490,64**	**56.288.815,87**

	31.12.2018 - EUR -	31.12.2018 - EUR -
P A S S I V A	**3.779.657.896,79**	**3.713.928.063,16**
1. EIGENKAPITAL	**855.140.716,64**	**798.404.603,59**
1.1 Allgemeine Rücklage	**697.113.932,90**	**668.844.426,55**
1.2 Sonderrücklagen	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**128.254.177,04**	**79.167.330,60**
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**28.466.606,70**	**49.086.846,44**
2. SONDERPOSTEN	**1.237.219.391,17**	**1.256.076.793,50**
2.1 für Zuwendungen	**634.399.333,92**	**636.900.271,43**
2.2 für Beiträge	**594.090.150,14**	**609.745.014,10**
2.3 für den Gebührenausgleich	**1.091.536,00**	**2.433.176,00**
2.4 Sonstige Sonderposten	**7.638.371,11**	**6.998.331,97**
3. RÜCKSTELLUNGEN	**663.501.939,42**	**622.222.252,71**
3.1 Pensionsrückstellungen	**612.062.860,00**	**576.661.280,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**682.904,04**	**864.734,15**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**50.756.175,38**	**44.696.238,56**
4. VERBINDLICHKEITEN	**984.221.224,09**	**996.456.345,47**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**832.717.116,13**	**870.990.771,82**
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	832.632.752,97	870.906.408,66
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.567.886,13**	**3.824.079,04**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**529.156,22**	**506.561,08**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.715.375,52**	**2.336.387,19**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**703.499,65**	**0,00**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**63.848.918,91**	**54.120.270,41**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**81.139.271,53**	**64.678.275,93**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**39.574.625,47**	**40.768.067,89**

Wirtschaftspläne
und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen
mit Sonderrechnungen

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2019 der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0874/2019/1 und V/0377/2020 verwiesen**

4. Erfolgsplan 2020 der AWM

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	60.008.000	54.473.000	55.846.938
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	0	0	507
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.303.000	5.380.000	3.239.826
davon Auflösungen aus Verbindlichkeiten Gebührenüberschüsse	1.536.000	4.708.000	2.112.808
4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens DSD	120.000	0	0
5. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.858.000	4.558.000	4.415.544
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.609.000	15.278.000	14.669.777
6. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	18.834.000	17.236.000	16.428.280
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.604.000	5.248.000	4.864.082
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.101.000	6.704.000	6.948.957
8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.757.000	4.879.000	4.625.512
10. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	5.000	10.000	72.645
11. Zinsen u. ä. Aufwendungen	1.838.000	2.102.000	2.337.260
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.835.000	3.858.000	4.869.488
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Sonstige Steuern	73.000	120.000	53.655
15. Jahresergebnis	**3.762.000**	**3.738.000**	**4.815.833**

Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 – 2024 der AWM

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Umsatzerlöse	60.008.000,00 €	61.032.000,00 €	62.577.000,00 €	63.112.000,00 €	63.656.000,00 €
2	Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	**Gesamtleistung**	**60.008.000,00 €**	**61.032.000,00 €**	**62.577.000,00 €**	**63.112.000,00 €**	**63.656.000,00 €**
4	Materialaufwand	21.467.000,00 €	21.663.000,00 €	21.864.000,00 €	22.069.000,00 €	22.277.000,00 €
5	Personalaufwand	24.438.000,00 €	24.805.000,00 €	25.177.000,00 €	25.555.000,00 €	25.938.000,00 €
6	sonst. betr. Aufwendungen	5.757.000,00 €	5.812.000,00 €	5.868.000,00 €	5.925.000,00 €	5.983.000,00 €
7	sonst. betr. Erträge	4.423.000,00 €	3.938.000,00 €	2.945.000,00 €	2.974.000,00 €	3.004.000,00 €
8	**Ergebnis vor Zinsen, Steuern und AfA**	**12.769.000,00 €**	**12.690.000,00 €**	**12.613.000,00 €**	**12.537.000,00 €**	**12.462.000,00 €**
9	Abschreibungen	7.101.000,00 €	7.101.000,00 €	7.101.000,00 €	7.101.000,00 €	7.101.000,00 €
10	**Betriebliches Ergebnis**	**5.668.000,00 €**	**5.589.000,00 €**	**5.512.000,00 €**	**5.436.000,00 €**	**5.361.000,00 €**
11	Zinsergebnis (Aufwand)	1.833.000,00 €	1.833.000,00 €	1.833.000,00 €	1.833.000,00 €	1.833.000,00 €
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**	**1.833.000,00 €**	**1.833.000,00 €**	**1.833.000,00 €**	**1.833.000,00 €**	**1.833.000,00 €**
15	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk.**	**3.835.000,00 €**	**3.756.000,00 €**	**3.679.000,00 €**	**3.603.000,00 €**	**3.528.000,00 €**
16	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	**Ergebnis vor Steuern**	**3.835.000,00 €**	**3.756.000,00 €**	**3.679.000,00 €**	**3.603.000,00 €**	**3.528.000,00 €**
18	Steuern	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
19	**Jahresüberschuss**	**3.762.000,00 €**	**3.683.000,00 €**	**3.606.000,00 €**	**3.530.000,00 €**	**3.455.000,00 €**

5. Vermögensplan 2020 der AWM

	Vermögensplan 2020	Nachrichtlich: Vermögensplan 2019
I. Einnahmen	12.588.000 €	11.168.000 €
1. Zuführungen zu Rückstellungen mit langfristigem Charakter	380.000 €	355.000 €
2. Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.101.000 €	6.704.000 €
3. Aufnahme von Krediten	1.345.000 €	371.000 €
4. Jahresüberschuss	3.762.000 €	3.738.000 €
II. Ausgaben	12.588.000 €	11.168.000 €
1. Darlehenstilgungen	650.000 €	500.000 €
2. Investitionen	0 €	10.668.000€
a) Stadtreinigung	**1.678.000 €**	**2.258.000 €**
a1) Straßenreinigung	800.000 €	1.710.000 €
a2) Winterdienst	860.000 €	530.000 €
a3) Sonstiges	18.000 €	18.000 €
b) Abfallwirtschaft	**10.155.000 €**	**7.603.000 €**
b1) Abfallabfuhr	6.280.000 €	3.058.000 €
b1.1) Abfall- u. Wertstoffbehälter	250.000 €	770.000 €
b1.2) Fahrzeuge	6.012.000 €	2.270.000 €
b1.3) Sonstiges	18.000 €	18.000 €
b1.4) Errichtung von Annahmestellen	0 €	0 €

	Vermögensplan 2020	Nachrichtlich: Vermögensplan 2019
b2) Abfallverwertung/-entsorgung	3.875.000 €	4.545.000 €
b2.1) Fahrzeuge/Geräte	1.435.000 €	3.595.000 €
b2.2) Baukosten Infrastruktur EZM	2.390.000 €	900.000 €
b2.3) Errichtung von abfallwirtschaftlichen Anlagen	0 €	0 €
b2.4) Sonstiges	50.000 €	50.000 €
c) Gemeinsame Anlagen	**105.000 €**	**807.000 €**
c1) Fahrzeuge	0 €	40.000 €
c2) Maschinen/Geräte	60.000 €	60.000 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000 €	15.000 €
c4) Baumaßnahmen	0 €	450.000 €
c5) Sonstiges	30.000 €	242.000 €

Anlage: Mittelfristiger Finanzplan Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2020 – 2024

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionen					
a) Stadtreinigung	**1.678.000,00 €**	**2.218.000,00 €**	**2.218.000,00 €**	**2.218.000,00 €**	**2.218.000,00 €**
a1) Straßenreinigung	800.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
a2) Winterdienst	860.000,00 €	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	**10.155.000,00 €**	**4.038.000,00 €**	**4.038.000,00 €**	**4.038.000,00 €**	**4.038.000,00 €**
b1) Abfallabfuhr	**6.280.000,00 €**	**2.988.000,00 €**	**2.988.000,00 €**	**2.988.000,00 €**	**2.988.000,00 €**
b11) Abfall- und Wertstoffbehälter	250.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
b12) Fahrzeuge	6.012.000,00 €	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	**3.875.000,00 €**	**1.050.000,00 €**	**1.050.000,00 €**	**1.050.000,00 €**	**1.050.000,00 €**
b21) Fahrzeuge	1.435.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
b22) Baukosten Infrastruktur	2.390.000,00 €	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	**105.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**	**365.000,00 €**
c1) Fahrzeuge	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
c2) Maschinen und Geräte	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
c4) Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
c5) Sonstiges	30.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
Darlehenstilgung	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**
Gesamt	**12.588.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**
Deckungsmittel					
Zuführung zu Rückstellungen	380.000,00 €				
Regelabschreibungen	7.101.000,00 €	7.271.000,00 €	7.271.000,00 €	7.271.000,00 €	7.271.000,00 €
Aufnahme von Krediten	1.345.000,00 €				
Jahresüberschuss	3.762.000,00 €				
Gesamt	**12.588.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**	**7.271.000,00 €**

6. Stellenübersicht 2020 der AWM

Stellenübersicht der Arbeitnehmer/-innen

Entgeltgruppe	Stellen 2020	Abweichungen gegenüber 2019	Stellen 2019	Ist-Besetzung 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
EGr. 15 Ü	1,00	-	1,00	1,00	
EGr. 15	2,00	+ 1,00	1,00	1,00	
EGr. 14	4,00	+ 1,00	3,00	1,76	
EGr. 13	2,00	-	2,00	2,00	
EGr. 12	4,50	-	4,50	4,50	
EGr. 11	3,50	+ 1,00	2,50	1,60	
EGr. 10	8,50	-	8,50	8,27	
EGr. 9c	7,00	+ 4,00	3,00	2,77	
EGr. 9b	5,00	- 4,00	9,00	9,00	
EGr. 9a	7,00	-	7,00	6,80	
EGr. 8	5,00	-	5,00	5,00	
EGr. 7	18,50	-	18,50	18,07	
EGr. 6	173,50	+ 14,00	159,50	159,35	
EGr. 5	6,50	-	6,50	6,50	
EGr. 4	147,50	+ 7,00	140,50	140,50	
EGr. 3	2,26	-	2,26	2,26	
EGr. 1	1,50	-	1,50	1,30	
Summe	**399,26**	**+ 24,00**	**375,26**	**371,68**	
nachrichtlich: Auszubildende	17,00	+ 3,00	14,00	15,87	

Bilanz zum 31.12.2019
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

Aktivseite	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software	109.140,99		84.080,35
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	24.397.617,90		24.631.188,76
2. Anlagen der Stadtreinigung	3.283.503,03		3.523.389,79
3. Anlagen der Abfallwirtschaft	22.192.652,95		23.917.974,52
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.564.236,29		1.499.941,83
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	346.667,75		258.977,16
	51.784.677,92		53.831.472,06
III. FINANZANLAGEN			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.675.755,29		9.580.777,54
2. Sonstige Ausleihungen	1.500.000,00		1.500.000,00
	11.175.755,29		11.080.777,54
		63.069.574,20	64.996.329,95
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	812.553,25		739.858,30
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	42.183,50		69.327,55
	854.736,75		809.185,85
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.705.484,13		2.060.109,17
2. Forderungen an die Stadt Münster	10.745.586,71		7.648.836,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.977,73		39.274,28
	13.497.048,57		9.748.219,72
III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	8.515.251,32		10.014.360,86
		22.867.036,64	20.571.766,43
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**139.477,31**	68.066,47
		86.076.088,15	85.636.162,85

Passivseite	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL	500.000,00		500.000,00
II. RÜCKLAGEN			
Allgemeine Rücklagen	21.826.554,58		19.436.450,11
III. JAHRESÜBERSCHUSS	4.371.187,28		4.761.709,15
		26.697.741,86	24.698.159,26
B. SONDERPOSTEN AUS ÜBERSCHÜSSEN AWM-DIENSTLEISTUNGEN		**341.146,19**	227.950,57
C. SONDERPOSTEN AUS PHOTOVOLTAIK-ÜBERSCHÜSSEN		**109.281,64**	81.613,60
D. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		**71.622,33**	18.333,33
E. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	2.815.163,00		2.532.859,00
2. Steuerrückstellungen	9.960,00		39.890,00
3. Sonstige Rückstellungen			
a] Gebührenüberschüsse	308.781,36		332.046,09
b] Übrige	35.866.843,02		34.890.543,09
	36.175.624,38		35.222.589,18
		39.000.747,38	37.795.338,18
F. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.514.740,19		11.000.038,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.462.995,37		2.661.792,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster	343.726,95		501.539,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebührenzahlern	3.664.454,42		7.267.110,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 31.12.2019: 1.376.061,80 EUR [31.12.2018: 1.302.253,69 EUR]	1.869.631,82		1.384.287,64
		19.855.548,75	22.814.767,91
		86.076.088,15	85.636.162,85

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse		59.944.524,29		57.959.745,21
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		2.440,45		-507,20
3. Sonstige betriebliche Erträge		676.317,90		1.127.018,40
davon Inanspruchnahme der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen 2019: 23.264,74 EUR [2018: 323.068,86 EUR]				
			60.623.282,64	59.086.256,41
4. Materialaufwand				
a] Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.791.993,52			4.415.543,92
b] Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.868.737,01			14.669.777,00
		19.660.730,53		19.085.320,92
5. Personalaufwand				
a] Löhne und Gehälter	17.342.604,59			16.428.279,96
b] Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 2019: 1.784.355,78 EUR [2018: 1.489.869,37 EUR]	5.486.371,95			4.864.082,09
		22.828.976,54		21.292.362,05
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.201.689,14		6.948.958,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.630.186,44		4.625.511,91
			54.321.582,65	51.952.153,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			70.325,40	72.644,69
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.548.367,78	2.337.260,35
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung 2019: 1.498.942,60 EUR [2018: 2.287.286,31 EUR]				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			15.921,58	54.123,46
11. Ergebnis nach Steuern			4.807.736,03	4.815.364,22
12. Sonstige Steuern			436.548,75	53.655,07
13. Jahresüberschuss			4.371.187,28	4.761.709,15

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresüberschusses		
a) Einstellung in die allgemeine Rücklage	2.115.911,76	2.390.104,47
b) Zuführung in den allgemeinen Haushalt	2.158.597,88	2.230.741,02
c) Zuführung Sonderposten Photovoltaik-Überschüsse	30.239,70	27.668,04
d) Zuführung Sonderposten Überschüsse AWM-Dienstleistungen	66.437,94	113.195,62

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2019 der citeq

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0874/2019/1 und V/0482/2020 verwiesen**

2 Erfolgsplan citeq

	Gesellschaft: citeq	citeq					
Nr.	**Angaben in EURO**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
1	Umsatzerlöse	**32.373.080**	**37.155.800**	**37.960.900**	**38.513.600**	**38.238.010**	**38.576.120**
2	Bestandsveränd., aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	50.000	37.500	0	0	0	0
4	**Gesamtleistung**	**32.423.080**	**37.193.300**	**37.960.900**	**38.513.600**	**38.238.010**	**38.576.120**
5	Materialaufwand	11.374.730	12.802.530	11.904.030	12.009.730	11.662.170	11.832.380
6	Personalaufwand	12.962.880	15.093.440	16.103.360	16.304.740	16.627.710	16.763.190
7	Abschreibungen	4.760.620	6.889.450	5.009.520	4.688.140	4.001.610	3.090.560
8	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.461.470	1.259.380	1.295.200	1.295.200	1.295.200	1.295.200
9	**Ergebnis vor Zinsen u. Steuern**	**1.863.380**	**1.148.500**	**3.648.790**	**4.215.790**	**4.651.320**	**5.594.790**
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	328.560	326.480	326.480	326.480	326.480	326.480
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.293.410	1.360.380	1.444.210	1.500.130	1.533.690	1.570.370
12	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**898.530**	**114.600**	**2.531.060**	**3.042.140**	**3.444.110**	**4.350.900**
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)**	**898.530**	**114.600**	**2.531.060**	**3.042.140**	**3.444.110**	**4.350.900**
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.300	24.670	24.670	24.670	24.670	24.670
18	sonstige Steuern	990	0	0	0	0	0
19	**Jahresüberschuss**	**867.240**	**89.930**	**2.506.390**	**3.017.470**	**3.419.440**	**4.326.230**

3 Finanz- und Vermögensplan citeq

Auszahlungen (Angaben in €)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jahresfehlbetrag (Erlöse < Aufwendungen)	0	0	0	0	0
Investitionen (aus Investitionsplan - Mittelbedarf)	9.845.920	2.400.790	2.272.500	2.988.480	2.145.690
Tilgung Darlehn (Fremdmittel)	6.889.450	6.242.310	6.473.210	5.157.430	4.787.740
Ausschüttung an die Stadt Münster	0	3.110	372.140	426.740	709.050
Einzahlungen in einen Fonds (Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung + Zinsen)	1.676.790	1.118.500	671.300	733.690	392.180
Entnahmen	278.950	3.920	49.340	0	0
Summe (Auszahlungen)	**18.691.110**	**9.768.630**	**9.838.490**	**9.306.340**	**8.034.660**

Deckungsmittel (Angaben in €)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jahresüberschuss (Erlöse > Aufwendungen)	89.930	2.506.390	3.017.470	3.419.440	4.326.230
Abschreibungen (Mittelfreisetzung)	6.889.450	5.009.520	4.688.140	4.001.610	3.090.560
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	867.630	674.560	738.130	554.980	616.180
Investitionszuschuss aus dem städt. Haushalt*	0	0	0	0	0
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme)	10.844.100	1.578.160	1.394.750	1.330.310	1.690
Einlagen	0	0	0	0	0
Summe (Deckung)	**18.691.110**	**9.768.630**	**9.838.490**	**9.306.340**	**8.034.660**
Veränderung Liquidität	0	0	0	0	0
Kumulierter Mittelbedarf / Mittelfreisetzung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.4 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten

Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar:

	2020	2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019
Beamte	40,13	39,13	37,13
Tariflich Beschäftigte	144,90	124,65	115,65
insgesamt	**185,03**	**163,78**	**152,78**

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

EntgGr	Zahl der Stellen 2020	Veränderung	Zahl der Stellen 2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019
SV	1,00	0,00	1,00	1,00
15	1,00	0,00	1,00	0,00
13	12,00	0,00	12,00	9,00
12	13,00	8,00	5,00	5,00
11	84,37	17,50	66,87	57,50
10	28,78	1,50	27,28	25,65
09B	0,00	-1,50	1,50	5,50
09A	1,50	0,50	1,00	2,50
08	1,50	-6,50	8,00	8,50
07	1,00	0,00	1,00	1,00
06	0,75	0,75	0,00	0,00
Summe	**144,90**	**20,25**	**124,65**	**115,65**

Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Veränderung	Zahl der Stellen 2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019
A15	3,00	0,00	3,00	3,00
A13 1.EA	7,50	0,00	7,50	7,50
A12	21,63	2,00	19,63	18,63
A11	8,00	-1,00	9,00	8,00
Summe	**40,13**	**1,00**	**39,13**	**37,13**

In der citeq befanden sich zum 30.06.2019 acht Mitarbeiter in der Ausbildung. Im Ausbildungsjahr 2019/2020 wurden zusätzlich vier neue Auszubildende eingestellt. Die Auszubildenden werden bereichsübergreifend für die folgenden Berufsbilder ausgebildet:

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

1 Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Entgeltlich erworbene Software		2.457.158,00	2.229.610,00
II. SACHANLAGEN			
1. Fahrzeuge	49.722,00		53.872,00
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.962.281,00		5.551.431,00
3. Anlagen im Bau	121.125,52		93.333,93
		6.133.128,52	5.698.636,93
III. FINANZANLAGEN			
1. Beteiligungen	1.000,00		1.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	26.138.834,59		24.781.534,87
		26.139.834,59	24.782.534,87
		34.730.121,11	32.710.781,80
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Betriebsstoffe		131.759,61	131.967,65
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	585.700,18		577.187,89
2. Forderungen an die Stadt	7.698.984,61		7.044.106,26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2019 6.529.665,59 €			
31.12.2018 6.571.259,59 €			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.667,20		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	537.856,11		7.009,79
		8.824.208,10	7.628.303,94
III. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		4.176,15	6.404,66
		8.960.143,86	7.766.676,25
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.641.947,92	1.253.107,00
		45.332.212,89	**41.730.565,05**

P A S S I V S E I T E	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. STAMMKAPITAL		200.000,00	200.000,00
II. GEWINNRÜCKLAGEN			
andere Gewinnrücklagen		8.748.055,17	8.357.685,11
III. BILANZGEWINN/ JAHRESÜBERSCHUSS		703.199,89	869.360,04
		9.651.255,06	9.427.045,15
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN DER ÖFFENTLICHEN HAND ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		5.679,00	2.043,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	27.813.148,00		26.214.723,00
2. Steuerrückstellungen	11.720,79		20.402,74
3. Sonstige Rückstellungen	1.663.012,30		1.265.959,24
		29.487.881,09	27.501.084,98
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.587.639,62		1.127.639,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2019 1.587.639,62 €			
31.12.2018 1.127.639,62 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.001.703,00		822.991,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2019 1.770.637,48 €			
31.12.2018 822.991,08 €			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
31.12.2019 231.065,52 €			
31.12.2018 0,00 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.246.456,21		2.486.424,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2019 2.246.456,21 €			
31.12.2018 2.486.424,17 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	342.033,08		352.980,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
31.12.2019 342.033,08 €			
31.12.2018 352.980,62 €			
davon aus Steuern			
31.12.2019 74.526,36 €			
31.12.2018 51.752,94 €			
		6.177.831,91	4.790.035,49
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.565,83	10.356,43
		45.332.212,89	**41.730.565,05**

2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

			2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR
1.	Umsatzerlöse		31.171.112,35		27.202.069,78
	+/- Rückforderung/ -erstattung ÖrV		943.852,24		-31.357,84
			32.114.964,59		27.170.711,94
2.	Sonstige betriebliche Erträge		192.776,41		94.168,44
3.	Gesamtleistung			32.307.741,00	27.264.880,38
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		339.504,64		390.906,29
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		11.058.332,61		9.099.406,93
			11.397.837,25		9.490.313,22
5.	Rohergebnis			20.909.903,75	17.774.567.16
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter		9.763.999,13		8.492.832,59
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		3.731.051,12		2.414.620,60
	davon für Altersversorgung		13.495.050,25		10.907.453,19
	2019:	2.105.210,14 €			
	2018:	1.119.257,24 €			
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.475.040,66		3.889.068,23
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.179.584,45		1.174.630,76
9.	Betriebsergebnis			1.760.228,39	1.803.414,98
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		326.483,28		328.562,98
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.292.050,77		1.237.161,73
	davon aus Aufzinsung				
	2019:	1.281.418,00 €			
	2018:	1.231.993,00 €			
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			28.838,93	24.661,19
13.	Ergebnis nach Steuern			765.821,97	870.155,04
14.	Sonstige Steuern			815,00	795,00
15.	Jahresüberschuss			765.006,97	869.360,04
16.	Einstellung in Gewinnrücklagen			61.807,08	
17.	Bilanzgewinn			703.199,89	

Auszug* aus dem Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2019

Münster Marketing

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/1050/2019/1 und V/0588/2020 verwiesen**

3. Erfolgsplan 2020 der MÜNSTER MARKETING

		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Rechnungs-ergebnis 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	788.000	758.000	807.702
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.210	2.072	2.881
4.	Erhaltene Zuweisungen	3.238.390	2.868.028	2.946.226
5.	**Gesamtleistung**	**4.028.600**	**3.628.100**	**3.756.809**
6.	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	 28.100 460.500	 38.100 335.500	 28.764 555.604
7.	Personalaufwendungen a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	 2.024.059 533.941	 1.780.000 464.000	 1.808.906 457.660
8.	Abschreibungen	9.000	11.000	7.503
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	892.700	930.500	905.631
10.	Gegebene Zuschüsse	30.000	30.000	30.000
11.	Zinsen u.ä. Erträge	1.200	2.000	4.729
12.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.500	1.000	1.245
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	50.000	40.000	51.113
14.	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-84.888**

Anlage:

Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024 der MÜNSTER MARKETING

	Plan 2020 1UR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Umsatzerlöse	788.000	765.280	783.530	778.260	789.200
Erhöhung des Bestandes an fertigen Und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.210	2.500	2.500	3.000	3.000
Erhaltene Zuweisungen	3.238.390	3.300.800	3.346.420	3.413.340	3.481.600
Gesamtleistung	**4.028.600**	**4.068.580**	**4.132.450**	**4.194.600**	**4.273.800**
Materialaufwand	488.600	495.900	503.300	510.800	518.400
Personalaufwendungen	2.558.000	2.583.580	2.635.250	2.687.900	2.741.600
Abschreibungen	9.000	7.500	7.500	7.500	7.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	892.700	906.100	918.600	922.400	946.300
Gegebene Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen u.ä. Erträge	1.200	1.000	1.000	1.000	1.500
Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.500	1.500	1.800	2.000	2.000
Steuern von Einkommen und Ertrag	50.000	45.000	37.000	35.000	30.000
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
2.	Investitionen	8.000	8.000	1.551
3.	Darlehnstilgungen	0	0	0
	Summe	**8.000**	**8.000**	**1.551**

II.	Deckungsmittel	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1.	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.512	14.010	14.010
2.	Abschreibungen	9.000	11.000	7.503
3.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	-84.888
	Summe	**37.512**	**25.010**	**-63.375**

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 2020 – 2024

I.	Investitionen	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
2.	Investitionen	8.000	7.500	7.500	7.500	8.000
3.	Darlehnstilgungen	0	0	0	0	0
4.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	**8.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**8.000**

II.	Deckungsmittel	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	Zuführung Pensionsrückstellungen	28.512	17.000	15.000	25.000	25.000
2.	Regelabschreibungen	9.000	7.500	7.500	7.500	7.000
3.	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
4.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Summe	**37.512**	**24.500**	**22.500**	**32.500**	**32.000**

III.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan 2020

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2020 bis 2024 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2020

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellen-wert	Stellen 2019	Stellen 2020	Abwei-chungen gegenüber 2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
TVÖDFEST	1,00	1,00		1,00	
E 15	1,00	1,00		1,00	
E 14	1,82	1,82		1,77	
E 13	0,78	0,78		0,77	
E 12	3,00	3,00		3,00	
E 11	1,50	4,50	3,00	1,50	
E 10	4,13	4,13		4,13	
E 09C	1,00	1,00		0,64	
E 09B	1,00	1,00		0,77	
E 09A	1,87	1,87		1,87	
E 08	3,50	3,50		3,50	
E 07	5,68	7,68	2,00	5,52	
E 06	2,00	0,00	-2,00	2,00	
E 03	0,54	0,54		0,54	
insgesamt	**28,82**	**31,82**	**3,00**	**28,01**	

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.774,58		9,8
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.863,02	13.637,60	4,8
II. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		369.839,35	355,9
		383.476,95	370,5
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.066,72		30,7
2. Waren	4.658,86	40.725,58	4,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.014,91		214,6
2. Forderungen gegen die Stadt Münster	9.282,57		8,0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	433,37	61.730,85	3,8
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.095.456,58	698,5
		1.197.913,01	960,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.040,96	3,1
		1.585.430,92	**1.334,1**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00		25,0
II. Gewinnrücklagen	455.932,61		364,6
III. Bilanzgewinn	0,00	480.932,61	0,0
		480.932,61	389,6
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	187.382,00		127,9
2. Steuerrückstellungen	30.000,00		36,9
3. Sonstige Rückstellungen	281.752,35	499.134,35	286,3
		499.134,35	451,1
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.104,50		69,1
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	267.670,34		257,8
3. Sonstige Verbindlichkeiten	190.414,62	604.189,46	165,3
- davon aus Steuern: EUR 58.059,35 (i. Vj. TEUR 65,0)		604.189,46	492,2
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 269,60 (i. Vj. TEUR 0,2)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.174,50	1,2
		1.585.430,92	**1.334,1**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	814.568,14	807,7
2. Zuweisungen und Zuschüsse	2.958.032,54	2.946,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.932,22	2,9
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.169,72	28,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	460.703,09	555,6
	487.872,81	584,4
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.842.756,13	1.808,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	490.626,84	457,7
	2.333.382,97	2.266,6
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.826,99	7,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	844.804,65	935,6
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.867,52	4,7
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.791,36	1,2
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.345,12	51,1
11. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**91.376,52**	**-84,9**
12. Einstellung/Entnahme in/aus Gewinnrücklagen	-91.376,52	84,9
13. Bilanzgewinn	**0,00**	**0,0**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

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

*** hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes / Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen V/0108/2019 und V/0416/2020 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
Aktivierte 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

Theater Münster
Münster

Bilanz zum 31. August 2019

A K T I V A

	EUR	31.08.2019 EUR	31.08.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.277,98		9.969,23
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.416.393,29		3.261.095,41
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	717.069,73		102.160,89
	3.133.463,02		3.363.256,30
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.761.267,91		1.553.431,63
2. sonstige Ausleihungen	1.741,00		16.893,00
	1.763.008,91	4.905.749,91	1.570.324,63
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.300,79		83.369,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.045,14		196.795,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadt Münster)	2.746.631,00		2.297.147,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	117.277,13		86.555,53
	2.914.953,27		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.010.857,17	5.994.111,23	3.017.242,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		76.863,60	76.524,45
		10.976.724,74	10.701.184,92

P A S S I V A

	EUR	31.08.2019 EUR	31.08.2018 EUR
A. Eigenkapital			
I. gez. Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklagen	4.244.893,79		4.244.893,79
III. Gewinnrücklagen			0,00
V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	287.615,25		124.720,29
IV. Jahresüberschuss	280.244,64		162.894,96
		4.862.753,68	4.582.509,04
B. Sonderposten für Zuwendungen	72.978,90	72.978,90	138.323,73
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.809.637,45		2.649.461,45
2. Sonstige Rückstellungen	1.373.650,00		1.289.185,89
		4.183.287,45	3.938.647,34
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	290.976,16		602.571,79
2. Verbindlichkeiten gegenbüber der Stadt Münster	392.624,42		304.361,43
3. Sonstige Verbindlichkeiten	994.724,97		803.517,80
		1.678.325,55	1.710.451,02
D. **Rechnungsabgrenzungsposten**		179.379,16	331.253,79
		10.976.724,74	10.701.184,92

Theater Münster

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. September 2018 bis zum 31. August 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.864.993,22		3.642.260,84
2. Betriebskostenzuschüsse		22.673.900,54		20.698.306,61
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		25.605,93		30.483,09
4. Sonstige betriebliche Erträge		961.163,86		1.116.867,68
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	951.847,23		824.919,17	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.883.164,47	2.835.011,70	1.575.662,00	2.400.581,17
6. **Rohergebnis**		24.690.651,85		23.087.337,05
7. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Honorare	15.159.546,33		14.703.403,32	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.518.220,73	19.677.767,06	3.654.681,62	18.358.084,94
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.203.182,76		1.050.549,83
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.533.743,33		3.530.669,38
10. **Zwischenergebnis**		275.958,70		148.032,90
11. Finanzergebnis				
a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.935,00		16.555,56	
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,06	5.908,94	0,00	16.555,56
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		281.867,64		164.588,46
13. sonstige Steuern		1.623,00		1.693,50
14. Jahresüberschuss		**280.244,64**		**162.894,96**
15. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		287.615,25		124.720,29
16. Bilanzgewinn		**567.859,89**		**287.615,25**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Anlagen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

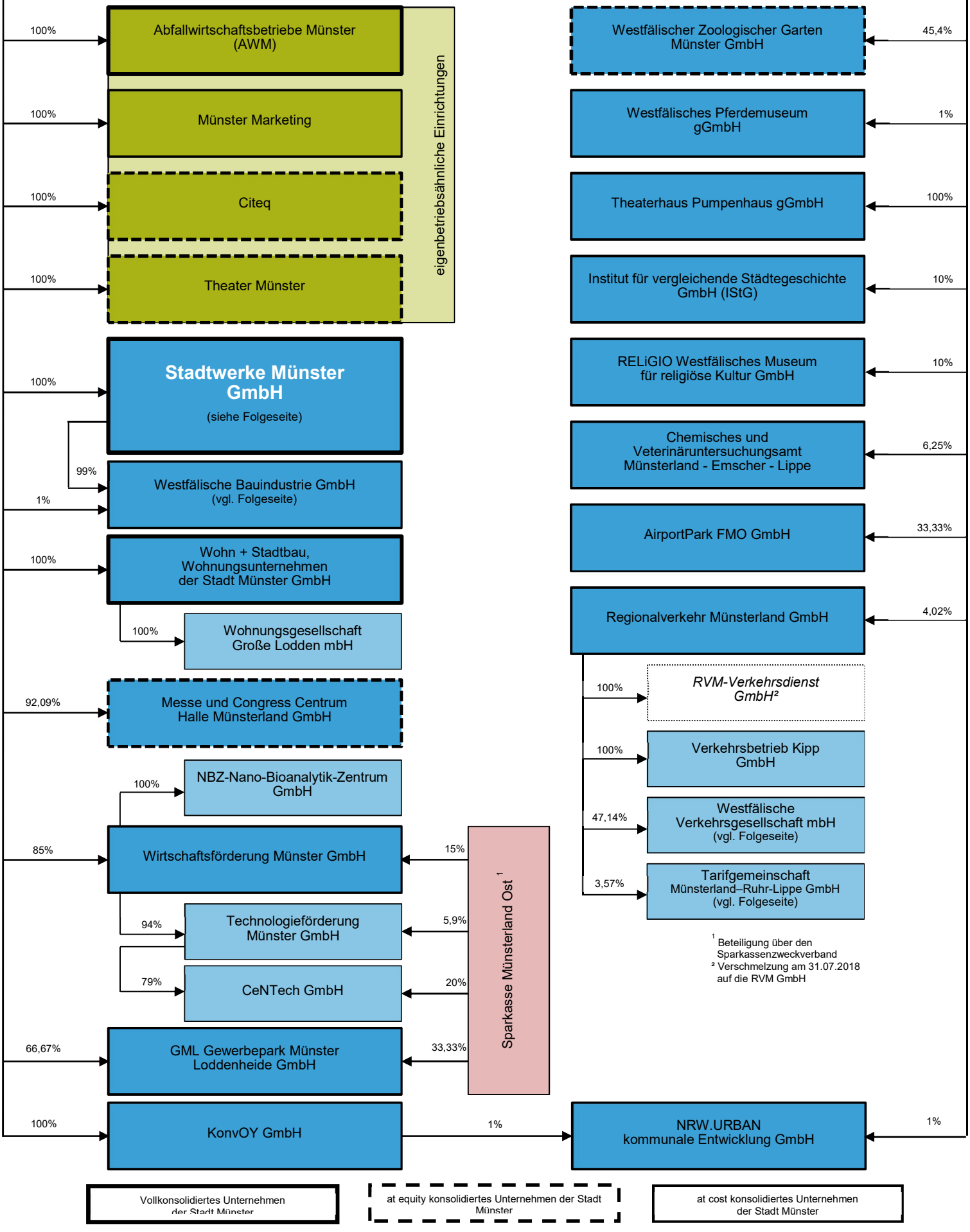
- Darstellung der Beteiligungsstruktur

- 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.

Stand: 31.12.2018

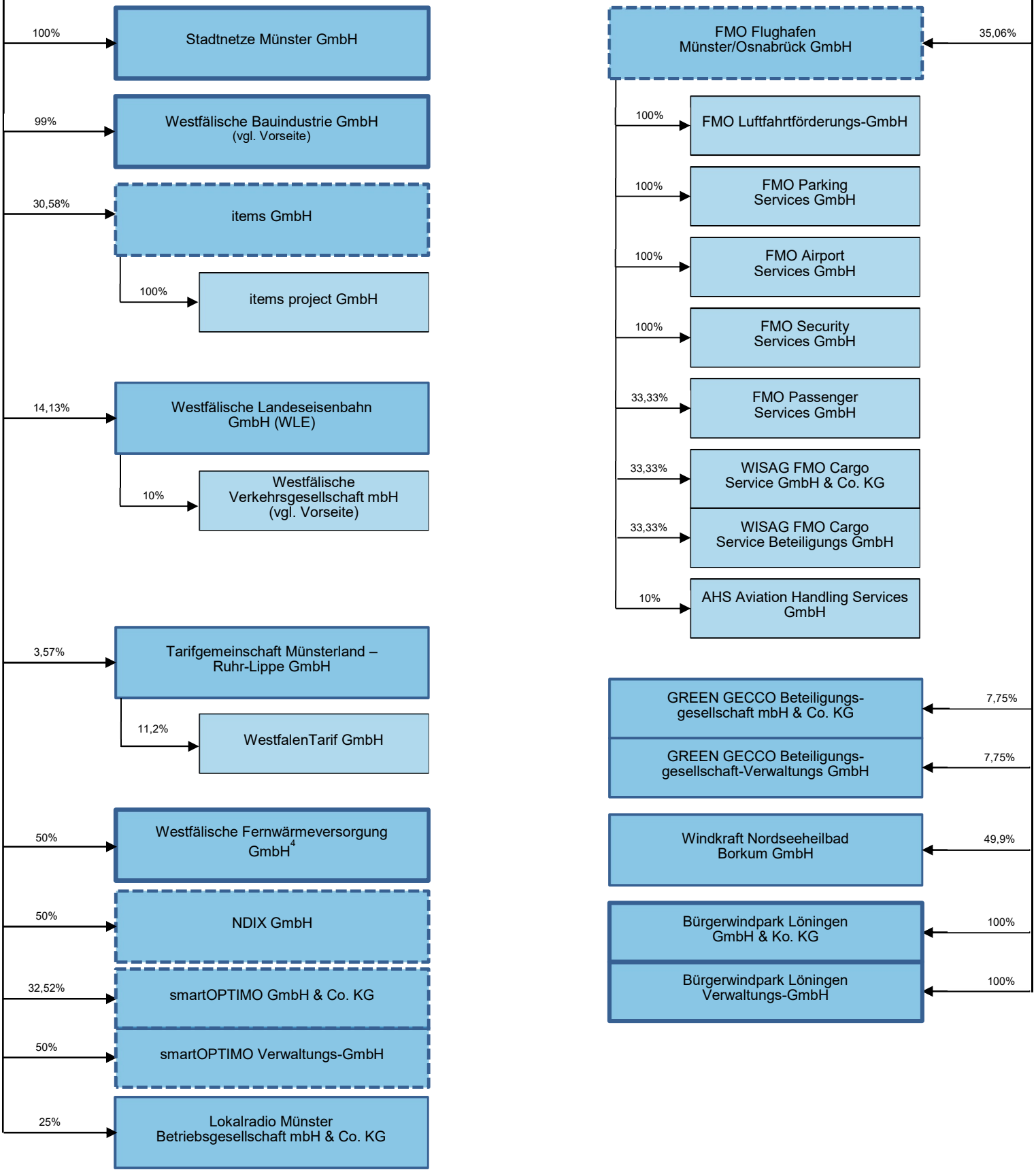
Stadt Münster



[1] Beteiligung über den Sparkassenzweckverband
² Verschmelzung am 31.07.2018 auf die RVM GmbH

Stand: 31.12.2018

Stadtwerke Münster GmbH



[3] Übergang auf SWMS zum 01.07.2018

[4] zu 50% anteilsmäßig 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 2020	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
Stadtwerke Münster GmbH	547.021	26.830	506.719	8.132
münsterNetz GmbH	177.386	0	211.390	0
Westfälische Bauindustrie GmbH	13.085	3.563	13.591	2.460
items GmbH	38.917	1.667	40.515	892
Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH *	5.058	-584	-	-
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH	7.295	443	7.861	368
NDIX GmbH **	6.216	-98	7.026	102
smartOptimo GmbH & Co. KG				
smartOptimo Verwaltungs-GmbH	375	18	398	16
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbh & Co. KG				
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	19.953	-6.536	30.496	-6.555
Windkraft Nordseeheilbad Borkum GmbH				
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG	2.561	590	2.770	754
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH	3	1	0	1
Wohn + Stadtbau GmbH	59.915	8.222	46.067	8.085
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH	638	0		
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	7.514	-893	7.450	-1.060
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	5.037	107	3.010	-1.590
NBZ-Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	480	-109	510	-53
Technologieförderung Münster GmbH	1.823	-121	2.200	-265
CeNTech GmbH	304	-70	295	-121
GML Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH	1.933	883		
KonvOY GmbH	34	-438	7.810	-3.628
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	7.788	-4.185	8.797	-4.498
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	153	1	125	0
AirportPark FMO GmbH	4.657	1.583		

* Unternehmen ging zum 30.06.2018 auf Stadtwerke Münster GmbH über.
** Daten des Wirtschaftsplans 2019, Daten des Wirtschaftsplans 2020 liegen noch nicht vor

Darstellung der Finanzströme

Unternehmen	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	Anteil der Stadt Münster		Gewinnabführung (+) * Verlustabdeckung (-) (in T €)	
	T €	T €	%	Ist 2018	Plan 2020
Stadtwerke Münster GmbH	51.200	51.200	100	+ 6.500	+ 6.500
Wohn + Stadtbau GmbH	7.000	7.000	100	+ 2.200	+ 500
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	1.294	1.191	92,1	- 350	- 350
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	500	425	85	- 1.700	- 1.700
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	14.332	6.508	45,4	-3.900	- 4.800
KonvOY GmbH	500	500	100	0	0

* Brutto (vor Abzug von Kapitalerstagssteuer und Solidaritätszuschlag)

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung Münster-Mitte

Haushaltsplan 2021 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,75	52.980	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	123.214,38	165.320	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.041,29	238.680	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	162.039,42	456.980	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2021 **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 verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.100 Euro
- BV Nord:	79.510 Euro
- BV Ost:	72.540 Euro
- BV Südost:	77.590 Euro
- BV Hiltrup:	97.920 Euro
- BV West:	124.370 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	**394.000**		329.000	220.000	0	0	320.000	1.263.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.488,12	3.262.291	**0**	**0**	0	0	0	0	3.689.779	3.689.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.488,12-	3.262.291-	**394.000**		329.000	220.000	0	0	3.369.779-	2.426.779-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	198.137,89	106.989	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.137,89-	106.989-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	305.626,01-	3.369.280-	**394.000**	**0**	329.000	220.000	0	0	3.369.779-	2.426.779-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	592.006,47	1.143.580	**0**	**0**	0	0	0	0	1.746.650	1.746.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	592.006,47-	1.143.580-	**0**		0	0	0	0	1.746.650-	1.746.650-
4520 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	1.000.000	3.000.000	0	4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	1.000.000-	3.000.000-	0	4.100.000-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	980.000	**895.000**	**0**	0	0	0	0	980.000	1.875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	980.000-	**895.000-**		0	0	0	0	980.000-	1.875.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	18.240,59	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.240,59-	120.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	610.247,06-	2.243.580-	**895.000-**	**0**	0	100.000-	1.000.000-	3.000.000-	2.726.650-	7.721.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.344,34	183.102	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.655,66	183.002-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.620,59	339.230	**260.000**	**260.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.620,59-	339.230-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.832,34	129.822	**96.200**	**96.200**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.832,34-	129.822-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.678,81	206.991	**500.000**	**380.000**	380.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.678,81-	206.991-	**500.000-**		380.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.791,45	372.451	**80.000**	**200.000**	320.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.791,45-	372.451-	**80.000-**		320.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.648,08	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.648,08-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.740,31	57.227	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,31-	57.227-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.880,91	537.713	**415.800**	**400.000**	415.800	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.880,91-	537.713-	**415.800-**		415.800-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.627,04	331.915	**527.660**	**300.000**	327.660	327.660	327.660	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.627,04-	331.915-	**527.660-**		327.660-	327.660-	327.660-	0		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.930,21	417.276	**275.200**	**300.000**	320.440	251.800	282.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.930,21-	417.276-	**275.200-**		320.440-	251.800-	282.480-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.260,53	831.183	**750.000**	**750.000**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422.260,53-	831.183-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.519,34	250.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.519,34-	250.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.140,89	345.797	**300.000**	**200.000**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.140,89-	345.797-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.691,55	87.300	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	348.064	588.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.691,55-	87.300-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	348.064-	588.064-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	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	25.329,23	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.329.355	4.429.355
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	831.677	931.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.329,23-	100.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.921.123-	4.121.123-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.274,64	1.626.466	**1.600.000**	**2.000.000**	2.410.660	0	0	0	6.402.745	10.413.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.274,64-	1.626.466-	**1.600.000-**		2.410.660-	0	0	0	6.402.745-	10.413.405-
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.212,84	336.003	**0**	**0**	0	0	0	0	19.206.695	19.206.695
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.792,29	0	**0**	**0**	0	0	0	0	671.095	671.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	321.005,13-	336.003-	**0**		0	0	0	0	19.877.790-	19.877.790-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	458.024,85	182.773	**0**	**0**	0	0	0	0	3.762.200	3.762.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	53.496	53.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	458.024,85-	182.773-	**0**		0	0	0	0	3.815.696-	3.815.696-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.873.730,46	39.009.392	**13.650.000**	**6.500.000**	5.300.000	1.900.000	0	0	46.023.069	66.873.069
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.060,71	2.050.000	**1.400.000**	**0**	400.000	0	0	0	2.097.061	3.897.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.920.791,17-	41.059.392-	**15.050.000-**		5.700.000-	1.900.000-	0	0	48.120.129-	70.770.129-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.615,79	180.646	**0**	**0**	0	0	0	0	1.128.685	1.128.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.615,79-	180.646-	**0**		0	0	0	0	1.128.685-	1.128.685-
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.651.210,00	1.318.096	**0**	**0**	0	0	0	0	4.947.765	4.947.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.651.210,00-	1.318.096-	**0**		0	0	0	0	4.947.765-	4.947.765-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	706.444,73	219.440	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.951	2.213.951
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	706.444,73-	389.440-	**0**		0	0	0	0	2.403.796-	2.403.796-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108,49-	1.156.831	**700.000**	**400.000**	400.000	400.000	400.000	0	1.328.403	3.228.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108,49	1.156.831-	**700.000-**		400.000-	400.000-	400.000-	0	1.328.403-	3.228.403-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.994.178,90	446.275	**0**	**0**	0	0	0	0	5.688.310	5.688.310
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.201,75	37.218	**0**	**0**	0	0	0	0	146.420	146.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.103.380,65-	483.493-	**0**		0	0	0	0	5.834.729-	5.834.729-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**60.000**	**0**	0	0	0	0	285.000	345.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	205.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	205.000	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	**210.000-**		0	0	0	0	490.000-	700.000-
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.355.113,77	528.147	**0**	**0**	0	0	0	0	2.553.967	2.553.967
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.167,89	221.379	**0**	**0**	0	0	0	0	408.547	408.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.542.281,66-	749.527-	**0**		0	0	0	0	2.962.514-	2.962.514-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	**0**	**0**	0	200.000	500.000	36.300.000	2.500.000	39.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	**0**		0	200.000-	500.000-	36.300.000-	2.500.000-	39.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.489,08	2.324.384	**1.300.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	2.552.137	5.352.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.489,08-	2.324.384-	**1.300.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0	2.552.137-	5.352.137-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	484.083,21	3.016.300	**2.000.000**	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.856.241	8.856.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.083,21-	3.016.300-	**2.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.856.241-	8.856.241-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	2.500.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	**1.000.000-**		0	0	0	0	2.500.000-	3.500.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.000	**1.279.000**		82.570	0	0	0	277.000	1.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.679,64	1.927.361	**4.500.000**	**800.000**	899.680	0	0	0	2.000.325	7.400.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.679,64-	1.650.361-	**3.221.000-**		817.110-	0	0	0	1.723.325-	5.761.435-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.287,52	3.232.107	**7.011.310**	**6.000.000**	7.070.000	1.370.210	0	0	3.373.394	18.824.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.287,52-	3.232.107-	**7.011.310-**		7.070.000-	1.370.210-	0	0	3.373.394-	18.824.914-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4840 Erweiterung Kreuzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.962,95	757.285	**3.843.160**	**3.700.000**	3.728.750	157.290	0	0	801.248	8.530.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.962,95-	757.285-	**3.843.160-**		3.728.750-	157.290-	0	0	801.248-	8.530.448-
4850 Erweiterung Mauritzschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.774,52	1.658.098	**3.559.000**	**1.900.000**	1.937.400	0	0	0	1.680.873	7.177.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.774,52-	1.658.098-	**3.559.000-**		1.937.400-	0	0	0	1.680.873-	7.177.273-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.292,25	814.566	**3.500.000**	**3.000.000**	3.281.250	826.150	0	0	873.858	8.481.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.292,25-	814.566-	**3.500.000-**		3.281.250-	826.150-	0	0	873.858-	8.481.258-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.503,05	814.566	**3.000.000**	**11.000.000**	8.646.440	4.650.000	0	0	891.069	17.187.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.503,05-	814.566-	**3.000.000-**		8.646.440-	4.650.000-	0	0	891.069-	17.187.509-
5030 Schillergym. Umbau Lehrschwimmbecken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		0	0	0	0	100.000-	200.000-
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**650.000**	**10.500.000**	1.495.000	4.725.000	4.430.000	2.000.000	0	13.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**650.000-**		1.495.000-	4.725.000-	4.430.000-	2.000.000-	0	13.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**395.000**	**11.000.000**	1.900.000	4.725.000	4.430.000	2.000.000	0	13.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**395.000-**		1.900.000-	4.725.000-	4.430.000-	2.000.000-	0	13.450.000-
6000 Erweiterung Hermannschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**260.000**	**10.000.000**	2.035.000	4.725.000	4.430.000	2.000.000	0	13.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**260.000-**		2.035.000-	4.725.000-	4.430.000-	2.000.000-	0	13.450.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	90.875,13	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.875,13-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	15.132.903,10-	71.560.241-	**51.121.950-**	**71.643.920**	44.609.330-	28.647.730-	19.189.760-	42.300.000-	122.433.583-	294.363.313-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4042 Umbau Johanniterstraße 20										
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.526,84	324.985	**0**	**0**	0	0	0	0	490.512	490.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.526,84-	324.985-	**0**		0	0	0	0	490.512-	490.512-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	18.371,15	6.676	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.371,15-	6.676-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	183.897,99-	331.661-	**0**	**0**	0	0	0	0	490.512-	490.512-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.576,52	305.009	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.576,52-	305.009-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.637,08	132.512	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.637,08-	132.512-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.254.422,34	2.787.401	**2.234.500**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.755,29-	2.787.401-	**2.234.500-**		2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.555,94	2.221.851	**350.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	3.506.280	4.456.280
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.555,94-	2.221.851-	**350.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.813.869-	3.763.869-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4880 Neubau KiTa OFD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**900.000**	**230.000**	230.000	0	0	0	0	1.130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**120.000**	120.000	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**900.000-**		350.000-	0	0	0	0	1.250.000-
5010 Kita Sonnenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**810.000**		1.620.000	0	0	0	0	2.430.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.783,25	3.124.026	**3.500.000**	**5.946.080**	5.946.080	0	0	0	3.183.809	12.629.889
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**603.000**	603.000	0	0	0	0	603.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.783,25-	3.124.026-	**2.690.000-**		4.929.080-	0	0	0	3.183.809-	10.802.889-
5030 Kita Beckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**0**		0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-
5110 Kita Grevener Straße 123										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	**720.000**		1.440.000	0	0	0	720.000	2.880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	**4.900.000**	**850.000**	850.000	0	0	0	2.500.000	8.250.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**360.000**	360.000	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.780.000-	**4.180.000-**		230.000	0	0	0	1.780.000-	5.730.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500	**283.500**		526.500	0	0	0	283.500	1.093.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.710.000**	**0**	0	0	0	0	1.000.000	2.710.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**120.000**	**0**	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	716.500-	**1.546.500-**		526.500	0	0	0	716.500-	1.736.500-
5160 Kita Hoppengarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**156.000**		78.000	0	0	0	0	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**800.000**	**100.000**	200.000	0	0	0	100.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**644.000-**		122.000-	0	0	0	100.000-	866.000-
5200 Kita Gutenbergstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.440.000	720.000	0	0	0	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**2.320.000**	2.000.000	320.000	0	0	0	2.820.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**180.000**	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		560.000-	220.000	0	0	0	840.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	1.995.600,17	231.985	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.995.600,17-	231.985-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.642.908,25-	13.399.283-	**13.339.000-**	**17.309.080**	7.698.580-	2.274.000-	2.494.000-	0	10.594.178-	26.989.258-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.164,88	174.052	**108.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	21.733,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.897,88-	174.052-	**148.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	150.864,89	300	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.864,89-	300-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	304.762,77-	174.352-	**148.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.860,71	171.242	**156.700**	**156.700**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.860,71-	171.242-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.347.620,12	3.729.943	**2.400.000**	**1.800.000**	1.813.000	1.807.000	1.807.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347.467,12-	3.629.943-	**2.300.000-**		1.713.000-	1.707.000-	1.707.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.584,66	576.563	**70.000**	**330.000**	330.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.584,66-	576.563-	**70.000-**		330.000-	200.000-	200.000-	0		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	30.975,90	963.570	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.975,90-	963.570-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**0**		0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	**1.428.440**		1.224.380	0	0	0	1.100.000	3.752.820
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.221,46	6.380.977	**770.000**	**0**	0	0	0	0	6.691.451	7.461.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.221,46-	5.280.977-	**658.440**		1.224.380	0	0	0	5.591.451-	3.708.631-
4400 Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	475.329,67	1.170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	1.645.330	1.645.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	475.329,67-	1.170.000-	**0**		0	0	0	0	1.645.330-	1.645.330-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.180.827	**900.000**	**0**	0	0	0	0	1.180.827	2.080.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.180.827-	**900.000-**		0	0	0	0	1.180.827-	2.080.827-
4500 Verlagerung Ruderverein Münster										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**547.500**	**700.000**	700.000	0	0	0	0	1.247.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**547.500-**		700.000-	0	0	0	0	1.247.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	25.000,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	60.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.303.439,52-	15.050.122-	**3.832.760-**	**3.503.700**	2.192.320-	2.580.700-	2.580.700-	0	10.417.608-	10.682.288-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.195,17	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.950,42	57.500	**28.500**	**32.200**	32.200	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.755,25-	57.500-	**28.500-**		32.200-	32.200-	32.200-	0		
4170 Traglufthalle Freibad Coburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**2.000.000**	**0**	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**2.000.000-**		0	0	0	0	2.000.000-	4.000.000-
Gesamtsaldo	65.755,25-	2.057.500-	**2.028.500-**	**32.200**	32.200-	32.200-	32.200-	0	2.000.000-	4.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**1.200.000**	**0**	1.200.000	800.000	0	0	600.000	3.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**1.200.000-**		1.200.000-	800.000-	0	0	600.000-	3.800.000-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	170.000	800.000	800.000	1.400.000	4.641	3.324.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		170.000-	800.000-	800.000-	1.400.000-	4.641-	3.324.641-
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.201	**300.000**	**0**	0	0	0	0	693.068	993.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.201-	**300.000-**		0	0	0	0	693.068-	993.068-
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**700.000**	**0**	1.000.000	700.000	0	0	500.000	2.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**700.000-**		1.000.000-	700.000-	0	0	500.000-	2.900.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	150.000-	0	0	0	150.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	50.000	1.000.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	50.000-	1.000.000-	0	1.100.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**20.000**	**0**	30.000	300.000	100.000	0	30.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**20.000-**		30.000-	300.000-	100.000-	0	30.000-	480.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	50.000	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	1.000.000-	50.000-	1.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	**150.000**	**0**	0	0	0	1.500.000	230.000	1.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	**150.000-**		0	0	0	1.500.000-	230.000-	1.880.000-
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**210.000**	**5.500.000**	1.000.000	2.000.000	2.500.000	1.400.000	0	7.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**210.000-**		1.000.000-	2.000.000-	2.500.000-	1.400.000-	0	7.110.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	561.863,08	90.273	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	561.863,08-	90.273-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	561.863,08-	1.675.474-	**2.730.000-**	**5.500.000**	3.400.000-	4.800.000-	3.450.000-	9.800.000-	2.107.709-	26.287.709-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	851.029	851.029
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.015,70	0	**0**	**0**	50.000	0	0	1.500.000	1.952.942	3.502.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.015,70-	0	**0**		50.000-	0	0	1.500.000-	1.101.913-	2.651.913-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		500.000	500.000	250.000	0	0	1.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**80.000**	**0**	600.000	1.000.000	750.000	0	60.738	2.490.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**80.000-**		100.000-	500.000-	500.000-	0	60.738-	1.240.738-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	**0**	0	200.000	0	1.150.000	4.097	1.374.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**		0	200.000-	0	1.150.000-	4.097-	1.374.097-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	600.000	**200.000**		300.000	500.000	590.000	0	1.079.000	2.669.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.822,01	2.818.658	**1.550.000**	**6.500.000**	2.530.000	2.640.000	1.500.000	0	4.689.471	12.909.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.177,99	2.218.658-	**1.350.000-**		2.230.000-	2.140.000-	910.000-	0	3.610.471-	10.240.471-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4123 Markweg, südl., Bp 569										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650.000,00	0	**0**		0	0	0	0	2.650.000	2.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.574,93	827.629	**0**	**0**	0	0	0	0	2.019.093	2.019.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	501.425,07	827.629-	**0**		0	0	0	0	630.907	630.907
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		0	350.000	400.000	700.000	100.000	1.550.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	350.000	500.000	600.000	1.000.000	350.000	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0**		350.000-	150.000-	200.000-	300.000-	250.000-	1.250.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.856,93	40.000	**400.000**	**0**	960.000	800.000	0	0	71.920	2.231.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.856,93-	40.000-	**400.000-**		960.000-	800.000-	0	0	71.920-	2.231.920-
4146 Hafenstraße,DB Unterführung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.584,11	79.481	**50.000**	**0**	50.000	50.000	0	0	129.065	279.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.584,11-	79.481-	**50.000-**		50.000-	50.000-	0	0	129.065-	279.065-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	**0**	330.000	0	0	0	3.500	343.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**		330.000-	0	0	0	3.500-	343.500-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	50.000	400.000	800.000	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	50.000-	400.000-	800.000-	0	1.250.000-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**50.000**	**0**	0	0	420.000	0	24.072	494.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**50.000-**		0	0	420.000-	0	24.072-	494.072-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		100.000	500.000	450.000	0	0	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**100.000**	**0**	300.000	800.000	700.000	0	70.000	1.970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**100.000-**		200.000-	300.000-	250.000-	0	70.000-	920.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	10.000	500.000	0	0	10.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		10.000-	500.000-	0	0	10.000-	520.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4190 Hüfferstraße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	680.000	22.400	702.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.147.000	81.058	1.228.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	467.000-	58.658-	525.658-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0**		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	600.000	300.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**		0	0	0	600.000-	200.000-	800.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	250.000	250.000	100.000	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**20.000**	**0**	30.000	400.000	400.000	200.000	50.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**20.000-**		30.000-	150.000-	150.000-	100.000-	50.000-	500.000-
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.700.000	79.833	1.779.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.400.000-	79.833-	1.479.833-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**0**	**0**	20.000	20.000	20.000	1.228.000	20.000	1.308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		20.000-	20.000-	20.000-	1.228.000-	20.000-	1.308.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	1.930.000	100.000	2.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	1.930.000-	100.000-	2.030.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**500.000**		0	0	0	0	300.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.598,23	3.945.280	**3.500.000**	**5.000.000**	3.500.000	3.500.000	3.000.000	35.000.000	4.259.479	52.759.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.598,23-	3.645.280-	**3.000.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.000.000-	35.000.000-	3.959.479-	51.959.479-
4244 Windthorststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	800.000	50.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	800.000-	50.000-	850.000-
4245 Verspoel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	0	0	0	700.000	51.933	801.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		0	0	0	700.000-	51.933-	801.933-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	**0**		1.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	2.000.000	8.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.650.000	**250.000**	**7.000.000**	1.500.000	3.000.000	2.530.000	2.500.000	2.650.000	12.430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	**250.000-**		500.000-	1.000.000-	830.000-	800.000-	650.000-	4.030.000-
4257 Promenadenquerungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	200.000	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	284.694	**0**	**0**	300.000	300.000	300.000	5.000.000	284.694	6.184.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	284.694-	**0**		300.000-	300.000-	300.000-	4.800.000-	284.694-	5.984.694-
4267 Flyover Aegidiitor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		1.500.000	4.500.000	1.500.000	0	0	7.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	1.500.000	6.000.000	2.000.000	0	0	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**		0	1.500.000-	500.000-	0	0	2.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	73.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	104.301,65	68.546	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.001,65-	68.546-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	208.546,44	8.684.289-	**5.880.000-**	**18.500.000**	8.630.000-	11.160.000-	7.480.000-	51.955.000-	10.209.467-	95.314.467-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	223.500	223.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.848,15	141.497	**0**	**0**	146.000	0	0	0	583.255	729.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.848,15-	141.497-	**0**		146.000-	0	0	0	359.755-	505.755-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.217,85	181.891	**350.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0	417.194	1.517.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.217,85-	181.891-	**350.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0	417.194-	1.517.194-
5300 SP Schillerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.492,68	209.248	**0**	**0**	0	0	0	0	290.741	290.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.492,68-	209.248-	**0**		0	0	0	0	290.741-	290.741-
5330 ÖG Hansaplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	**0**	**365.000**	365.000	0	0	0	125.000	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	**0**		365.000-	0	0	0	125.000-	490.000-
5360 ÖG Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	**0**	**0**	616.000	500.000	0	0	1.250.000	2.366.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	**0**		616.000-	500.000-	0	0	1.250.000-	2.366.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.000	**274.000**		0	0	0	0	274.000	548.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.000,00	0	**0**		0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	**360.000**	**0**	0	0	0	0	360.000	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000,00	86.000-	**86.000-**		0	0	0	0	264.000	178.000
5480 Südpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.551,08	1.138.307	**285.000**	**167.000**	167.000	0	0	0	1.165.858	1.617.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.551,08-	1.138.307-	**285.000-**		167.000-	0	0	0	1.165.858-	1.617.858-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	423.570	**0**	**0**	220.000	0	0	0	423.570	643.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	423.570-	**0**		220.000-	0	0	0	423.570-	643.570-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	**251.250**	**75.000**	75.000	0	0	0	206.000	532.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	206.000-	**251.250-**		75.000-	0	0	0	206.000-	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 ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5690 Sanierung Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.074,86	360.000	**100.000**	**260.000**	260.000	0	0	0	364.075	724.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.074,86-	360.000-	**100.000-**		260.000-	0	0	0	364.075-	724.075-
5710 Erneuerung Baukonstruktionen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	54.341	**25.000**	**0**	25.000	25.000	25.000	25.000	54.341	179.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	54.341-	**25.000-**		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	54.341-	179.341-
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	155.000	0	0	0	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		155.000-	0	0	0	0	155.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.215,24	442.049	**66.450**	**0**	66.450	66.450	66.450	0	2.488.558	2.754.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.215,24-	442.049-	**66.450-**		66.450-	66.450-	66.450-	0	2.480.558-	2.746.358-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.246,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	193.715	193.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.246,09-	0	**0**		0	0	0	0	193.715-	193.715-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	11.904,91	69.169	**55.000**	**0**	190.000	65.000	10.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.904,91-	69.169-	**55.000-**		190.000-	65.000-	10.000-	20.000-		
Gesamtsaldo	68.550,86-	4.737.072-	**1.268.700-**	**1.117.000**	2.585.450-	956.450-	401.450-	95.000-	7.116.807-	12.083.857-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.486,06	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.695,03	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.181,09-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.050,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.050,69-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	55.231,78-	70.300-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	**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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4268 Aaseesanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	200.000	200.000	200.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	0	800.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	200.000,00	0	**0**		0	0	0	80.000		
Auszahlung	190.427,51	35.695	**0**	**0**	0	0	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.572,49	35.695-	**0**		0	0	0	20.000-		
Gesamtsaldo	9.572,49	35.695-	**200.000-**	**0**	200.000-	200.000-	200.000-	20.000-	0	800.000-

Bezirksvertretung Münster-Nord

Haushaltsplan 2021 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,75	52.980	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	123.214,38	165.320	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.041,29	238.680	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	162.039,42	456.980	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2021	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 verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.100 Euro
- BV Nord:	79.510 Euro
- BV Ost:	72.540 Euro
- BV Südost:	77.590 Euro
- BV Hiltrup:	97.920 Euro
- BV West:	124.370 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.000,00	311.000	**0**		0	0	0	0	3.395.003	3.395.003
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.356.795,68	1.187.301	**0**	**0**	0	0	0	0	5.153.641	5.153.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	427.795,68-	876.301-	**0**		0	0	0	0	1.758.638-	1.758.638-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	7.900,28	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.900,28-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	435.695,96-	876.301-	**0**	**0**	0	0	0	0	1.758.638-	1.758.638-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	944.000	**2.116.000**	**0**	0	0	0	0	944.000	3.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	944.000-	**2.116.000-**		0	0	0	0	944.000-	3.060.000-
Gesamtsaldo	0,00	944.000-	**2.116.000-**	**0**	0	0	0	0	944.000-	3.060.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.344,34	183.102	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.655,66	183.002-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.620,59	339.230	**260.000**	**260.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.620,59-	339.230-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.832,34	129.822	**96.200**	**96.200**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.832,34-	129.822-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.678,81	206.991	**500.000**	**380.000**	380.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.678,81-	206.991-	**500.000-**		380.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.791,45	372.451	**80.000**	**200.000**	320.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.791,45-	372.451-	**80.000-**		320.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.648,08	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.648,08-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.740,31	57.227	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,31-	57.227-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.260,53	831.183	**750.000**	**750.000**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422.260,53-	831.183-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.519,34	250.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.519,34-	250.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.140,89	345.797	**300.000**	**200.000**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.140,89-	345.797-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.691,55	87.300	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	348.064	588.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.691,55-	87.300-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	348.064-	588.064-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.329,23	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.329.355	4.429.355
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	831.677	931.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.329,23-	100.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.921.123-	4.121.123-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	706.444,73	219.440	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.951	2.213.951
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	706.444,73-	389.440-	**0**		0	0	0	0	2.403.796-	2.403.796-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108,49-	1.156.831	**700.000**	**400.000**	400.000	400.000	400.000	0	1.328.403	3.228.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108,49	1.156.831-	**700.000-**		400.000-	400.000-	400.000-	0	1.328.403-	3.228.403-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**60.000**	**0**	0	0	0	0	285.000	345.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	205.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	205.000	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	**210.000-**		0	0	0	0	490.000-	700.000-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	570.758,00	7.443.948	**4.709.800**	**300.000**	821.000	0	0	0	8.111.800	13.642.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	413.200	**516.700**	**0**	103.500	0	0	0	413.200	1.033.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	570.758,00-	7.857.148-	**5.226.500-**		924.500-	0	0	0	8.525.000-	14.676.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.489,08	2.324.384	**1.300.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	2.552.137	5.352.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.489,08-	2.324.384-	**1.300.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0	2.552.137-	5.352.137-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	484.083,21	3.016.300	**2.000.000**	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.856.241	8.856.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.083,21-	3.016.300-	**2.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.856.241-	8.856.241-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.000	**1.279.000**		82.570	0	0	0	277.000	1.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.679,64	1.927.361	**4.500.000**	**800.000**	899.680	0	0	0	2.000.325	7.400.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.679,64-	1.650.361-	**3.221.000-**		817.110-	0	0	0	1.723.325-	5.761.435-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4820 Neubau Grundschule Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.966,57	1.641.257	**500.000**	**8.000.000**	500.000	500.000	7.000.000	8.633.780	1.866.224	19.000.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.966,57-	1.641.257-	**500.000-**		500.000-	500.000-	7.000.000-	8.633.780-	1.866.224-	19.000.004-
4950 Erweiterung Norbertschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	**1.550.000**	**7.700.000**	1.912.500	2.800.000	3.000.000	0	800.000	10.062.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	**1.550.000-**		1.912.500-	2.800.000-	3.000.000-	0	800.000-	10.062.500-
4960 Neubau Melanchthonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.235.000**	**10.205.000**	1.400.000	1.475.000	7.330.000	11.000.000	500.000	22.940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**1.235.000-**		1.400.000-	1.475.000-	7.330.000-	11.000.000-	500.000-	22.940.000-
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**374.500**	**0**	0	0	0	0	0	374.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**139.000**	**0**	0	0	0	0	0	139.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**513.500-**		0	0	0	0	0	513.500-
Gesamtsaldo	3.883.910,20-	22.758.726-	**18.959.820-**	**31.248.920**	10.077.930-	9.148.820-	21.703.820-	19.633.780-	28.314.312-	98.203.202-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.576,52	305.009	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.576,52-	305.009-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.637,08	132.512	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.637,08-	132.512-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.254.422,34	2.787.401	**2.234.500**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.755,29-	2.787.401-	**2.234.500-**		2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.555,94	2.221.851	**350.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	3.506.280	4.456.280
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.555,94-	2.221.851-	**350.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.813.869-	3.763.869-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4830 Erweiterung KiTa Meerwiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.739,11	159.017	**0**	**0**	0	0	0	0	2.280.000	2.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.739,11-	159.017-	**0**		0	0	0	0	2.280.000-	2.280.000-
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**720.000**		720.000	720.000	0	0	0	2.160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.400.000	**2.000.000**	**10.916.000**	7.896.000	3.020.000	0	0	3.400.000	16.316.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**480.000**	0	480.000	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.400.000-	**1.280.000-**		7.176.000-	2.780.000-	0	0	3.400.000-	14.636.000-
5130 Kita Am Edelbach Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**540.000**		270.000	0	0	0	0	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.035.000**	**285.000**	285.000	0	0	0	0	1.320.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**60.000**	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**495.000-**		75.000-	0	0	0	0	570.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	324.434,99	75.162	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.434,99-	75.162-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	920.698,93-	9.080.951-	**4.653.500-**	**18.341.000**	9.745.000-	5.274.000-	2.494.000-	0	8.493.868-	21.249.868-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.164,88	174.052	**108.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	21.733,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.897,88-	174.052-	**148.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	153.897,88-	174.052-	**148.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.860,71	171.242	**156.700**	**156.700**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.860,71-	171.242-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.347.620,12	3.729.943	**2.400.000**	**1.800.000**	1.813.000	1.807.000	1.807.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347.467,12-	3.629.943-	**2.300.000-**		1.713.000-	1.707.000-	1.707.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.584,66	576.563	**70.000**	**330.000**	330.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.584,66-	576.563-	**70.000-**		330.000-	200.000-	200.000-	0		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	30.975,90	963.570	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.975,90-	963.570-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Haushaltsplan 2021 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	2.610.888,39-	5.358.318-	**3.043.700-**	**2.803.700**	2.716.700-	2.580.700-	2.580.700-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.195,17	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.950,42	57.500	**28.500**	**32.200**	32.200	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.755,25-	57.500-	**28.500-**		32.200-	32.200-	32.200-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	5.800,85	35.108	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.800,85-	35.108-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	71.556,10-	92.608-	**28.500-**	**32.200**	32.200-	32.200-	32.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	500.000-	0	500.000-
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**0**	**0**	0	0	0	5.040.000	70.000	5.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**0**		0	0	0	5.040.000-	70.000-	5.110.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.983,43	790.000	**500.000**	**0**	1.000.000	500.000	0	0	822.956	2.822.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.983,43-	790.000-	**500.000-**		1.000.000-	500.000-	0	0	822.956-	2.822.956-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**30.000**	**0**	50.000	570.000	610.000	0	11.277	1.271.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**30.000-**		50.000-	570.000-	610.000-	0	11.277-	1.271.277-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**750.000**	**0**	250.000	0	0	50.000	10.000	1.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**750.000-**		250.000-	0	0	50.000-	10.000-	1.060.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.587,85	20.000	**380.000**	**0**	150.000	0	0	0	23.588	553.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.587,85-	20.000-	**380.000-**		150.000-	0	0	0	23.588-	553.588-
Gesamtsaldo	23.571,28-	900.000-	**1.660.000-**	**0**	1.450.000-	1.070.000-	610.000-	5.590.000-	937.822-	11.317.822-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.800.000-	0	1.800.000-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	**0**	240.000	100.000	0	0	379.769	749.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**		240.000-	100.000-	0	0	379.769-	749.769-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.300,00	534.603	**265.000**	**0**	200.000	130.000	0	250.000	573.903	1.418.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.300,00-	534.603-	**265.000-**		200.000-	130.000-	0	250.000-	573.903-	1.418.903-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	20.000	400.000	200.000	610.000	10.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		20.000-	400.000-	200.000-	610.000-	10.000-	1.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**450.000**	**0**	0	225.000	0	250.000	15.000	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	**450.000-**		0	225.000-	0	250.000-	15.000-	940.000-
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.500.000**		0	0	0	0	1.000.000	2.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.415,87	1.995.083	**500.000**	**0**	800.000	800.000	700.000	1.470.000	2.024.498	6.294.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.415,87-	995.083-	**1.000.000**		800.000-	800.000-	700.000-	1.470.000-	1.024.498-	3.794.498-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**500.000**		0	0	0	0	300.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.598,23	3.945.280	**3.500.000**	**5.000.000**	3.500.000	3.500.000	3.000.000	35.000.000	4.259.479	52.759.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.598,23-	3.645.280-	**3.000.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.000.000-	35.000.000-	3.959.479-	51.959.479-
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**100.000**	**0**	50.000	0	0	0	20.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**100.000-**		50.000-	0	0	0	20.000-	170.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	73.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	196.469,01	118.700	**0**	**0**	0	0	0	80.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.169,01-	118.700-	**0**		0	0	0	80.000-		
Gesamtsaldo	405.483,11-	5.338.665-	**2.855.000-**	**5.000.000**	4.810.000-	5.155.000-	3.900.000-	40.610.000-	5.982.649-	63.232.649-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	305.000	**50.000**	**0**	0	0	0	0	305.000	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.000-	**50.000-**		0	0	0	0	300.000-	350.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**180.000**	**0**	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**		0	0	0	0	0	180.000-
5740 KSP Hamannplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.400	**104.400**		0	0	0	0	104.400	208.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	104.400	**104.400**	**0**	0	0	0	0	104.400	208.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	0	0	0
5790 ÖG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**		0	0	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.803,84	76.150	**26.450**	**0**	26.450	26.450	26.450	0	680.805	786.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.803,84-	76.150-	**26.450-**		26.450-	26.450-	26.450-	0	680.805-	786.605-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.246,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	193.715	193.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.246,09-	0	**0**		0	0	0	0	193.715-	193.715-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	46.034,60	62.950	**150.000**	**0**	0	144.450	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.034,60-	62.950-	**150.000-**		0	144.450-	0	0		
Gesamtsaldo	243.084,53-	494.100-	**756.450-**	**0**	76.450-	220.900-	76.450-	50.000-	1.224.520-	2.110.320-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.486,06	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.695,03	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.181,09-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.050,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.050,69-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	55.231,78-	70.300-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	0,00	12.100	**7.500**	**0**	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.600-	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	0,00	7.600-	**3.000-**	**0**	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	200.000,00	0	**0**		0	0	0	80.000		
Auszahlung	190.427,51	35.695	**0**	**0**	0	0	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.572,49	35.695-	**0**		0	0	0	20.000-		
Gesamtsaldo	9.572,49	35.695-	**0**	**0**	0	0	0	20.000-		

Bezirksvertretung Münster-Ost

Haushaltsplan 2021 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,75	52.980	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	123.214,38	165.320	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.041,29	238.680	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	162.039,42	456.980	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2021	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 verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.100 Euro
- BV Nord:	79.510 Euro
- BV Ost:	72.540 Euro
- BV Südost:	77.590 Euro
- BV Hiltrup:	97.920 Euro
- BV West:	124.370 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.780,89	211.429	**0**	**0**	0	0	0	0	398.960	398.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.780,89-	211.429-	**0**		0	0	0	0	398.960-	398.960-
Gesamtsaldo	186.780,89-	211.429-	**0**	**0**	0	0	0	0	398.960-	398.960-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.344,34	183.102	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.655,66	183.002-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.620,59	339.230	**260.000**	**260.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.620,59-	339.230-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.832,34	129.822	**96.200**	**96.200**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.832,34-	129.822-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.678,81	206.991	**500.000**	**380.000**	380.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.678,81-	206.991-	**500.000-**		380.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.791,45	372.451	**80.000**	**200.000**	320.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.791,45-	372.451-	**80.000-**		320.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.648,08	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.648,08-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.740,31	57.227	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,31-	57.227-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.260,53	831.183	**750.000**	**750.000**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422.260,53-	831.183-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.519,34	250.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.519,34-	250.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.140,89	345.797	**300.000**	**200.000**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.140,89-	345.797-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.691,55	87.300	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	348.064	588.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.691,55-	87.300-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	348.064-	588.064-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.329,23	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.329.355	4.429.355
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	831.677	931.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.329,23-	100.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.921.123-	4.121.123-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	706.444,73	219.440	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.951	2.213.951
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	706.444,73-	389.440-	**0**		0	0	0	0	2.403.796-	2.403.796-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108,49-	1.156.831	**700.000**	**400.000**	400.000	400.000	400.000	0	1.328.403	3.228.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108,49	1.156.831-	**700.000-**		400.000-	400.000-	400.000-	0	1.328.403-	3.228.403-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**60.000**	**0**	0	0	0	0	285.000	345.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	205.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	205.000	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	**210.000-**		0	0	0	0	490.000-	700.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.489,08	2.324.384	**1.300.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	2.552.137	5.352.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.489,08-	2.324.384-	**1.300.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0	2.552.137-	5.352.137-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	484.083,21	3.016.300	**2.000.000**	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.856.241	8.856.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.083,21-	3.016.300-	**2.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.856.241-	8.856.241-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.000	**1.279.000**		82.570	0	0	0	277.000	1.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.679,64	1.927.361	**4.500.000**	**800.000**	899.680	0	0	0	2.000.325	7.400.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.679,64-	1.650.361-	**3.221.000-**		817.110-	0	0	0	1.723.325-	5.761.435-
4860 Erweiterung Pleisterschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.537,88	1.663.015	**2.756.830**	**2.000.000**	2.737.500	755.620	0	0	1.687.553	7.937.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.537,88-	1.663.015-	**2.756.830-**		2.737.500-	755.620-	0	0	1.687.553-	7.937.503-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**480.000**	**10.450.000**	500.000	500.000	9.450.000	16.010.000	500.000	27.440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**480.000-**		500.000-	500.000-	9.450.000-	16.010.000-	500.000-	27.440.000-
6010 Erweiterung Margaretenschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**340.000**	**14.800.000**	925.000	7.400.000	6.475.000	3.310.000	0	18.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**340.000-**		925.000-	7.400.000-	6.475.000-	3.310.000-	0	18.450.000-
Gesamtsaldo	3.112.723,51-	14.123.335-	**13.511.650-**	**32.293.920**	9.503.430-	13.029.440-	20.298.820-	19.320.000-	18.810.641-	84.838.701-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	278.164,87	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.164,87	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	278.164,87	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.576,52	305.009	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.576,52-	305.009-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.637,08	132.512	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.637,08-	132.512-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.254.422,34	2.787.401	**2.234.500**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.755,29-	2.787.401-	**2.234.500-**		2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.555,94	2.221.851	**350.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	3.506.280	4.456.280
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.555,94-	2.221.851-	**350.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.813.869-	3.763.869-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5040 Kita Heinrich-Lersch-Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	2.000.000	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	**100.000-**		0	0	0	0	2.000.000-	2.100.000-
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**270.000**		270.000	270.000	0	0	0	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**800.000**	**2.845.000**	1.585.000	1.260.000	0	0	0	3.645.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**240.000**	0	240.000	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**530.000-**		1.315.000-	1.230.000-	0	0	0	3.075.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	449.164,33	134.584	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.164,33-	134.584-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.036.689,16-	7.581.356-	**3.508.500-**	**9.685.000**	3.809.000-	3.724.000-	2.494.000-	0	4.813.869-	8.938.869-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.860,71	171.242	**156.700**	**156.700**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.860,71-	171.242-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.347.620,12	3.729.943	**2.400.000**	**1.800.000**	1.813.000	1.807.000	1.807.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347.467,12-	3.629.943-	**2.300.000-**		1.713.000-	1.707.000-	1.707.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.584,66	576.563	**70.000**	**330.000**	330.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.584,66-	576.563-	**70.000-**		330.000-	200.000-	200.000-	0		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	30.975,90	963.570	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.975,90-	963.570-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4350 Verlagerung SpA Handorf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**		0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.525,52	6.170.000	**2.070.150**	**0**	0	0	0	0	6.310.526	8.380.676
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	68.873,32	870.000	**948.810**	**0**	0	0	0	0	940.513	1.889.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.398,84-	7.040.000-	**2.918.960-**		0	0	0	0	7.251.038-	10.169.998-
Gesamtsaldo	2.820.287,23-	12.398.318-	**5.962.660-**	**2.803.700**	2.716.700-	2.580.700-	2.580.700-	0	7.251.038-	10.169.998-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.195,17	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.950,42	57.500	**28.500**	**32.200**	32.200	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.755,25-	57.500-	**28.500-**		32.200-	32.200-	32.200-	0		
4160 Neubau Bürgerbad Handorf										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	106.430,96	3.880.000	**0**	**0**	0	0	0	0	4.034.530	4.034.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.430,96-	3.880.000-	**0**		0	0	0	0	4.034.530-	4.034.530-
Gesamtsaldo	172.186,21-	3.937.500-	**28.500-**	**32.200**	32.200-	32.200-	32.200-	0	4.034.530-	4.034.530-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.881,75	43.060	**800.000**	**0**	1.200.000	1.200.000	0	0	55.942	3.255.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.881,75-	43.060-	**800.000-**		1.200.000-	1.200.000-	0	0	55.942-	3.255.942-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.143,87	101.074	**100.000**	**0**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	144.200	3.244.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.143,87-	101.074-	**100.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	144.200-	3.244.200-
4270 Am Pulverschuppen ZUE										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**0**	1.000.000	0	0	0	0	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**		1.000.000-	0	0	0	0	1.350.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	304.700,00	20.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.700,00-	20.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	340.725,62-	164.135-	**1.300.000-**	**0**	3.250.000-	2.200.000-	1.000.000-	0	200.142-	7.850.142-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	435.000	**250.000**	**0**	100.000	0	0	2.720.000	1.395.363	4.465.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	435.000-	**250.000-**		100.000-	0	0	2.720.000-	1.395.363-	4.465.363-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	860.185,79	409.614	**0**	**0**	0	0	0	0	2.161.588	2.161.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	860.185,79-	409.614-	**0**		0	0	0	0	2.161.588-	2.161.588-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.000,00	477.207	**0**	**0**	0	0	0	0	569.100	569.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.000,00-	477.207-	**0**		0	0	0	0	569.100-	569.100-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.000.000-	36.174-	1.036.174-
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	800.000	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	580.000-	0	580.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**140.000**		350.000	310.000	0	0	300.000	1.100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.178.309	**200.000**	**0**	500.000	450.000	0	0	1.178.309	2.328.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	878.309-	**60.000-**		150.000-	140.000-	0	0	878.309-	1.228.309-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.000,00	600.000	**300.000**		0	0	0	0	3.999.000	4.299.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902.763,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.232.463	5.232.463
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.600.000	**1.100.000**	**0**	750.000	750.000	500.000	0	3.600.000	6.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	712.763,26-	3.000.000-	**800.000-**		750.000-	750.000-	500.000-	0	4.833.463-	7.633.463-
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.088,73	690.000	**620.000**	**0**	0	0	0	0	774.089	1.394.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.088,73-	690.000-	**620.000-**		0	0	0	0	774.089-	1.394.089-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.352,60	32.744	**250.000**	**0**	550.000	400.000	0	500.000	44.096	1.744.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.352,60-	32.744-	**250.000-**		550.000-	400.000-	0	500.000-	44.096-	1.744.096-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	750.000	520.000	750.000	1.000.000	0	3.070.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		750.000-	520.000-	750.000-	1.000.000-	0	3.070.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**500.000**		0	0	0	0	300.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.598,23	3.945.280	**3.500.000**	**5.000.000**	3.500.000	3.500.000	3.000.000	35.000.000	4.259.479	52.759.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.598,23-	3.645.280-	**3.000.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.000.000-	35.000.000-	3.959.479-	51.959.479-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	296.100,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	152.906,16	99.486	**50.000**	**0**	50.000	0	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.193,84	99.486-	**50.000-**		50.000-	0	0	100.000-		
Gesamtsaldo	1.825.794,77-	9.667.639-	**5.080.000-**	**5.000.000**	5.850.000-	5.310.000-	4.250.000-	40.900.000-	14.651.661-	75.841.661-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	222.163	222.163
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.828,49	310.000	**310.000**	**50.000**	50.000	0	0	0	313.669	673.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.828,49-	310.000-	**310.000-**		50.000-	0	0	0	91.505-	451.505-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
6050 Fuß-/Radweg Havichhorster Mühle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900,00	0	**0**		0	0	0	0	113.000	113.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.811,55	125.000	**0**	**0**	0	0	0	125.000	298.059	423.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.911,55-	125.000-	**0**		0	0	0	125.000-	185.059-	310.059-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.616,23	200.490	**15.490**	**0**	15.490	15.490	15.490	0	627.855	689.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.616,23-	200.490-	**15.490-**		15.490-	15.490-	15.490-	0	627.855-	689.815-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.246,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	193.715	193.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.246,09-	0	**0**		0	0	0	0	193.715-	193.715-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	326.985,43	93.500	**10.000**	**0**	28.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326.985,43-	93.500-	**10.000-**		28.000-	10.000-	10.000-	10.000-		

Gesamtsaldo	440.587,79-	818.990-	**425.490-**	**90.000**	183.490-	115.490-	115.490-	225.000-	1.188.134-	2.185.094-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.486,06	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.695,03	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.181,09-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.050,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.050,69-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	55.231,78-	70.300-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	0,00	7.600	**7.600**	**0**	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.050-	**3.050-**		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	0,00	3.050-	**3.050-**	**0**	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**400.000**		480.000	640.000	640.000	4.800.000	1.218.406	8.178.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.262,41	528.787	**500.000**	**1.000.000**	600.000	800.000	800.000	6.000.000	1.639.653	10.339.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.262,41-	128.787-	**100.000-**		120.000-	160.000-	160.000-	1.200.000-	421.247-	2.161.247-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	200.000,00	0	**0**		0	0	0	80.000		
Auszahlung	190.427,51	35.695	**0**	**0**	0	0	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.572,49	35.695-	**0**		0	0	0	20.000-		
Gesamtsaldo	1.689,92-	164.483-	**100.000-**	**1.000.000**	120.000-	160.000-	160.000-	1.220.000-	421.247-	2.161.247-

Bezirksvertretung Münster-Südost

Haushaltsplan 2021 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,75	52.980	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	123.214,38	165.320	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.041,29	238.680	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	162.039,42	456.980	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2021	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 verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.100 Euro
- BV Nord:	79.510 Euro
- BV Ost:	72.540 Euro
- BV Südost:	77.590 Euro
- BV Hiltrup:	97.920 Euro
- BV West:	124.370 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Südost

Haushaltsplan 2021 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	45.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	45.000-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.344,34	183.102	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.655,66	183.002-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.620,59	339.230	**260.000**	**260.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.620,59-	339.230-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.832,34	129.822	**96.200**	**96.200**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.832,34-	129.822-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.678,81	206.991	**500.000**	**380.000**	380.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.678,81-	206.991-	**500.000-**		380.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.791,45	372.451	**80.000**	**200.000**	320.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.791,45-	372.451-	**80.000-**		320.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.648,08	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.648,08-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.740,31	57.227	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,31-	57.227-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.260,53	831.183	**750.000**	**750.000**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422.260,53-	831.183-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.519,34	250.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.519,34-	250.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.140,89	345.797	**300.000**	**200.000**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.140,89-	345.797-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.691,55	87.300	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	348.064	588.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.691,55-	87.300-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	348.064-	588.064-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.329,23	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.329.355	4.429.355
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	831.677	931.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.329,23-	100.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.921.123-	4.121.123-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.182,40	194.546	**0**	**0**	0	0	0	0	5.289.172	5.289.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.182,40-	194.546-	**0**		0	0	0	0	5.289.172-	5.289.172-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	706.444,73	219.440	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.951	2.213.951
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	706.444,73-	389.440-	**0**		0	0	0	0	2.403.796-	2.403.796-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108,49-	1.156.831	**700.000**	**400.000**	400.000	400.000	400.000	0	1.328.403	3.228.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108,49	1.156.831-	**700.000-**		400.000-	400.000-	400.000-	0	1.328.403-	3.228.403-
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**200.000**	**4.800.000**	800.000	1.000.000	3.058.900	2.000.000	116.102	7.175.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**200.000-**		800.000-	1.000.000-	3.058.900-	2.000.000-	116.102-	7.175.002-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.701.575,69	1.088.784	**0**	**0**	0	0	0	0	10.217.094	10.217.094
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.329,87	0	**0**	**0**	0	0	0	0	8.330	8.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.709.905,56-	1.088.784-	**0**		0	0	0	0	10.225.424-	10.225.424-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.489,08	2.324.384	**1.300.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	2.552.137	5.352.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.489,08-	2.324.384-	**1.300.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0	2.552.137-	5.352.137-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	484.083,21	3.016.300	**2.000.000**	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.856.241	8.856.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.083,21-	3.016.300-	**2.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.856.241-	8.856.241-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.740,86	270.000	**1.790.000**	**22.500.000**	2.300.000	7.400.000	12.868.260	0	301.741	24.660.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	670.000	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.740,86-	270.000-	**1.790.000-**		2.300.000-	7.400.000-	13.538.260-	0	301.741-	25.330.001-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.000	**1.279.000**		82.570	0	0	0	277.000	1.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.679,64	1.927.361	**4.500.000**	**800.000**	899.680	0	0	0	2.000.325	7.400.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.679,64-	1.650.361-	**3.221.000-**		817.110-	0	0	0	1.723.325-	5.761.435-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**800.000**	**6.000.000**	4.000.000	3.550.000	550.000	0	500.000	9.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**800.000-**		4.000.000-	3.550.000-	550.000-	0	500.000-	9.400.000-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**580.000**	**9.300.000**	4.060.000	3.500.000	1.800.000	0	0	9.940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**580.000-**		4.060.000-	3.500.000-	1.800.000-	0	0	9.940.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**390.000**	**16.000.000**	1.440.000	5.800.000	9.450.000	9.860.000	0	26.940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**390.000-**		1.440.000-	5.800.000-	9.450.000-	9.860.000-	0	26.940.000-
Gesamtsaldo	8.850.014,45-	13.623.649-	**13.484.820-**	**63.643.920**	17.940.930-	25.623.820-	32.770.980-	11.860.000-	32.565.526-	124.610.796-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.576,52	305.009	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.576,52-	305.009-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.637,08	132.512	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.637,08-	132.512-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.254.422,34	2.787.401	**2.234.500**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.755,29-	2.787.401-	**2.234.500-**		2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.555,94	2.221.851	**350.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	3.506.280	4.456.280
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.555,94-	2.221.851-	**350.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.813.869-	3.763.869-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.104.001,65	963.902	**0**	**0**	0	0	0	0	2.105.155	2.105.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.104.001,65-	963.902-	**0**		0	0	0	0	2.105.155-	2.105.155-
4930 Neubau Kita an der Middeler Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.858.053,24	427.861	**0**	**0**	0	0	0	0	3.055.417	3.055.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.858.053,24-	427.861-	**0**		0	0	0	0	3.055.417-	3.055.417-
4940 Neubau Kita an der Eichendorffstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.716.933,79	296.774	**0**	**0**	0	0	0	0	3.020.412	3.020.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.716.933,79-	296.774-	**0**		0	0	0	0	3.020.412-	3.020.412-
5090 Kita südlich Hiltruper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000	**100.000**	**9.500.000**	500.000	5.000.000	4.000.000	2.580.000	2.100.000	14.280.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	420.000	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.100.000-	**100.000-**		500.000-	5.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	2.100.000-	14.700.000-
5150 Kita Normannenweg Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	**0**		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	**0**		0	0	0	0	320.000-	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5180 Kita York 2-3 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	1.350.000	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**210.000**	**2.130.000**	1.070.000	1.060.000	290.000	0	70.000	2.700.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	180.000	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**210.000-**		1.070.000-	1.060.000-	880.000	0	70.000-	1.530.000-
5210 Kita York 8-9 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	4.050.000	0	0	4.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	4.890.000	0	4.990.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	540.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	3.950.000	5.430.000-	0	1.480.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	26.799,90	100.300	**30.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.799,90-	100.300-	**30.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	5.293.313,41-	9.725.609-	**3.218.500-**	**18.230.000**	4.064.000-	8.554.000-	1.664.000-	8.430.000-	13.484.853-	29.974.853-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.860,71	171.242	**156.700**	**156.700**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.860,71-	171.242-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.347.620,12	3.729.943	**2.400.000**	**1.800.000**	1.813.000	1.807.000	1.807.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347.467,12-	3.629.943-	**2.300.000-**		1.713.000-	1.707.000-	1.707.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.584,66	576.563	**70.000**	**330.000**	330.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.584,66-	576.563-	**70.000-**		330.000-	200.000-	200.000-	0		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	30.975,90	963.570	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.975,90-	963.570-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4430 San. Turnhalle York-Kaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**150.660**		158.590	237.890	237.890	0	0	785.030
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**161.320**	**1.000.000**	1.159.070	582.620	0	0	140.000	2.043.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**10.660-**		1.000.480-	344.730-	237.890	0	140.000-	1.257.980-
Gesamtsaldo	2.610.888,39-	5.498.318-	**3.054.360-**	**3.803.700**	3.717.180-	2.925.430-	2.342.810-	0	140.000-	1.257.980-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.195,17	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.950,42	57.500	**28.500**	**32.200**	32.200	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.755,25-	57.500-	**28.500-**		32.200-	32.200-	32.200-	0		
Gesamtsaldo	65.755,25-	57.500-	**28.500-**	**32.200**	32.200-	32.200-	32.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4015 Bürgerhaus York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.950	**304.150**	**0**	419.850	3.673.600	1.364.290	0	66.950	5.828.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	66.950-	**304.150-**		419.850-	3.673.600-	1.364.290-	0	66.950-	5.828.840-
Gesamtsaldo	0,00	66.950-	**304.150-**	**0**	419.850-	3.673.600-	1.364.290-	0	66.950-	5.828.840-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.568,42	45.800	**0**	**0**	0	0	0	345.000	813.720	1.158.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.568,42-	45.800-	**0**		0	0	0	345.000-	813.720-	1.158.720-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.057,41	389.787	**0**	**0**	0	0	0	0	2.456.952	2.456.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.057,41-	389.787-	**0**		0	0	0	0	2.456.952-	2.456.952-
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	1.600.000	130.100	1.730.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	1.600.000-	130.100-	1.730.100-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	310.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	310.000-	0	310.000-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	29.697	**200.000**	**0**	0	0	0	0	29.697	229.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.697-	**200.000-**		0	0	0	0	29.697-	229.697-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.946,44	20.000	**100.000**	**0**	1.500.000	1.500.000	900.000	1.200.000	22.946	5.222.946
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.946,44-	20.000-	**100.000-**		1.500.000-	1.500.000-	900.000-	1.200.000-	22.946-	5.222.946-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**100.000**	**0**	750.000	500.000	250.000	0	30.000	1.630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**100.000-**		750.000-	500.000-	250.000-	0	30.000-	1.630.000-
4255 Telgter Straße, JVA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	50.000-	150.000-
4261 Berdel südl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	50.000-	150.000-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**165.000**	**0**	200.000	200.000	0	0	0	565.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**165.000-**		200.000-	200.000-	0	0	0	565.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	10.000	40.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		10.000-	40.000-	0	0		
Gesamtsaldo	274.572,27-	665.283-	**665.000-**	**0**	2.560.000-	2.240.000-	1.150.000-	5.455.000-	3.583.415-	15.603.415-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.102,05	1.121.744	**0**	**0**	0	150.000	100.000	875.000	1.989.170	3.114.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.102,05-	1.121.744-	**0**		0	150.000-	100.000-	875.000-	1.989.170-	3.114.170-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	546.010,30	580.335	**450.000**	**0**	0	0	0	60.000	4.558.672	5.068.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	546.010,30-	580.335-	**450.000-**		0	0	0	60.000-	4.558.672-	5.068.672-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.699,92	341.554	**50.000**	**0**	200.000	0	0	0	370.832	620.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.699,92-	341.554-	**50.000-**		200.000-	0	0	0	370.832-	620.832-
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	3.200.000	253.021	3.553.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		0	0	0	1.800.000-	253.021-	2.153.021-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.935,71	0	**0**		0	0	0	110.000	150.601	260.601
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.893,95	1.331	**0**	**0**	0	0	0	1.702.000	537.441	2.239.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.958,24-	1.331-	**0**		0	0	0	1.592.000-	386.841-	1.978.841-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**0**	**0**	600.000	600.000	0	0	450.000	1.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**		600.000-	600.000-	0	0	450.000-	1.650.000-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	7.157.000	200.000	7.357.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.731,67	0	**0**	**0**	0	0	0	10.940.000	183.105	11.123.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.731,67-	0	**0**		0	0	0	3.783.000-	16.895	3.766.105-
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.700,00	40.000	**0**		0	0	0	0	527.700	527.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	280.913,05	236.052	**0**	**0**	0	0	0	0	1.052.153	1.052.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.213,05-	196.052-	**0**		0	0	0	0	524.453-	524.453-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**100.000**	**0**	600.000	600.000	600.000	1.600.000	20.000	3.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**100.000-**		600.000-	600.000-	600.000-	1.600.000-	20.000-	3.520.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**500.000**		0	0	0	0	300.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.598,23	3.945.280	**3.500.000**	**5.000.000**	3.500.000	3.500.000	3.000.000	35.000.000	4.259.479	52.759.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.598,23-	3.645.280-	**3.000.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.000.000-	35.000.000-	3.959.479-	51.959.479-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		500.000	500.000	300.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**150.000**	**0**	750.000	750.000	500.000	0	50.000	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**150.000-**		250.000-	250.000-	200.000-	0	50.000-	900.000-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	200.000	200.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**		200.000-	200.000-	0	0	0	550.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	73.300,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	115.000	**20.000**	**0**	40.000	30.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.300,00	115.000-	**20.000-**		40.000-	30.000-	0	0		
Gesamtsaldo	1.269.013,46-	6.621.296-	**4.020.000-**	**5.000.000**	5.390.000-	5.330.000-	3.900.000-	44.710.000-	12.545.573-	75.805.573-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge-stellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.584,18	166.028	**150.000**	**50.000**	50.000	0	0	0	1.569.368	1.769.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	531.584,18-	166.028-	**150.000-**		50.000-	0	0	0	1.552.368-	1.752.368-
5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.489	**0**	**0**	0	0	0	0	172.489	172.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	172.489-	**0**		0	0	0	0	172.489-	172.489-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
5630 KSP Petersheide, B-Plan Nr. 509										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	49.980	**114.980**	**0**	0	0	0	0	49.980	164.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.980-	**114.980-**		0	0	0	0	49.980-	164.960-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.597,49	99.426	**23.870**	**0**	23.870	23.870	23.870	0	651.255	746.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.597,49-	99.426-	**23.870-**		23.870-	23.870-	23.870-	0	651.255-	746.735-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.246,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	193.715	193.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.246,09-	0	**0**		0	0	0	0	193.715-	193.715-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	3.072,60	71.976	**83.200**	**0**	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.072,60-	71.976-	**83.200-**		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
Gesamtsaldo	675.500,36-	649.899-	**462.050-**	**90.000**	173.870-	123.870-	123.870-	100.000-	2.709.807-	3.570.267-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.486,06	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.695,03	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.181,09-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.050,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.050,69-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	12.610,06	68.380	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.610,06-	68.380-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	67.841,84-	138.680-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.550	**4.550**		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	61.356,35	198.783	**178.420**	**0**	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.356,35-	194.233-	**173.870-**		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	61.356,35-	194.233-	**173.870-**	**0**	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	**200.000**		200.000	0	0	0	230.000	630.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.016,83	409.329	**250.000**	**0**	250.000	0	0	0	442.242	942.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.016,83-	219.329-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	212.242-	312.242-
Gesamtsaldo	16.016,83-	219.329-	**50.000-**	**0**	50.000-	0	0	0	212.242-	312.242-

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Haushaltsplan 2021 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,75	52.980	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	123.214,38	165.320	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.041,29	238.680	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	162.039,42	456.980	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2021	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 verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.100 Euro
- BV Nord:	79.510 Euro
- BV Ost:	72.540 Euro
- BV Südost:	77.590 Euro
- BV Hiltrup:	97.920 Euro
- BV West:	124.370 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.030,81	3.149.647	**2.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	791.840	0	3.323.156	26.114.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.030,81-	3.149.647-	**2.000.000-**		10.000.000-	10.000.000-	791.840-	0	3.323.156-	26.114.996-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	5.050.000	50.000	5.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	5.050.000-	50.000-	5.100.000-
Gesamtsaldo	82.030,81-	3.199.647-	**2.000.000-**	**0**	10.000.000-	10.000.000-	791.840-	5.050.000-	3.373.156-	31.214.996-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.344,34	183.102	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.655,66	183.002-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.620,59	339.230	**260.000**	**260.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.620,59-	339.230-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.832,34	129.822	**96.200**	**96.200**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.832,34-	129.822-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.678,81	206.991	**500.000**	**380.000**	380.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.678,81-	206.991-	**500.000-**		380.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.791,45	372.451	**80.000**	**200.000**	320.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.791,45-	372.451-	**80.000-**		320.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.648,08	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.648,08-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.740,31	57.227	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,31-	57.227-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.260,53	831.183	**750.000**	**750.000**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422.260,53-	831.183-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.519,34	250.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.519,34-	250.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.140,89	345.797	**300.000**	**200.000**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.140,89-	345.797-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.691,55	87.300	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	348.064	588.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.691,55-	87.300-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	348.064-	588.064-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.329,23	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.329.355	4.429.355
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	831.677	931.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.329,23-	100.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.921.123-	4.121.123-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.615,79	180.646	**0**	**0**	0	0	0	0	1.128.685	1.128.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.615,79-	180.646-	**0**		0	0	0	0	1.128.685-	1.128.685-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	706.444,73	219.440	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.951	2.213.951
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	706.444,73-	389.440-	**0**		0	0	0	0	2.403.796-	2.403.796-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108,49-	1.156.831	**700.000**	**400.000**	400.000	400.000	400.000	0	1.328.403	3.228.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108,49	1.156.831-	**700.000-**		400.000-	400.000-	400.000-	0	1.328.403-	3.228.403-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**60.000**	**0**	0	0	0	0	285.000	345.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	205.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	205.000	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	**210.000-**		0	0	0	0	490.000-	700.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.489,08	2.324.384	**1.300.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	2.552.137	5.352.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.489,08-	2.324.384-	**1.300.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0	2.552.137-	5.352.137-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	484.083,21	3.016.300	**2.000.000**	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.856.241	8.856.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.083,21-	3.016.300-	**2.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.856.241-	8.856.241-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.000	**1.279.000**		82.570	0	0	0	277.000	1.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.679,64	1.927.361	**4.500.000**	**800.000**	899.680	0	0	0	2.000.325	7.400.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.679,64-	1.650.361-	**3.221.000-**		817.110-	0	0	0	1.723.325-	5.761.435-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.691,93	1.893.533	**3.141.850**	**2.000.000**	2.486.050	0	0	0	1.938.224	7.566.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.691,93-	1.893.533-	**3.141.850-**		2.486.050-	0	0	0	1.938.224-	7.566.124-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.025.016	**2.106.700**	**7.500.000**	5.012.500	3.654.930	0	0	1.025.016	11.799.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.025.016-	**2.106.700-**		5.012.500-	3.654.930-	0	0	1.025.016-	11.799.146-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**500.000**	**8.100.000**	1.300.000	2.000.000	4.837.500	5.000.000	400.000	14.037.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**500.000-**		1.300.000-	2.000.000-	4.837.500-	5.000.000-	400.000-	14.037.500-
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**350.000**	**22.600.000**	1.850.000	7.800.000	12.950.000	14.000.000	0	36.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**350.000-**		1.850.000-	7.800.000-	12.950.000-	14.000.000-	0	36.950.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	131.823,84	14.058	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.823,84-	14.058-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.312.317,19-	15.473.572-	**16.033.370-**	**45.243.920**	15.989.480-	17.828.750-	22.161.320-	19.000.000-	21.115.014-	102.492.654-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	5.845	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.845-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	5.845-	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.576,52	305.009	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.576,52-	305.009-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.637,08	132.512	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.637,08-	132.512-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.254.422,34	2.787.401	**2.234.500**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.755,29-	2.787.401-	**2.234.500-**		2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.555,94	2.221.851	**350.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	3.506.280	4.456.280
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.555,94-	2.221.851-	**350.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.813.869-	3.763.869-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5060 Kita Nordkirchenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.417,51	2.726.443	**0**	**0**	0	0	0	0	2.786.861	2.786.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.417,51-	2.726.443-	**0**		0	0	0	0	2.786.861-	2.786.861-
5140 Kita Burgwall Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	**180.000**		360.000	0	0	0	180.000	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.100.000**	**605.000**	605.000	0	0	0	500.000	2.205.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**60.000**	60.000	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	**920.000-**		305.000-	0	0	0	320.000-	1.545.000-
Gesamtsaldo	647.942,34-	8.493.215-	**3.798.500-**	**7.265.000**	2.799.000-	2.494.000-	2.494.000-	0	5.920.729-	8.095.729-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.164,88	174.052	**108.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	21.733,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.897,88-	174.052-	**148.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	153.897,88-	174.052-	**148.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.860,71	171.242	**156.700**	**156.700**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.860,71-	171.242-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.347.620,12	3.729.943	**2.400.000**	**1.800.000**	1.813.000	1.807.000	1.807.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347.467,12-	3.629.943-	**2.300.000-**		1.713.000-	1.707.000-	1.707.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.584,66	576.563	**70.000**	**330.000**	330.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.584,66-	576.563-	**70.000-**		330.000-	200.000-	200.000-	0		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	30.975,90	963.570	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.975,90-	963.570-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**250.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**250.000-**		0	0	0	0	100.000-	350.000-
4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.250.000**	**0**	0	0	0	0	0	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.250.000-**		0	0	0	0	0	2.250.000-
4470 Grundsanierung SpH Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**650.000**	**0**	0	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**650.000-**		0	0	0	0	0	650.000-
Gesamtsaldo	2.610.888,39-	5.458.318-	**6.193.700-**	**2.803.700**	2.716.700-	2.580.700-	2.580.700-	0	100.000-	3.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.195,17	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.950,42	57.500	**28.500**	**32.200**	32.200	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.755,25-	57.500-	**28.500-**		32.200-	32.200-	32.200-	0		
4190 Wärmepumpe FB Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**		0	0	0	0	100.000-	200.000-
Gesamtsaldo	65.755,25-	157.500-	**128.500-**	**32.200**	32.200-	32.200-	32.200-	0	100.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**0**	100.000	0	0	0	3.349.155	3.649.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**		100.000-	0	0	0	3.349.155-	3.649.155-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	430.000-	0	430.000-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**20.000**	**0**	130.000	150.000	0	0	150.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**20.000-**		130.000-	150.000-	0	0	150.000-	450.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.996,37	2.159.896	**630.000**	**0**	1.800.000	1.600.000	1.400.000	1.450.000	2.166.610	9.046.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.996,37-	2.159.896-	**630.000-**		1.800.000-	1.600.000-	1.400.000-	1.450.000-	2.166.610-	9.046.610-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.161,98	224.548	**0**	**0**	0	0	0	0	233.767	233.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.161,98-	224.548-	**0**		0	0	0	0	233.767-	233.767-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**10.000**	**0**	0	20.000	200.000	400.000	20.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**10.000-**		0	20.000-	200.000-	400.000-	20.000-	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4259 Kläranlage Süd inkl. Druckrohrleitungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**1.000.000**	**0**	1.200.000	1.200.000	1.100.000	2.900.000	400.000	7.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**1.000.000-**		1.200.000-	1.200.000-	1.100.000-	2.900.000-	400.000-	7.800.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	46.104,86	20.144	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.104,86-	20.144-	**50.000-**		50.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	60.263,21-	3.174.588-	**1.910.000-**	**0**	3.280.000-	2.970.000-	2.700.000-	5.180.000-	6.319.531-	22.259.531-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	**0**		0	0	0	0	930.000	930.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.611,56	166.497	**350.000**	**0**	0	0	0	0	2.747.965	3.097.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.611,56-	136.497-	**350.000-**		0	0	0	0	1.817.965-	2.167.965-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.000,00	0	**200.000**		0	0	0	550.000	1.318.400	2.068.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	510.824,71	305.605	**0**	**0**	0	0	0	1.433.000	3.729.916	5.162.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.824,71-	305.605-	**200.000**		0	0	0	883.000-	2.411.516-	3.094.516-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	2.205.000	0	2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	2.205.000-	0	2.205.000-
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.005.000	1.005.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	303.818	**0**	**0**	0	0	0	0	2.194.213	2.194.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	303.818-	**0**		0	0	0	0	1.189.213-	1.189.213-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.291,94	211.445	**100.000**	**0**	50.000	0	0	0	460.852	610.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.291,94-	211.445-	**100.000-**		50.000-	0	0	0	460.852-	610.852-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	**800.000**	**0**	400.000	0	0	0	1.320.887	2.520.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	**800.000-**		400.000-	0	0	0	1.320.887-	2.520.887-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	**0**	300.000	300.000	0	0	150.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		300.000-	300.000-	0	0	150.000-	750.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.214,36	358.073	**50.000**	**0**	300.000	350.000	300.000	560.000	392.475	1.952.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.214,36-	358.073-	**50.000-**		300.000-	350.000-	300.000-	560.000-	392.475-	1.952.475-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.941,31	888.847	**50.000**	**0**	150.000	150.000	0	0	922.788	1.272.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.941,31-	888.847-	**50.000-**		150.000-	150.000-	0	0	922.788-	1.272.788-
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	20.000	200.000	400.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	20.000-	200.000-	400.000-	0	620.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**500.000**		0	0	0	0	300.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.598,23	3.945.280	**3.500.000**	**5.000.000**	3.500.000	3.500.000	3.000.000	35.000.000	4.259.479	52.759.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.598,23-	3.645.280-	**3.000.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.000.000-	35.000.000-	3.959.479-	51.959.479-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	63.300,00	0	**80.000**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	161.000	**100.000**	**0**	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.300,00	161.000-	**20.000-**		50.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	793.182,11-	7.460.564-	**4.170.000-**	**5.000.000**	4.750.000-	4.320.000-	3.500.000-	39.048.000-	12.625.176-	68.343.176-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.080	**205.000**	**0**	0	0	0	0	179.080	384.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	179.080-	**205.000-**		0	0	0	0	179.080-	384.080-
5540 ÖG Begegnungsraum Berg Fidel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**305.000**	**0**	0	0	0	0	100.000	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**305.000-**		0	0	0	0	100.000-	405.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	153.533	**30.970**	**0**	30.970	30.970	30.970	0	719.156	843.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	153.533-	**30.970-**		30.970-	30.970-	30.970-	0	719.156-	843.036-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.246,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	193.715	193.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.246,09-	0	**0**		0	0	0	0	193.715-	193.715-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	74.611,01	154.264	**159.000**	**0**	0	132.000	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.611,01-	154.264-	**159.000-**		0	132.000-	0	10.000-		
Gesamtsaldo	144.857,10-	636.877-	**749.970-**	**0**	80.970-	212.970-	80.970-	60.000-	1.241.951-	2.125.831-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.486,06	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.695,03	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.181,09-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.050,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.050,69-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	14.573,93	2.000	**55.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.573,93-	2.000-	**55.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	69.805,71-	72.300-	**125.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	**51.550**		0	0	0	0	1.208.984	1.260.534
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.297,82	277.746	**140.080**	**0**	100.000	0	0	0	728.458	968.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.702,18	177.746-	**88.530-**		100.000-	0	0	0	480.526	291.996
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**205.000**	**0**	0	0	0	0	0	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**205.000-**		0	0	0	0	0	205.000-
5060 BP 578, Amelsb, nw. Am Dornbusch, Ausgl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.000	**102.000**	**0**	0	0	0	0	102.000	204.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.000-	**102.000-**		0	0	0	0	102.000-	204.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	24.060	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.060-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	83.702,18	303.805-	**395.530-**	**0**	100.000-	0	0	0	378.526	117.004-

Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2021 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,75	52.980	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	123.214,38	165.320	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.041,29	238.680	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	162.039,42	456.980	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2021	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 verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.100 Euro
- BV Nord:	79.510 Euro
- BV Ost:	72.540 Euro
- BV Südost:	77.590 Euro
- BV Hiltrup:	97.920 Euro
- BV West:	124.370 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.309,65	2.900.176	**0**	**0**	0	0	0	0	2.961.485	2.961.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.309,65-	2.900.176-	**0**		0	0	0	0	2.961.485-	2.961.485-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	300.000	700.000	800.000	1.500.000	0	3.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		300.000-	700.000-	800.000-	1.500.000-	0	3.400.000-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**300.000**	**0**	1.500.000	1.540.000	0	0	60.000	3.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**300.000-**		1.500.000-	1.540.000-	0	0	60.000-	3.400.000-
Gesamtsaldo	61.309,65-	2.960.176-	**400.000-**	**0**	1.800.000-	2.240.000-	800.000-	1.500.000-	3.021.485-	9.761.485-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	100	**100**		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.344,34	183.102	**77.720**	**77.720**	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.655,66	183.002-	**77.620-**		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.620,59	339.230	**260.000**	**260.000**	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.620,59-	339.230-	**260.000-**		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.832,34	129.822	**96.200**	**96.200**	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.832,34-	129.822-	**96.200-**		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.678,81	206.991	**500.000**	**380.000**	380.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.678,81-	206.991-	**500.000-**		380.000-	350.000-	350.000-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.791,45	372.451	**80.000**	**200.000**	320.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.791,45-	372.451-	**80.000-**		320.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.648,08	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.648,08-	30.000-	**30.000-**		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.740,31	57.227	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,31-	57.227-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.260,53	831.183	**750.000**	**750.000**	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422.260,53-	831.183-	**750.000-**		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.519,34	250.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.519,34-	250.000-	**250.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.140,89	345.797	**300.000**	**200.000**	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.140,89-	345.797-	**300.000-**		300.000-	300.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.691,55	87.300	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0	348.064	588.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.691,55-	87.300-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0	348.064-	588.064-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.329,23	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	4.329.355	4.429.355
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	0	831.677	931.677
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.329,23-	100.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.921.123-	4.121.123-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	706.444,73	219.440	**0**	**0**	0	0	0	0	2.213.951	2.213.951
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	189.844	189.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	706.444,73-	389.440-	**0**		0	0	0	0	2.403.796-	2.403.796-
4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108,49-	1.156.831	**700.000**	**400.000**	400.000	400.000	400.000	0	1.328.403	3.228.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108,49	1.156.831-	**700.000-**		400.000-	400.000-	400.000-	0	1.328.403-	3.228.403-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	**60.000**	**0**	0	0	0	0	285.000	345.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	205.000	**150.000**	**0**	0	0	0	0	205.000	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	**210.000-**		0	0	0	0	490.000-	700.000-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.489,08	2.324.384	**1.300.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0	2.552.137	5.352.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.489,08-	2.324.384-	**1.300.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0	2.552.137-	5.352.137-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	484.083,21	3.016.300	**2.000.000**	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.856.241	8.856.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.083,21-	3.016.300-	**2.000.000-**		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	3.856.241-	8.856.241-
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.387,43	600.000	**740.000**	**8.300.000**	1.500.000	3.500.000	3.370.620	0	609.387	9.720.007
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**400.000**	200.000	210.000	0	0	0	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.387,43-	600.000-	**740.000-**		1.700.000-	3.710.000-	3.370.620-	0	609.387-	10.130.007-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.000	**1.279.000**		82.570	0	0	0	277.000	1.638.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.679,64	1.927.361	**4.500.000**	**800.000**	899.680	0	0	0	2.000.325	7.400.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.679,64-	1.650.361-	**3.221.000-**		817.110-	0	0	0	1.723.325-	5.761.435-
4830 Neubau Grundschule Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.088,95	1.016.834	**500.000**	**8.800.000**	500.000	500.000	7.836.920	12.975.000	1.104.923	23.416.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.088,95-	1.016.834-	**500.000-**		500.000-	500.000-	7.836.920-	12.975.000-	1.104.923-	23.416.843-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.795,70	1.338.337	**3.122.620**	**2.900.000**	2.918.590	0	0	0	1.402.251	7.443.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.795,70-	1.338.337-	**3.122.620-**		2.918.590-	0	0	0	1.402.251-	7.443.461-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**845.000**	**11.555.000**	1.400.000	4.725.000	5.430.000	1.000.000	500.000	13.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**845.000-**		1.400.000-	4.725.000-	5.430.000-	1.000.000-	500.000-	13.900.000-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**1.000.000**	**5.275.000**	2.062.500	1.275.000	2.000.000	0	300.000	6.637.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**1.000.000-**		2.062.500-	1.275.000-	2.000.000-	0	300.000-	6.637.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**310.000**	**9.700.000**	925.000	2.400.000	6.475.000	6.274.000	300.000	16.684.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**310.000-**		925.000-	2.400.000-	6.475.000-	6.274.000-	300.000-	16.684.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	3.247.457,71-	16.035.491-	**16.452.440-**	**51.973.920**	14.847.020-	16.983.820-	29.486.360-	20.249.000-	20.839.649-	109.223.009-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	2.722.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.722.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.722.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.576,52	305.009	**234.000**	**0**	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.576,52-	305.009-	**234.000-**		234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.637,08	132.512	**60.000**	**0**	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.637,08-	132.512-	**60.000-**		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.254.422,34	2.787.401	**2.234.500**	**6.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.755,29-	2.787.401-	**2.234.500-**		2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.555,94	2.221.851	**350.000**	**600.000**	200.000	200.000	200.000	0	3.506.280	4.456.280
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.555,94-	2.221.851-	**350.000-**		200.000-	200.000-	200.000-	0	2.813.869-	3.763.869-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4970 Erweiterung Ev. Claudius-Kita Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.106,28	178.242	**0**	**0**	0	0	0	0	820.588	820.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	543.106,28-	178.242-	**0**		0	0	0	0	820.588-	820.588-
5050 Kita südlich Nottulner Landweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.286,73	3.455.598	**0**	**0**	0	0	0	0	3.522.884	3.522.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.286,73-	3.455.598-	**0**		0	0	0	0	3.522.884-	3.522.884-
5190 Kita Oxford 3 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	2.250.000	0	0	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**330.000**	**3.350.000**	1.680.000	1.670.000	445.000	0	80.000	4.205.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**330.000-**		1.680.000-	1.670.000-	1.505.000	0	80.000-	2.255.000-
5230 San. DRK Kita Oxford 8 Gruppen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	540.000	0	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	**770.000**	**5.850.000**	3.790.000	2.060.000	0	0	310.000	6.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	**770.000-**		3.790.000-	2.060.000-	540.000	0	310.000-	6.390.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	78.660	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	78.660-	**0**		0	0	0	0		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	1.197.917,84-	9.549.271-	**3.978.500-**	**15.800.000**	7.964.000-	6.224.000-	449.000-	0	7.547.341-	16.752.341-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.164,88	174.052	**108.000**	**0**	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	21.733,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.897,88-	174.052-	**148.000-**		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	153.897,88-	174.052-	**148.000-**	**0**	100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.860,71	171.242	**156.700**	**156.700**	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.860,71-	171.242-	**156.700-**		156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	**17.000-**		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153,00	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.347.620,12	3.729.943	**2.400.000**	**1.800.000**	1.813.000	1.807.000	1.807.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347.467,12-	3.629.943-	**2.300.000-**		1.713.000-	1.707.000-	1.707.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.584,66	576.563	**70.000**	**330.000**	330.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.584,66-	576.563-	**70.000-**		330.000-	200.000-	200.000-	0		
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	30.975,90	963.570	**500.000**	**500.000**	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.975,90-	963.570-	**500.000-**		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.286,19	700.000	**0**	**0**	0	0	0	0	703.286	703.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.286,19-	700.000-	**0**		0	0	0	0	703.286-	703.286-
Gesamtsaldo	2.614.174,58-	6.058.318-	**3.043.700-**	**2.803.700**	2.716.700-	2.580.700-	2.580.700-	0	703.286-	703.286-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.195,17	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.950,42	57.500	**28.500**	**32.200**	32.200	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.755,25-	57.500-	**28.500-**		32.200-	32.200-	32.200-	0		
Gesamtsaldo	65.755,25-	57.500-	**28.500-**	**32.200**	32.200-	32.200-	32.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4005 Bürgerhaus Oxford										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.530	**195.160**	**0**	264.850	2.317.350	828.190	0	45.530	3.651.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.530-	**195.160-**		264.850-	2.317.350-	828.190-	0	45.530-	3.651.080-
Gesamtsaldo	0,00	45.530-	**195.160-**	**0**	264.850-	2.317.350-	828.190-	0	45.530-	3.651.080-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.223,37	1.503.236	**2.140.000**	**4.000.000**	2.260.000	2.040.000	500.000	0	1.567.829	8.507.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.223,37-	1.503.236-	**2.140.000-**		2.260.000-	2.040.000-	500.000-	0	1.567.829-	8.507.829-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**390.000**	**0**	0	0	0	0	390.000	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**390.000-**		0	0	0	0	390.000-	780.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.615,31	762.682	**0**	**0**	0	0	0	0	1.447.150	1.447.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.615,31-	762.682-	**0**		0	0	0	0	1.447.150-	1.447.150-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	**0**	20.000	50.000	200.000	650.000	10.000	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**		20.000-	50.000-	200.000-	650.000-	10.000-	940.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.899,37	1.774.285	**0**	**0**	0	0	0	0	1.791.985	1.791.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.899,37-	1.774.285-	**0**		0	0	0	0	1.791.985-	1.791.985-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	380.000-	0	380.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.951,00	67.995	**500.000**	**0**	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	181.552	6.181.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.951,00-	67.995-	**500.000-**		2.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	181.552-	6.181.552-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	400.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		400.000-	0	0	0	0	500.000-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	400.000	100.000	0	0	10.000	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		400.000-	100.000-	0	0	10.000-	510.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**75.000**	**0**	400.000	1.500.000	500.000	0	25.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**75.000-**		400.000-	1.500.000-	500.000-	0	25.000-	2.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	60.000	**50.000**	**0**	90.000	70.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**50.000-**		90.000-	70.000-	0	0		
Gesamtsaldo	347.689,05-	4.603.199-	**3.265.000-**	**4.000.000**	5.570.000-	5.760.000-	2.700.000-	2.530.000-	5.423.515-	25.038.515-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	7.400.000	**3.600.000**		1.385.000	200.000	0	0	12.546.000	17.731.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.221.421,15	8.483.982	**3.000.000**	**0**	3.000.000	0	0	0	26.674.743	32.674.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.221.421,15-	1.083.982-	**600.000**		1.615.000-	200.000	0	0	14.128.743-	14.943.743-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.716,86	241.653	**100.000**	**0**	100.000	0	0	0	1.580.151	1.780.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.716,86-	241.653-	**100.000-**		100.000-	0	0	0	1.580.151-	1.780.151-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.612,20	54.200	**0**	**0**	0	0	0	175.000	651.180	826.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.612,20-	54.200-	**0**		0	0	0	175.000-	651.180-	826.180-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	600.000	**200.000**		300.000	500.000	590.000	0	1.079.000	2.669.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.822,01	2.818.658	**1.550.000**	**6.500.000**	2.530.000	2.640.000	1.500.000	0	4.689.471	12.909.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.177,99	2.218.658-	**1.350.000-**		2.230.000-	2.140.000-	910.000-	0	3.610.471-	10.240.471-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4099 Roxel Verteilerstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	100.000	0	0	5.250.000	0	5.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		100.000-	0	0	1.590.000-	0	1.790.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.879,33	1.202.260	**900.000**	**0**	300.000	0	0	0	1.411.413	2.611.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.879,33-	1.202.260-	**900.000-**		300.000-	0	0	0	1.411.413-	2.611.413-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	20.000	20.000	45.000	920.000	0	1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		20.000-	20.000-	45.000-	920.000-	0	1.005.000-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.597,57	261.008	**50.000**	**0**	50.000	0	0	0	266.606	366.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.597,57-	261.008-	**50.000-**		50.000-	0	0	0	266.606-	366.606-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	370.000	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	0	0	370.000-	0	370.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**600.000**	**0**	1.550.000	1.200.000	800.000	1.500.000	25.000	5.675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**600.000-**		1.550.000-	1.200.000-	800.000-	1.500.000-	25.000-	5.675.000-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**75.000**	**0**	200.000	0	0	200.000	10.000	485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**75.000-**		200.000-	0	0	200.000-	10.000-	485.000-
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	**500.000**		0	0	0	0	300.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.598,23	3.945.280	**3.500.000**	**5.000.000**	3.500.000	3.500.000	3.000.000	35.000.000	4.259.479	52.759.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.598,23-	3.645.280-	**3.000.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.000.000-	35.000.000-	3.959.479-	51.959.479-
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	**0**	200.000	150.000	0	0	10.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**0**		200.000-	150.000-	0	0	10.000-	360.000-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	75.000	800.000	400.000	800.000	25.000	2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**25.000-**		75.000-	800.000-	400.000-	800.000-	25.000-	2.125.000-

Haushaltsplan 2021 Ausschuss: AUKB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	123.400,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	125.000	**50.000**	**0**	120.000	70.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.400,00	125.000-	**50.000-**		120.000-	70.000-	0	0		
Gesamtsaldo	5.795.247,35-	8.902.041-	**5.650.000-**	**11.500.000**	10.060.000-	7.680.000-	5.155.000-	40.555.000-	25.678.043-	94.538.043-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.217,85	181.891	**350.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000	0	417.194	1.517.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.217,85-	181.891-	**350.000-**		250.000-	250.000-	250.000-	0	417.194-	1.517.194-
5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	224.400	224.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.746,50	382.735	**22.500**	**0**	0	0	0	0	426.163	448.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.746,50-	382.735-	**22.500-**		0	0	0	0	201.763-	224.263-
5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	**0**	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	**0**		0	0	0	0	350.000-	350.000-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.000	**60.000**	**0**	0	0	0	0	126.000	186.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	126.000-	**60.000-**		0	0	0	0	126.000-	186.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**0**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.075.000	**925.000**	**300.000**	300.000	0	0	0	1.075.000	2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.075.000-	**925.000-**		300.000-	0	0	0	1.075.000-	2.300.000-
5640 ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	**0**	**1.190.000**	1.190.000	0	0	0	90.000	1.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0**		1.190.000-	0	0	0	90.000-	1.280.000-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	495.000	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	345.000-	0	0	0	345.000-
5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	404.000	**404.000**	**0**	0	0	0	0	404.000	808.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	404.000-	**404.000-**		0	0	0	0	404.000-	808.000-
5810 ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**820.000**	**815.000**	815.000	305.000	0	3.950.000	0	5.890.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**820.000-**		815.000-	305.000-	0	3.950.000-	0	5.890.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.286,62	171.580	**36.770**	**0**	36.770	36.770	36.770	0	1.203.965	1.351.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.286,62-	171.580-	**36.770-**		36.770-	36.770-	36.770-	0	1.203.965-	1.351.045-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.246,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	193.715	193.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.246,09-	0	**0**		0	0	0	0	193.715-	193.715-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	84.174,29	42.213	**48.000**	**0**	0	111.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.174,29-	42.213-	**48.000-**		0	111.000-	0	0		
Gesamtsaldo	282.671,35-	2.873.419-	**2.716.270-**	**2.555.000**	2.641.770-	1.097.770-	336.770-	4.000.000-	4.111.638-	14.745.218-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.486,06	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.695,03	30.300	**30.300**	**0**	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.181,09-	30.300-	**30.300-**		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.050,69	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**40.000**	**0**	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.050,69-	40.000-	**40.000-**		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	55.231,78-	170.300-	**70.300-**	**0**	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung	19.748,90	65.022	**40.000**	**0**	15.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.748,90-	56.022-	**31.000-**		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		
Gesamtsaldo	19.748,90-	56.022-	**31.000-**	**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 2021[1)] 1.151.981,39 €	2020 1.176.531,14 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 1.156.215,79 €	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
1	**CDU-Fraktion**	281.399,40 €	288.405,16 €	284.946,59 €	Der Ansatz 2021 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
2	**SPD-Fraktion**	198.879,55€	242.532,02 €	239.505,77 €	Der Ansatz 2021 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
3	**Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion**	276.479,40 €	232.692,02 €	229.665,77 €	Der Ansatz 2021 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
4	**FDP-Fraktion**	118.819,70 €	121.092,59 €	119.363,30 €	Der Ansatz 2021 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2021[1)]	2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
5	**Fraktion DIE LINKE.**	118.819,70 €	118.632,59 €	119.363,30 €	Der Ansatz 2021 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
6	**Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP**	71.291,82 €	0,00 €	0,00 €	Eine Gruppe erhält mindestens 90 Prozent einer proportionalen 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 2021 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
7	**Ratsgruppe Volt**	71.291,82 €	0,00 €	0,00 €	Eine Gruppe erhält mindestens 90 Prozent einer proportionalen 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 2021 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2021[1)]	2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
1	2	3 [1)]	4 [2)]	5 [3)]	6
8	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Tsakalidis**	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Pauschale[4)]
9	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Schiller**	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Pauschale[4)]
	Ausgeschiedene Ratsgruppen und fraktionslose Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl 2020				
10	**Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP**	0,00 €	79.088,38 €	77.935,53 €	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 (Regelung bis 31.10.2020).
11	**Ratsgruppe AfD**	0,00 €	79.088,38 €	77.935,53 €	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 (Regelung bis 31.10.2020).
12	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Pfau**	0,00 €	7.500,00 €	1.030,84 €	Pauschale[4)]
13	**Fraktionsloses Ratsmitglied RH Sagel**	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	Pauschale[4)]

Fußnoten:

[1] Haushaltsjahr [2] Vorjahr [3] Vorvorjahr

[4]Die fraktionslosen Ratsmitglieder haben einen Anspruch auf eine Zuwendung von 7.500,00 € pro Jahr (siehe Vorlage V/0906/2014 – Zuwendungen an die Fraktionen).

***Die Personalkostenpauschale~~,~~ orientiert sich an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst~~.~~ Die nächste Tarifsteigerung ist mit einer Erhöhung von 1,4 % zum 01.04.2021 und mit einer Erhöhung um 1,8 % zum 01.04.2022 geplant. Die Tarifsteigerung ist wegen der noch ausstehenden Abschlüsse des Tarifvertrages in den Beträgen nicht berücksichtigt.**

Nach einer Tarifsteigerung von 1,4 % zum 01.04.2021 erhöht sich die Grundpauschale für den Personalbedarf von 107.039,70 € auf einen Betrag von 108.538,26 €.
Nach einer Tarifsteigerung von 1,8 % zum 01.04.2022 erhöht sich die Grundpauschale für den Personalbedarf von 108.538,26 € auf einen Betrag von 110.491,95 €.

Geldleistungen –

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2021 28.318,08 € [1)]	Ansatz 2020 28.029,12 € [2)]	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 27.162,24 € [3)]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	BV Münster-Mitte				
1	CDU-Fraktion	1.444,80 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
2	SPD-Fraktion	866,88 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	2.311,68 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 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	1.155,84 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.444,80 €	866,88 €	866,88 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
	BV Münster- Ost				
7	CDU-Fraktion	2.600,64 €	2.022,72 €	2.022,72 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
8	SPD-Fraktion	866,88 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
9	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.733,76 €	866,88 €	0,00 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
10	Bürger-Allianz Münster-Ost	0,00 €	0,00 €		24,08 €/mtl./ Mitglied (2 Mitglieder) vom 01.01.2020 bis 31.10.2020. Kein Ansatz in 2020, da die Gründung erst nach der Beschlussfassung des Haushaltes erfolgte.
	BV Münster-Südost				
11	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
12	SPD-Fraktion	866,88 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
13	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.444,80 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)

Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
	BV Münster-Hiltrup				
14	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.600,64 €	2.600,64 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
15	SPD-Fraktion	1.155,84 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
16	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	577,92 €	577,92 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
	BV Münster-West				
17	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
18	SPD-Fraktion	866,88 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
19	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.733,76 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 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	Geldwert Haushaltsjahr 2021	Geldwert Vorjahr 2020	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 Büroausstattung				
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 25.000 € 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 6.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: November 2020).

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

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2021	Geldwert Vorjahr 2020	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 Büroausstattung				
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]

[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 25.000 € 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 6.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: November 2020).

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

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2021	Geldwert Vorjahr 2020	Geldwert 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 Büroausstattung				
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 25.000 € 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 6.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: November 2020).

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

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2021	Geldwert Vorjahr 2020	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 Büroausstattung				
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 25.000 € 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 6.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: November 2020).

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

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2021	Geldwert Vorjahr 2020	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 Büroausstattung				
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 25.000 € 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 6.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Januar 2020).

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

Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP				
Zweckbestimmung	Geldwert 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 Büroausstattung				
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 25.000 € 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 6.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Januar 2020).

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

Ratsgruppe Volt

Zweckbestimmung	Geldwert 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 Büroausstattung				
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 25.000 € 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 6.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Januar 2020).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied MBI				
Zweckbestimmung	Geldwert 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 Büroausstattung				
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 25.000 € 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 6.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Januar 2020).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied AfD

Zweckbestimmung	Geldwert 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 Büroausstattung				
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 25.000 € 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 6.250 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Januar 2020).

Zuschussbericht

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

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort

Haushaltsplanentwurf 2021

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 2021 erstellt. Die aufgeführten konsumtiven 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

Legende

Art 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

Anlage 1

Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2021
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	1.032.890 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	3.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	1.025.190 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	3.345.800 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	6.626.760 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	128.188.340 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	919.070 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	4.305.170 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	516.990 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	55.390 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	116.810 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	297.570 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	**146.433.480 €**

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
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	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 befristet bis zum HH 2021; lfd. Geschäft der Verwaltung	PZ	29.440	19.440	19.440	19.440	APOSOE	keine
3	0103	OB	privates Unternehmen als Organisator des Stadtfestes	Zuschuss Stadtfest	Rat (nö) 10.09.2014; Neuvertrag mit Neubetreiber ab 2019; Erhöhung der Mitteil zur Anti-Terror-Abwehr um 10.000 € erstmals im HH 2020	PZ	80.000	80.000	80.000	80.000	HFA	keine
4	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	88.939	89.793	89.793	89.793	AGL	keine
5	0104	17	Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Beratung u.Therapie für Frauen zu Depressionen, Ängsten, Gewalter-fahrungen, massiven Familien-konflikten,psychosomat.Beschwerden	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und Leistungsvereinbarung	BZ	96.838	97.768	97.768	97.768	AGL	keine
6	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	92.621	93.511	93.511	93.511	AGL	keine
7	0104	17	Frauen- u. Mädchenselbstverteidigung + Sport e.V.	Sportangeb, für Frauen und Mädchen, Selbstbehauptung- und -verteidigung, Angebote für behinderte Frauen, Projekt SELMA, Projekt loWiS	Beschluss des AGL vom 24.11.2015 und 21.11.2018, Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	60.887	35.816	35.816	35.816	AGL	für 35.816 € keine Befristung, darüber hinausgehende Mittel sind befristet bis 2021
8	0104	17	Frauen und neue Medien e.V.	Förderung und Nutzung der neuen Medien durch Frauen u. Mädchen	Beschluss des AGL vom 19.11.2019, Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	36.483	36.641	36.641	36.641	AGL	keine
9	0104	17	Berufswege e.V.	Verbesserung v. Erwerbschancen f. Frauen + Mädchen auf dem Arbeitsmarkt	Beschluss des AGL vom 29.11.2016, 16.02.2017 und 19.11.2019, Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und Leistungsvereinbarung	BZ	169.004	170.128	170.128	170.128	AGL	keine
10	0104	17	LIVAS e.V.	Beratung, Information, Vernetzung und Veranstaltungen für lesbische Frauen*	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	15.074	15.149	15.149	15.149	AGL	keine
11	0104	17	KCM e.V.	Beratung, Begegnung, Selbsthilfe, kulturelle Impulse für homosexuelle Männer*	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	15.100	15.200	15.200	15.200	AGL	keine
12	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	28.824	29.101	29.101	29.101	AGL	keine
13	0104	17	Aidshilfe Münster e.V.	Beratung für Regenbogenfamilien	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	10.000	10.000	10.000	10.000	AGL	keine
14	0104	17	Aidshilfe Münster e.V.	Trans* und Inter* Beratungsstelle	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AGL	keine
15	0104	17	TIMS e.V.	Trans* und Inter* Peer-Beratungsstelle	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AGL	keine
16	0104	17	TIMS e.V.	Trans* und Inter* Selbsthilfe	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	8.000	8.000	8.000	8.000	AGL	keine
17	0104	17	profamila	Trans*, Inter* und Cis Beratungsstelle	Beschluss des AGL vom 19.11.2019	BZ	30.000	30.000	30.000	30.000	AGL	keine
18	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

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
19	0104	17	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich LSBTI*	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Entscheidung Verwaltung, Beschluss des AGL vom 19.11.2019	PZ	6.235	6.235	6.235	6.235	AGL	keine
20	0104	17	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich Männerorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Beschluss des AGL vom 24.11.2015 und 19.11.2019, Ratsbeschluss vom 16.12.2015, Entscheidung Verwaltung	PZ	6.235	6.235	6.235	6.235	AGL	keine
21	0105	PR	Betriebssportgruppe Münster	Förderung des Betriebssports	Personalrat	BZ	4.210	4.210	4.210	4.210	APOSOE	keine
22	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
23	0116	IV/KI	verschiedene Träger, Vereine, Initiativen	Integrationsmaßnahmen im Rahmen des Landesprogramms KOMM-AN NRW	Richtlinie KOMM-AN KI NRW	MZ	115.750	115.750	0	0	ASSGVAf	31.12.2022
24	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
25	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	APOSOE	keine
26	0209	37	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Dirigentenzuschuss	Etat-Beschluss zum Haushalt 2010, Zuschussbescheid aus 2012	BZ	1.000	1.000	1.000	1.000	APOSOE	keine
27	0301	40	Bistum Münster	Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	217.000	225.000	234.000	244.000	ASW	keine
28	0301	40	Bistum Münster	Bau- und Beschaffungskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	IZ	241.000	249.000	258.000	268.000	ASW	keine
29	0301	40	"Freunde der französichen Kultur NRW"	Anfahrt des französischen Bücherbusses an städt. Schulen	Vereinbarung vom 30.04.1996	PZ	250	250	250	250	ASW	keine
30	0301	40	Elternvertretungen Schulformen, Bezirksschülervertretung	Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf Antrag)		MZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASW	keine
31	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
32	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ	Finanzierung Werkanleiter Stadtteilwerkstatt Nord	Ratsbeschluss vom 16.11.2004, neu: V0765/2016, V/0183/2019	BZ	177.000	177.000	177.000	177.000	ASW	keine
33	0302	40	Verschiedene Projektträger	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung	Etatbeschluss	MZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASW	keine
34	0302	40	Verschiedene Projektträger	Kommunale Projektförderung Schule-Beruf	Ratsbeschluss vom 28.03.2007, neu: V/0765/2016 und V/0183/2019	PZ	355.080	352.500	352.500	352.500	ASW	keine
35	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probebetriebes	politischer Beschluss	BZ	60.480	61.690	62.930	64.190	KA	keine
36	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	464.390	473.680	483.160	492.830	KA	keine
37	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Programmzuschuss Festival Flurstücke	politischer Beschluss	BZ	62.500	62.500	62.500	62.500	KA	keine
38	0401	41	Theama e.V.: Der Kleine Bühnenboden	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	10.620	10.840	11.060	11.290	KA	keine
39	0401	41	Theater Titanick Münster/Leipzig GbR	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	99.310	101.300	103.330	105.400	KA	keine
40	0401	41	Verein zur Förderung des Wolfgang Borchert Theaters Münster e.V.	Betrieb Wolfgang Borchert Theater	politischer Beschluss	BZ	321.660	328.100	334.670	341.370	KA	keine
41	0401	41	Charivari-Puppentheater	Programm-/Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	BZ	59.590	60.790	62.010	63.260	KA	keine
42	0401	41	Chorverband Münster Stadt und Land e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	4.200	4.290	4.380	4.470	KA	keine
43	0401	41	RELIGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	städt. Anteil an Annuität für Darlehen	Vertrag	MZ	1.450	1.450	1.450	0	KA	bis 2023
44	0401	41	Stadtheimatbund e.V.	Betrieb Büro Torhaus	politischer Beschluss	BZ	5.080	5.190	5.300	5.410	KA	keine
45	0401	41	Stadtheimatbund e.V.	Zuschuss Historienspiel VIVAT PAX	politischer Beschluss	PZ	12.000	12.000	12.000	12.000	KA	31.12.2024
46	0401	41	Gesellschaft für Leprakunde e.V.	Betrieb Leprosenhaus	politischer Beschluss	BZ	2.310	2.360	2.410	2.460	KA	keine
47	0401	41	Bürgerausschuss Münsterscher Karneval e.V.	Rosenmontagszug	politischer Beschluss	BZ	22.440	22.440	22.440	22.440	KA	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
48	0401	41	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierbetrieb	politischer Beschluss	BZ	8.380	8.550	8.730	8.910	KA	keine
49	0401	41	Zukunftsmusik GbR	Unterhaltung und Betrieb Proberäume	politischer Beschluss	BZ	13.680	13.960	14.240	14.530	KA	keine
50	0401	41	Filmgruppe Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	63.180	64.450	65.740	67.060	KA	keine
51	0401	41	Filmgruppe Münster e.V.	Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	24.800	24.800	24.800	24.800	KA	keine
52	0401	41	Die Linse - Verein zur Förderung kommunaler Filmarbeit e.V.	Kinoprogramm	politischer Beschluss	BZ	29.790	30.390	31.000	31.620	KA	keine
53	0401	41	Westfälischer Kunstverein e.V.	Jahresprogramm	politischer Beschluss	BZ	28.520	29.100	29.690	30.290	KA	keine
54	0401	41	Jüdische Gemeinde Münster	Führungen durch die Synagoge	politischer Beschluss	BZ	2.460	2.460	2.460	2.460	KA	keine
55	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	55.500	56.610	57.750	58.910	KA	keine
56	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Zuschuss Bauunterhaltung für Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	14.160	14.450	14.740	15.040	KA	keine
57	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Betrieb des Bennohauses	politischer Beschluss	BZ	20.900	21.320	21.750	22.190	KA	keine
58	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss / Vertrag	BZ	230.520	235.140	239.850	244.650	KA	keine
59	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb Jugendkunstschule	politischer Beschluss	BZ	62.190	63.440	64.710	66.010	KA	keine
60	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	76.620	81.760	83.400	85.070	KA	keine
61	0401	41	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	77.570	79.130	80.720	82.340	KA	keine
62	0401	41	Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Programm	politischer Beschluss	MZ	41.140	41.140	41.140	41.140	KA	keine
63	0401	41	Kultur Kooperative Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	5.970	6.090	6.220	6.350	KA	keine
64	0401	41	medienforum münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	37.180	37.930	38.690	39.470	KA	keine
65	0401	41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	10.470	10.680	10.900	11.120	KA	keine
66	0401	41	Kuratorium Mehrzweckhalle St. Josef Gelmer	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	6.330	6.460	6.590	6.730	KA	keine
67	0401	41	De Bockwindmüel e.V.	Investitionskostenzuschuss für das Freilichtmuseum Mühlenhof	politischer Beschluss	IZ	300.000	0	0	0	KA	31.12.2021
68	0401	41	De Bockwindmüel e.V.	Betriebskosten - Instandhaltungszuschuss für das Freilichtmuseum Mühlenhof	politischer Beschluss	IZ	14.910	15.210	15.520	15.840	KA	keine
69	0401	41	De Bockwindmüel e.V.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss	BZ	120.000	0	0	0	KA	31.12.2021
70	0401	41	Jugendtheater-Werkstatt e.V.	Betrieb von Cactus Junges Theater	politischer Beschluss	BZ	31.590	32.230	32.880	33.540	KA	keine
71	0401	41	Annette von Droste-Gesellschaft e.V.	Zuschuss	politischer Beschluss	MZ	3.200	3.270	3.340	3.410	KA	keine
72	0403	41	Musikschule Wolbeck e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschularbeit in Wolbeck	Ratsbeschluss zum Haushalt 2020	BZ	177.257	177.257	144.455	144.455	ASW	keine
73	0403	41	Musikschule Roxel e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschularbeit in Roxel	Ratsbeschluss zum Haushalt 2020	BZ	209.042	209.042	170.944	170.944	ASW	keine
74	0403	41	Musikschule Nienberge e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschularbeit in Nienberge	Ratsbeschluss zum Haushalt 2020	BZ	255.995	255.995	208.621	208.624	ASW	keine
75	0403	41	Musikschule Albachten e.V.	Betriebskostenzuschuss Musikschularbeit in Albachten	Ratsbeschluss zum Haushalt 2020	BZ	171.436	171.436	139.710	139.710	ASW	keine
76	0403	44	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	PZ	4.550	4.550	4.550	4.550	ASW	keine
77	0403	44	Landesmusikrat	Landeswettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	BZ	0	0	17.500	0	ASW	keine
78	0404	42	Freunde der Französichen Kultur e. V.	Förderung des Projektes "Französicher Bücherbus für NRW"	vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996 zwischen der Stadt Münster und dem Institut Francais Düsseldorf	BZ	380	380	380	380	KA	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
79	0404	42	Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betriebsvertrag vom 29.04.2008	BZ	85.400	85.400	85.400	85.400	KA	keine
80	0404	42	Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Stadtteilbücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betriebsvertrag vom 30.12.2008	BZ	5.650	5.650	5.650	5.650	KA	keine
81	0404	42	Bischhöfliches Generalvikariat Münster	Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und Medien	jährlicher Beschluss vom Kulturauschuss	BZ	31.000	31.000	31.000	31.000	KA	keine
82	0501	59	Verein zur Förderung der Bewährungshilfe Münster e.V.	Schulbauernhof Emshof als integrative Maßnahme für straffällig gewordene Menschen	Ratsbeschluss 11.12.2019	PZ	79.760	0	0	0	ASSGVAf	31.12.2021
83	0501	59	Jugensausbildungszentrum JAZ gGmbH	Projektkostenzuschuss "Flankierende Maßnahmen der Jugendberufshilfe gem. § 13 GSB VIII"	Ratsbeschlussvorlage vom 08.12.2004	PZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASSGVAf	keine
84	0502	50	Träger von Flüchtlingseinrichtungen	Soziale Betreuung der Menschen in Flüchtlingseinrichtungen	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	372.760	441.510	507.560	507.560	ASSGVAf	verschiedene
85	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Flüchtlingsberatung und -betreuung, Integrationsarbeit	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	186.180	187.970	187.970	187.970	ASSGVAf	keine
86	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	53.390	53.900	53.900	53.900	ASSGVAf	keine
87	0502	50	Vereine, Verbände und Initiativen	Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -betreuung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	58.460	59.030	59.030	59.030	ASSGVAf	jährlich
88	0502	50	DRK Münster Sozialwerk gGmbH	Förderung der "Ehrenamtskoordination Flüchtlingshilfe für die DRK-Münster Wohnungssuche-Projekte"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	51.400	0	0	0	ASSGVAf	31.12.2021
89	0503	50	Altes Backhaus	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	13.080	13.080	13.080	13.080	ASSGVAf	keine
90	0503	50	Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	65.230	65.230	65.230	65.230	ASSGVAf	jährlich
91	0503	50	Gemeindediakonie Hiltrup	stadtteilorientierte Arbeit	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	47.580	47.980	47.980	47.980	ASSGVAf	keine
92	0503	50	Seniorentreff Hansahof	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	12.000	12.000	12.000	12.000	ASSGVAf	keine
93	0503	50	büne e.V.	Aufgabenzuschuss Seniorenportal	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.300	3.300	3.300	3.300	ASSGVAf	keine
94	0503	50	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	181.910	183.400	183.400	183.400	ASSGVAf	keine
95	0503	50	Diakonisches Werk Münster e.V.	Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende Wohnungslose	Ratsbeschluss vom 06.11.1991	BZ	83.010	83.810	83.810	83.810	ASSGVAf	keine
96	0503	50	draußen! e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	14.800	14.940	14.940	14.940	ASSGVAf	keine
97	0503	50	Förderverein für Wohnhilfen e.V.	Personalkosten im Wohnprojekt "Wohnen 60plus"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	79.280	79.280	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	28.080	ASSGVAf	keine
99	0503	50	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.630	11.710	11.710	11.710	ASSGVAf	keine
100	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	47.040	47.330	47.330	47.330	ASSGVAf	keine
101	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	Ratsbeschluss vom 20.03.2002	BZ	59.580	59.980	59.980	59.980	ASSGVAf	keine
102	0503	50	Wohlfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	Ratsbeschluss vom 19.12.2001	BZ	109.880	111.030	111.030	111.030	ASSGVAf	keine
103	0503	50	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	27.000	27.000	27.000	27.000	ASSGVAf	keine
104	0503	50	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	184.080	185.850	185.850	185.850	ASSGVAf	keine
105	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Schuldnerberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	50.260	50.260	50.260	50.260	ASSGVAf	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
106	0503	50	Schuldnerberatungen	soziale Schuldnerberatung und "Koordination der ehrenamtlichen Schuldner- und Insolvenzberatung"	Ratsbeschluss vom 28.03.1990	MZ	173.670	133.670	133.670	133.670	ASSGVAf	keine
107	0503	50	Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt	Beratung bei häuslicher Gewalt	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	77.170	78.460	78.460	78.460	ASSGVAf	keine
108	0503	50	Frauenhäuser	Personalkosten	Ratsbeschluss vom 29.03.1995	BZ	530.450	530.450	530.450	530.450	ASSGVAf	keine
109	0503	50	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	121.930	122.480	122.480	122.480	ASSGVAf	verschiedene
110	0503	50	Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentrale	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	170.830	172.480	172.480	172.480	ASSGVAf	keine
111	0503	50	Alte Post Berg Fidel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	5.430	5.480	5.480	5.480	ASSGVAf	keine
112	0503	50	Atrium e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.600	3.600	3.600	3.600	ASSGVAf	keine
113	0503	50	Begegnungszentrum Sprickmannstraße	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	97.350	88.170	88.170	88.170	ASSGVAf	keine
114	0503	50	Bewohnertreff Südviertel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	12.760	12.880	12.880	12.880	ASSGVAf	keine
115	0503	50	Kinderhauser Arbeitslosen Initiative	Beratung und Projekte der KAI	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	51.500	51.500	51.500	51.500	ASSGVAf	keine
116	0503	50	Südviertelbüro	Aufgabenzuschuss	Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001	BZ	25.420	25.420	25.420	25.420	ASSGVAf	keine
117	0503	50	Treffpunkt Waldsiedlung e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	8.600	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	182.660	182.660	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	32.030	32.030	32.030	32.030	ASSGVAf	keine
120	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmission	Ratsbeschluss vom 29.03.2000	BZ	73.890	74.450	74.450	74.450	ASSGVAf	keine
121	0503	50	Telefonseelsorge Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	44.080	44.550	44.550	44.550	ASSGVAf	keine
122	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Verbraucherberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	178.700	178.700	178.700	178.700	ASSGVAf	keine
123	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Mietkosten Osthuesheide	Ratsbeschluss vom 24.03.1993	BZ	15.730	15.730	15.730	15.730	ASSGVAf	keine
124	0503	50	Der Paritätische Wohlfahrtsverband	Münsteraner Informations- u. Kontaktstelle zielgruppenorientierte soziale Arbeit	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	109.170	109.170	109.170	109.170	ASSGVAf	keine
125	0503	50	Jüdische Gemeinde Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	26.710	26.950	26.950	26.950	ASSGVAf	keine
126	0503	50	Wohlfahrtsverbände	stadtteilorientierte soziale Arbeit	Ratsbeschluss v. 14.11.2001 u. 05.04.2006	BZ	605.430	605.430	605.430	605.430	ASSGVAf	keine
127	0503	50	ASB Regionalverband Münster e.V.	Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	370.000	371.000	372.000	373.000	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	20.200	ASSGVAf	jährlich
129	0503	50	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	Ratsbeschluss vom 07.05.1996	IZ	1.810	1.810	1.810	1.810	ASSGVAf	keine
130	0503	50	Kulturzentrum für Gehörlose Gehörlosenverein Münster 1913 e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	9.430	9.430	9.430	9.430	ASSGVAf	keine
131	0503	50	Lebenshilfe für geistig Behinderte	Familienentlastender Dienst / Mietkostenzuschuss Windthorststr. 7	Beschlüsse des ASGAf vom 22.05.1995 u. 08.05.1991	BZ	40.020	40.360	40.360	40.360	ASSGVAf	keine
132	0503	50	PariSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Hörbehindertenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	50.730	51.190	51.190	51.190	ASSGVAf	keine
133	0503	50	Start e.V., Café Trockendock	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	49.870	50.200	50.200	50.200	ASSGVAf	keine
134	0503	50	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	45.360	45.720	45.720	45.720	ASSGVAf	keine
135	0503	50	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	99.720	100.680	100.680	100.680	ASSGVAf	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
136	0503	50	Ambulante Pflegeeinrichtungen	Investitionskostenförderung	Alten- und Pflegegesetz NRW	IZ	1.150.000	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	60.900	61.480	61.480	61.480	ASSGVAf	keine
138	0503	50	Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	9.610	9.700	9.700	9.700	ASSGVAf	keine
139	0503	50	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Förderung des Projektes "coerde mittendrin"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	80.690	81.460	81.460	81.460	ASSGVAf	keine
140	0503	50	Konkret Consult Ruhr GmbH	Förderung des Projektes "Pflege-Modellregion Münster!"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	56.000	0	0	0	ASSGVAf	31.12.2021
141	0503	50	PariSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Beratungsstelle für schwerhörige und spätertaubte Menschen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	37.000	37.350	37.350	37.350	ASSGVAf	keine
142	0503	50	Frauenhaus und Beratung e.V.	Zuschuss zu ad-hoc Hotelkosten in Einzelfällen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASSGVAf	keine
143	0503	50	AFAQ e.V.	Sachkostenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	26.000	0	0	0	ASSGVAf	31.12.2021
144	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Förderung des Projektes "psychosoziale Beratung für alleinstehende (vereinsamte) Menschen in Münster"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	40.040	40.040	0	0	ASSGVAf	31.12.2022
145	0503	50	Chance e.V.	Förderung eines Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojektes	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	30.270	30.530	30.530	30.530	ASSGVAf	keine
146	0503	50	Chance e.V.	Personalkosten der Fachberatungsstelle "Opferhilfe"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	32.310	32.610	32.610	32.610	ASSGVAf	keine
147	0503	50	Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef	Förderung des Projektes "freiRAUM"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	11.000	11.000	11.000	11.000	ASSGVAf	keine
148	0503	50	Münster-Tafel e.V.	Sachkostenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	10.000	10.000	0	0	ASSGVAf	31.12.2022
149	0503	50	Diakonie Münster Beratungs- und BildungsCentrum GmbH	Förderung des Projektes "Quartiersentwicklung Münster-Rumphorst"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASSGVAf	keine
150	0601	51	Eltern helfen Eltern e. V.	Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und Elterninitiativen	Beschluss vom 15.08.1990	BZ	84.584	79.230	79.230	79.230	AKJF	keine
151	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Freiwillige Zuschüsse	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz); Ratsbeschlüsse zu Trägeranteilen	BZ	2.117.960	2.117.960	2.117.960	2.117.960	AKJF	keine
152	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	113.900.724	114.906.890	115.906.890	115.906.890	AKJF	keine
153	0601	51	Münsteraner Tageseltern e. V.	Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen in der Stadt Münster	Fachauschussbeschluss 09.10.1991, Vorlage 36/91; Etatbeschluss vom 25.03.2009; Beschluss des Rates vom 17.03.2010, Vorlage V/0116/2010	BZ	12.812	12.000	12.000	12.000	AKJF	keine
154	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz (Spielgruppen, Halbtagsgruppen)	Beschlüsse vonm 21.09.2005 und 16.08.2006	MZ	138.920	138.920	138.920	138.920	AKJF	keine
155	0601	51	Jugendamtselternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat	Beschluss Rat 11.12.2013	BZ	5.000	5.000	5.000	5.000	AKJF	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
156	0602	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit (incl. Beschaffung von Materialien für die Einrichtungen nach Richtlinie)	- 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 Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit 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 [..]"	MZ	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	AKJF	keine
157	0602	51	Verschiedene freie Träger	Ferienprogramme und ganztägige Ferienbetreuung	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"	MZ	700.000	700.000	700.000	700.000	AKJF	keine
158	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	105.000	AKJF	keine
159	0602	51	Verschiedene freie Träger	Kurz- und Ferienfreizeiten, internationale Jugendbegegnungen	Politischer Beschluss	MZ	165.000	165.000	165.000	165.000	AKJF	keine
160	0602	51	Verschiedene freie Träger	Offene Kinder- und Jugendveranstaltungen, Kurse und Workshops	Politischer Beschluss	MZ	15.000	15.000	15.000	15.000	AKJF	keine
161	0602	51	Verschiedene freie Träger	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	MZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AKJF	keine
162	0602	51	Verschiedene freie Träger	Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten	Politischer Beschluss	MZ	60.000	60.000	60.000	60.000	AKJF	keine
163	0602	51	Verschiedene freie Träger	Sondermaßnahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	MZ	5.000	5.000	5.000	5.000	AKJF	keine
164	0603	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit + soziale Gruppenarbeit	- 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 Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Münster" - V/0792/2018 "Förderung von freien Trägern im Bereich Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales"	MZ	420.000	420.000	420.000	420.000	AKJF	keine
165	0603	51	Verschiedene freie Träger	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	Politischer Beschluss	MZ	240.000	240.000	240.000	240.000	AKJF	keine
166	0603	51	Verschiedene freie Träger	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an Grundschulen	Politischer Beschluss	MZ	768.000	768.000	768.000	768.000	AKJF	keine
167	0603	51	Verschiedene freie Träger	Jugendhilfe an der Kompassschule (Primarstufe)	Politischer Beschluss	MZ	73.290	73.290	73.290	73.290	AKJF	keine
168	0603	51	Verschiedene freie Träger	Förderinseln	Politischer Beschluss	MZ	803.560	803.560	803.560	803.560	AKJF	keine
169	0603	51	Boxzentrum Münster e.V.	Zuschuss für die Arbeit vom Boxcentrum - "Farid's QualiFighting"	Politischer Beschluss	MZ	73.000	73.000	73.000	73.000	AKJF	keine
170	0603	51	Beratungsstelle Südviertel e. V.	ProB - Maßnahme bei Schulvermeidung (SEKI)	Politischer Beschluss	PZ	66.370	66.370	66.370	66.370	AKJF	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
171	0603	51	Cactus Junges Theater (Jugendtheaterwerkstatt e. V.)	Beratung + Coaching Jugendlicher in diversen Lebensbereichen	Politischer Beschluss	PZ	48.150	48.150	48.150	48.150	AKJF	keine
172	0603	51	Jugendausbildungszentrum gGmbH	Jugendhilfe an der Kompass-Schule (Sekundarstufe)	Politischer Beschluss	PZ	115.080	115.080	115.080	115.080	AKJF	keine
173	0603	51	Verschiedene freie Träger	Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an weiterführenden Schulen	Politischer Beschluss	MZ	182.390	182.390	182.390	182.390	AKJF	keine
174	0603	51	Outlaw gGmbH	FANport Münster	Politischer Beschluss	MZ	39.720	39.720	39.720	39.720	AKJF	keine
175	0603	51	SeHT Münster e. V.	Jugendsozialarbeit für junge Menschen mit / ohne Entwicklungsbesonderheiten / Behinderungen; Kinder- und Jugendförderung mit zwei Schwerpunkten	Politischer Beschluss	MZ	128.220	128.220	128.220	128.220	AKJF	keine
176	0603	51	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e. V.	Beratungsstelle "Track"	Politischer Beschluss	MZ	40.300	40.300	40.300	40.300	AKJF	keine
177	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe	Politischer Beschluss	MZ	192.745	192.745	192.745	192.745	AKJF	keine
178	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhile - 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	193.440	AKJF	keine
179	0603	51	INDRO e.V.	Angebote i.d. Drogenhilfe - Betreuung Substituierter	Politischer Beschluss	PZ	51.190	51.190	51.190	51.190	AKJF	keine
180	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung russlanddeutscher Drogenkonsumenten	Politischer Beschluss	PZ	34.700	34.700	34.700	34.700	AKJF	keine
181	0603	51	INDRO e.V.	Spritzenausgabe und mobile Entsorgung	Politischer Beschluss	PZ	14.295	14.295	14.295	14.295	AKJF	keine
182	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	162.900	162.900	152.550	152.550	AKJF	keine
183	0604	51	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	24.930	24.930	23.350	23.350	AKJF	keine
184	0604	51	Diakonisches Werk	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	25.880	5.880	5.500	5.500	AKJF	keine
185	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	7.035	7.035	6.590	6.590	AKJF	keine
186	0604	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	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 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	55.880	41.400	38.780	38.780	AKJF	keine
187	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;Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015 ;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	148.450	148.450	139.050	139.050	AKJF	keine
188	0604	51	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605)	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	181.105	181.105	169.660	169.660	AKJF	keine
189	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	30.465	30.465	28.520	28.520	AKJF	keine
190	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	88.135	88.135	47.880	47.880	AKJF	keine
191	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 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	54.610	55.770	32.500	32.500	AKJF	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
192	0604	51	Trialog e.V.	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-Beschluss V/0998/2007, Etatbeschluss vom 14.12.2011 und 10.12.2014; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	112.185	112.185	105.080	105.080	AKJF	keine
193	0604	51	Bistum Münster	Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Ratsbeschluss November 1999, AKJF-Beschluss V/0998/2007; Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	73.420	73.420	68.770	68.770	AKJF	keine
194	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	18.733	18.733	17.540	17.540	AKJF	keine
195	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	23.490	23.490	22.000	22.000	AKJF	keine
196	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	286.308	286.308	268.190	268.190	AKJF	keine
197	0604	51	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafè	Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	74.350	74.350	70.860	70.860	AKJF	keine
198	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 14.12.2011und vom 11.12.2013;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	702.945	552.436	552.436	552.436	AKJF	keine
199	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 Beschluss Rat 11.12.2019	PZ	159.310	162.500	80.660	80.660	AKJF	keine
200	0604	51	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen	Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen" Coerde	Etat-Beschluss vom 17.03.2010;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	37.365	37.365	35.000	35.000	AKJF	keine
201	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	56.050	56.050	52.500	52.500	AKJF	keine
202	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	19.750	0	0	0	AKJF	31.03.2021
203	0604	51	Diakonie Münster	Mütter stärken - Kinder fördern	Etat-Beschluss vom 10.12.2014;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	29.750	29.750	27.860	27.860	AKJF	keine
204	0604	51	Diakonie Münster	Präventionskonzept TEMBO	Etat-Beschluss vom 13.12.2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	10.995	10.995	10.290	10.290	AKJF	keine
205	0604	51	Caritas Verband Münster	Starthilfe und Familienpaten	Etat-Beschluss vom 11.12.2013;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	87.030	87.030	30.000	30.000	AKJF	keine
206	0604	51	Ev. Familienbildungsstätte, Haus der Familie Münster	Sure Start Kinderhaus und Wellcome	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	18.200	18.200	17.000	17.000	AKJF	keine
207	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	23.095	23.095	21.630	21.630	AKJF	keine
208	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	3.200	3.200	3.000	3.000	AKJF	keine
209	0604	51	Kinderneurologie-Hilfe Münster e. V.		Etatbeschluss vom 12.12.2018	PZ	30.000	0	0	0	AKJF	keine
210	0604	51	St.Franziskus -Hospital GmbH Münster		Etatbeschluss vom 12.12.2018	PZ	47.880	47.880	0	0	AKJF	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
211	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 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	55.250	56.410	33.090	33.090	AKJF	keine
212	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 14.12.2011und vom 11.12.2013;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	880.135	828.654	828.654	828.654	AKJF	keine
213	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	133.350	133.350	124.040	124.040	AKJF	keine
214	0605	51	Verschiedene freie Träger	Projekte zur Kriminalprävention	Politischer Beschluss;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	BZ	53.770	53.770	50.360	50.360	AKJF	keine
215	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 Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	226.180	168.270	157.620	157.620	AKJF	keine
216	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	100.350	100.350	94.000	94.000	AKJF	keine
217	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	59.945	59.945	56.150	56.150	AKJF	keine
218	0605	51	Verschiedene freie Träger	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Politischer Beschluss;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018	PZ	6.620	6.620	6.200	6.200	AKJF	keine
219	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	46.185	46.185	43.260	43.260	AKJF	keine
220	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	107.375	107.375	100.580	100.580	AKJF	keine
221	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
222	0605	51	Caritasverband Münster	1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren	Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	60.000	60.000	60.000	60.000	AKJF	keine
223	0605	51	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Anregung gemäß 24GONRW,lfd. Nr.123/2019	Beschluss Rat 11.12.2019	BZ	8.500	8.500	8.500	8.500	AKJF	keine
224	0701	53	Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH	Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke	Leistungsvereinbarung vom 01.04.2015 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	205.750	205.750	205.750	205.750	ASSGVAf	keine
225	0701	53	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2017 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	116.460	116.460	116.460	116.460	ASSGVAf	keine
226	0701	53	Tumornetzwerk im Münsterland e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker Menschen u. ihrer Angehörigen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2016 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	31.990	31.990	31.990	31.990	ASSGVAf	keine

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
227	0701	53	Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2018 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	31.490	31.490	31.490	31.490	ASSGVAf	keine
228	0701	53	Aids-Hilfe e. V.	Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	190.010	172.010	172.010	172.010	ASSGVAf	keine
229	0701	53	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2020 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	24.240	24.240	24.240	24.240	ASSGVAf	keine
230	0701	53	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.08.2019 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	117.740	117.740	117.740	117.740	ASSGVAf	keine
231	0701	53	Caritasverband für die Stadt Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.08.2019 Vorlage V/0070/2019 mit Ratsbeschluss vom 13.02.19 (i.V.m. Vorlage V/0792/2018 mit Ratsbeschluss vom 12.12.2018)	BZ	170.850	170.850	170.850	170.850	ASSGVAf	keine
232	0701	53	Hebammennetzwerk Münsterland e.V.	Zuschuss für Koordinierung der Hebammenhilfe	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2020 Ratsbeschluss vom 11.12.2019	BZ	30.540	0	0	0	ASSGVAf	31.12.2021
233	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	Rastbeschluss v. 11.12.02	BZ	58.000	59.000	59.000	59.000	SPA	keine
234	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat)	MZ	542.000	591.000	591.000	591.000	SPA	keine
235	0801	52	Sportvereine (19)	Betriebskostenzuschüsse	Überlassungsverträge (24)	BZ	1.416.870	1.416.870	1.416.870	1.416.870	SPA	keine
236	0801	52	Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	Sportförderrichtlinie	BZ	833.330	833.330	833.330	833.330	SPA	keine
237	0801	52	SC Preußen Münster	Betrieb/ Unterhaltung des Stadions	politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat), Überlassungsvertrag v. 21.06.2007; V/0972/2019 Ratsbeschluss aus 12/2019	BZ	916.020	933.590	933.590	933.590	SPA	keine
238	0801	52	Trägerverein Sportinternat	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	V/ 0812/2008; Beschluss Sportausschuss vom 26.11.2019.	IZ	200.000	200.000	200.000	200.000	SPA	keine
239	0801	52	Zuschuss an den Westf. Reiterverein zur Unterstützung für das Turnier der Sieger.	Betriebskostenzuschüsse	Beschluss Sportausschuss vom 26.11.2019. (Anregung gem. § 24 GO - Nr. 0052/2019)	MZ	15.000	15.000	15.000	15.000	SPA	keine
240	0801	52	Zuschuss an Funky e. V.	Betriebskostenzuschüsse	Beschluss Sportausschuss vom 26.11.2019, Anregung gem. § 24 GO - Nr. 0122/2019)	MZ	30.000	30.000	30.000	30.000	SPA	keine
241	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	MZ	232.500	426.000	426.000	426.000	SPA	keine
242	0802	52	Freibad Sudmühle	Betriebskostenzuschüsse	Ratsbeschluss vom 15.02.1977, V/0398/1977	MZ	61.450	61.450	61.450	61.450	SPA	keine
243	0901	61	Münsterland e. V.	Zuschuss Mitgliedschaft Münsterland e. V.	Ratsbeschluss	MZ	502.990	502.990	502.990	502.990	ASSVW	keine
244	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
245	1003	64	Seniorentreff Hansahof 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
246	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
247	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

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

Lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschuss-art	Haushaltsansatz in €				Aus-schuss	zeitliche Befristung
							2021	2022	2023	2024		
248	1303	67	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	verschiedene Naturschutzprojekte	Politischer Beschluss	PZ	87.570	87.570	87.570	87.570	AUKB	keine
249	1401	67	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	Wurde 1995 aus Mitteln des Umweltamtes eingerichtet.	PZ	23.520	23.520	23.520	23.520	AUKB	keine
250	1401	67	Trägerverein Emshof	Betriebskostenzuschuss Emshof	Ratsbeschluss (Etat) vom 10.12.2014	BZ	59.120	59.120	59.120	59.120	AUKB	keine
251	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
252	1401	67	Verbraucherzentrale	Energieberatung	Politischer Beschluss, aktuelle Vertragsverlängerung v. 16.09.2020, Laufzeit: 01.01.2021 bis 31.12.2025	BZ	62.430	64.160	65.940	67.780	AUKB	keine
253	1401	67	Verein Münster nachhaltig e. V.	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	Ratsbeschluss (Etat) vom 16.12.2015	PZ	45.000	45.000	45.000	45.000	AUKB	keine

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Objekt	Erbbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m²	angemessener Erbbauzinspro-zentsatz	Bilanzerb-bauzins in €/m²	derzeitige Berechnungs-basis (Bodenwert) in €/m²	Erbbauz ins-prozent satz	Erbbau-zins in €/m²	Grundstücks-größe 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	1.280	**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	660	**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	1.055	**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	0,87	2.067	**16.060,59**	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	2.911	**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	2.996	**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	2.675	**187,25**	31.12.2058
9	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37	18,50	4	0,82	161	**89,32**	31.12.2054
10	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08	18,50	4	0,82	137	**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	0,88	1.370	**328,80**	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	16.657	**13.125,72**	31.12.2025
13	0601	51	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Liudger	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39	35,00	4	1,40	5.026	**4.975,74**	31.12.2027
			Gesamtsumme										**59.763,59**	

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete (kostendeckend)	Mieterträge 2019	Differenz = jährl. Zuschuss 2019	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
1	0601	51	Ahausweg 37	Evang. JugendhilfeMünsterland - Kita	751	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	54.486,00 €	2.640,00 €	51.846,00 €	01.05.2031	(1)
2	0601	51	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt - Kita	337	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	20.477,00 €	1.657,18 €	18.819,82 €	01.01.2022	
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	274.335,00 €	80.600,00 €	193.735,00 €	01.01.2026	
4	0401	41	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592	Verwaltungsentscheidung	50.551,00 €	3.192,19 €	47.358,81 €	01.01.2022	
5	0503	50	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	98,92	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	8.301,12 €	550,92 €	7.750,20 €	01.01.2022	
6	0111	23	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	188.148,00 €	1.604,57 €	186.543,43 €	01.01.2022	
7	0601	51	An der Meerwiese 11	DRK - Kita	628	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	91.829,00 €	5.784,09 €	86.044,91 €	01.01.2031	(1)
8	0401	41	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	136	Beschluss Liegenschafts-ausschuss vom 28.01.1992	6.526,00 €	371,89 €	6.154,11 €	01.01.2022	
9	0801	52	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	180	Verwaltungsentscheidung	15.436,93 €	12.835,20 €	2.601,73 €	01.01.2022	
10	0801	52	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	726	Verwaltungsentscheidung	35.131,52 €	3.194,88 €	31.936,64 €	01.01.2022	
11	0503	50	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206	Verwaltungsentscheidung	8.807,00 €	889,54 €	7.917,46 €	01.09.2023	
12	1305	67	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17	Verwaltungsentscheidung	358,65 €	25,00 €	333,65 €	01.01.2022	
13	0401	41	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	122	Verwaltungsentscheidung	2.176,00 €	512,57 €	1.663,43 €	01.01.2022	
14	0602	51	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	65	Verwaltungsentscheidung	1.166,00 €	540,00 €	626,00 €	01.01.2022	
15	0401	41	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168	Verwaltungsentscheidung	4.699,36 €	1.449,76 €	3.249,60 €	01.01.2022	
16	0601	51	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael - Kita	814	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	47.006,00 €	2.623,30 €	44.382,70 €	01.01.2030	(1)
17	0401	41	Heumannsweg 127	KG Poahl-bürger e. V.	880	AFBL Beschluss 07.12.2004	33.609,14 €	14.237,43 €	19.371,71 €	01.01.2022	
18	0301	40	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	10.388,28 €	0,00 €	10.388,28 €	01.01.2022	
19	0601	51	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1356	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	252.637,00 €	161.088,00 €	91.549,00 €	01.12.2026	
20	0601	51	Korbmacherweg 19	Arbeiterwohlfahrt - Kita	372	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	32.072,00 €	1.619,83 €	30.452,17 €	01.01.2022	(1)
21	0401	41	Neutor 2	Stadtheimatbund e. V.	71	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	3.662,00 €	805,79 €	2.856,21 €	01.07.2018	

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2019

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Miet-fläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete (kostendeckend)	Mieterträge 2019	Differenz = jährl. Zuschuss 2019	Anpassung möglich zum	Erläute-rung
22	0602	51	Nienkamp 25	Arbeiterwohlfahrt - Kita	140	Verwaltungsentscheidung	16.097,00 €	3.202,80 €	12.894,20 €	01.01.2018	
23	0601	51	Rilkeweg 43	DRK - Kita	768	Beschluss Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom	62.418,00 €	3.552,00 €	58.866,00 €	01.08.2026	(1)
24	0401	41	Schulstraße 43	Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V.	916,25	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	122.700,68 €	52.690,80 €	70.009,88 €	01.01.2024	
25	0401	41	Schulstraße 45	Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V.	165	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	22.096,17 €	11.104,68 €	10.991,49 €	01.10.2025	
26	0401	41	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	18.453,00 €	0,00 €	18.453,00 €	01.07.2019	
27	1401	67	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1736	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	34.079,00 €	1.535,79 €	32.543,21 €	01.08.2031	
28	0401	41	Verspoel 7 - 8	KulturkooperativeMünster e. V.	110	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	9.094,66 €	7.640,50 €	1.454,16 €	01.01.2018	
29	1303	67	Zum Häpper 5	Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren	50	Verwaltungsentscheidung	2.849,06 €	766,92 €	2.082,14 €	01.01.2018	
30	0602	51	Zum Häpper 5	JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull"	230,97	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom	13.160,94 €	0,00 €	13.160,94 €	01.01.2018	
31	1401	67	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	200	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 05.07.1995	12.717,00 €	728,73 €	11.988,27 €	01.01.2018	
32	0601	67	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	700	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	44.196,00 €	3.429,73 €	40.766,27 €	01.08.2031	(1)
33	0401	41	Zur Alten Feuerwache 26	Hiltruper Museum	33	Beschluss Ausschuss f. Liegenschaften, Wirtschaft u.	680,26 €	0,00 €	680,26 €	01.01.2029	
			Summe				**1.500.344,76 €**	**380.874,09 €**	**1.119.470,67 €**		

(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 2019**
- **Anlage 2: Bestandsflächen 2019 - 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

<u>Folgende Hinweise sind beim Lesen der Gebäude-Flächen-Übersicht zu beachten:</u>

Aktuell wird in diesem Bereich lediglich die Zusammenfassung der Flächen Zu- und Flächenabgänge 2019 dargestellt (Anlage 1).

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

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Von-Holte-Straße 56	Schulzentrum Wolbeck	Schule Erweiterung 4 Klassen	382
Westerheide	Kita Gelmer	Kita Container	190
Westerheide	Astrid-Lindgren-Schule Gelmer	Schule Container	76
Grenkuhlenweg	2 Grundschule Wolbeck	Scule	3183
Eichendorffstraße 42	Kita Little Giants Angelmodde	Kita	932
(ehem Middelerstr.) Wolbeck	Kita Waldbach	Kita	1028
Bohlweg	Ratsgymnasium	Anbau Mensa	793
Wierling 31	Kita Matthias-Claudius Albachten	U3-Erweiterung Kita	150
Dahlweg 118	Sozialunterkunft Dahlweg	Teilumbau und Erweiterung EG zur Kita	75
Friesenring	Dreifaltigkeitsschule	Erweiterung / Ersatz 1-gesch., 6 Klassen	1529
Sankt-Josefs-Kirchplatz	Kita Sankt-Josefs-Kirchplatz	Ankauf	331
Hoppengarten	Heerde-Kolleg	Beendigung Erbpacht	n. erfasst
Flächenzugänge Anmietung			
Beckstr. 26a	Kita Beckstr. Interrimslösung Container	Kita	400
York-Kaserne (Geb. 12+14)	Verwaltungsgebäude York-Kaserne	Verwaltung	4291
Holunderweg Sprakel	Kita Holunderweg Interimslösung Container	Kita	441
Bremer Platz 44a	Quartiersbüro Bremer Platz	Verwaltung	72
Dingbänger Weg 7-7e	Sozialunterkunft Dingbänger Weg	Flüchtlingsunterkunft	744
Gesamtschule Münster-Ost	Gesamtschule Münster-Ost Mensa Container	Flüchtlingsunterkunft	210
Hornstr.	ehem. Josefschule Rückanmierung	Kita, Schule	3513
Flächenabgänge städtisches Eigentum			
Hüfferstr. 18-21a	AGV	Verkauf	-1774
von-Esmarch-Straße 15	ehem. Wartburgschule	Verkauf	-3640
Flächenabgänge Anmietung			
Igelpatt 2,4,6,8,10,12,14,16,18	Sozialunterkunft Igelpat	Flüchtlingsunterkunft	-1100
Markweg 1 - 11	Sozialunterkunft Markweg	Flüchtlingsunterkunft	-480
Geiststraße 98	Sozialunterkunft Geiststraße	Flüchtlingsunterkunft	-540
Muckermannweg 1,2,3,4, 5,6,7,8,10,12,17,19	Sozialunterkunft Muckermannweg	Flüchtlingsunterkunft	-1280
Trautmanndorfstr. 77-87	Sozialunterkünfte Trautmanndorfstr.	Flüchtlingsunterkunft	-4322
Gildenstr.	Sozialunterkunft Gildenstr.	Flüchtlingsunterkunft	-363
Gasselstiege 13	Gesundheitshaus Gasselstiege	Verwaltung	-75
Oxford-Kaserne, Gebäude 20	Sozialunterkunft Oxford-Kaserne	Flüchtlingsunterkunft	-3630

Berichte zu Instandhaltungsmaßnahmen

- **Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes**
- **Instandsetzungsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement**
  - **Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2021**
  - **Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2022 ff.**
  - **Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-maßnahmen 2021 (mit parlamentarischem Beschluss)**
  - **Anlage 4: Standorte / Gebäude mit sehr hohem Instandhaltungsrückstau**

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau

Haushaltsplanentwurf 2021

Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten $1^1/_2$ 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 2021 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang:

Bezirk Mitte:
V/0458/2020 bezirkliche Maßnahmen
V/0476/2020 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:
V/0457/2020 bezirkliche Maßnahmen
V/0475/2020 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:
V/0460/2020 bezirkliche Maßnahmen
V/0478/2020 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:
V/0462/2020 bezirkliche Maßnahmen
V/0480/2020 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:
V/0456/2020 bezirkliche Maßnahmen
V/0473/2020 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hiltrup:
V/0461/2020 bezirkliche Maßnahmen
V/0479/2020 überbezirkliche Maßnahmen

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2021

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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 2021 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für

	in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung	18.406.000 Euro,
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)	6.470.000 Euro,
Wärmekosten	6.515.830 Euro,
Reinigung	8.350.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Gebühren etc.)	5.800.000 Euro,
Wasserkosten	860.000 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	**18.406.000**
	aufgeteilt in u. a.	
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl. Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung	7.223.000
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	4.667.000
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	900.000
4	Prüfgebühren	600.000
5	Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen	105.000
6	Graffiti Beseitigung	100.000
7	Instandsetzung Theater Münster	676.950
8	Instandsetzung für das Sportamt (Bäder)	186.700
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, Feuerwehrgerätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden	1.274.350

Stand Drucklegung

Mit 7.233.000 € stellen die geplanten Instandsetzungen den wesentlichen Kostenblock dar.
Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2021 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 nach den geltenden Wertgrenzen 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 2021 durchgeführt werden sollen (Anlage 1).

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

Für geplante Instandsetzungen in 2021 ist ein Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 4,927 Mio. € plus 2,306 Mio. € aus Maßnahmenverschiebungen (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 5 – 15) sind neben der geplanten Instandsetzung auch die sog. kleinen Baumaßnahmen an Schulen sowie verschiedene Sammelpositionen 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 Hiltrup) 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-, Vandalismusschäden, Rohrbrüchen, Verkehrssicherung, Heizungs- und Beleuchtungsausfälle, defekte Regelungen etc.).

Darüber hinaus werden für Wartungen und Überprüfungen nicht unbeträchtliche Mittel (Pos. 3-4) 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 2021 aufgenommen werden.
In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand ab 2022 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 Haushaltsplans), die aktuell umgesetzt werden.

Identifizierte Standorte mit sehr hohem Sanierungsrückstau
Auf die in den vergangenen Jahren dargestellte Anlage 4 (Standorte mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau) wird verzichtet.
Dies begründet sich vor dem Hintergrund, dass zukünftig ein Schwerpunkt auf energetische Gesamtsanierungen gelegt wird, in denen reine bauzustandsbedingte / bauteilrelevante Instandsetzungen integriert werden sollen.
Hierzu wird derzeit ein Konzept entwickelt, über das zu gegebener Zeit separat berichtet wird.

Anlagen
1) Maßnahmen für HH-Jahr 2021
2) Maßnahmen 2022 ff mit Priorisierung, Stand September 2020
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2021

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen					
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Außentüren und Fenster im KG, Kunst- und Schlosserwerkstatt,	18.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Brandschutz- und Sicherheitstechnische Ertüchtigung der Aula	185.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Erneuerung Flachdach Umkleidetrakt Turnhalle inkl. Rückbau der Lichtkuppeln	174.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141	Sanierung Dachterrasse, 1. BA	500.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24	Erneuerung Fugendichtbänder an allen Fenstern der Erweiterungsbauten	30.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Erneuerung der Fenster Umkleide und der Eingangstür zur Turnhalle	20.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Erneuerung der Gebäudeautomation sowie der Heizkreisverteiler	130.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erhöhung von Treppengeländern	60.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der Deckenverkleidung der Sporthalle	135.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Fassadensanierung Strassenseite (Denkmalschutz)	140.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Sicherheitstechnische Ertüchtigung Turnhalle (Denkmalschutz)	100.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau	25.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung der Außenbeleuchtung	35.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Erneuerung der Außentreppe und der Außenwandabdichtung	45.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Paul-Gerhardt-Schule / Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Erneuern des Heizkreisverteiler	25.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Grundleitungssanierung -Südseite Spielplatz	92.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Mauerwerksabdichtung im Kellergeschoss Altbau 3. BA	60.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	energetische Sanierung große TH (Fördermittel beantragt)	527.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Sanierung der Trink-, Abwasser- und der innenliegenden Regenwasserleitungen	250.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Brandschutztechnische Ertüchtigung (Kantgymn. + Hauptschule)	60.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Sanierung Regenwasserkanal	60.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Grundleitungssanierung und Teilerneuerung Schulhof	100.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Erneuerung Regenwasserentwässerung der Eingangshalle	20.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Erneuerung Gründach über dem Forum	45.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Summe		**2.836.000**			
Nachrichtlich Maßnahmen aus 2020					
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Eingangshalle - Akustikelemente und Beleuchtung erneuern	15.000	Hiltrup	aus 2020 -Gute Schule	bezirklich
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Lüftungsanlage für die Sporthalle meinschl. Dusch- und Nebenräume	160.000	Mitte	aus 2020	bezirklich
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten einschl.	70.000	Südost	aus 2020 -Gute Schule	bezirklich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	2 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	62.000	Mitte	aus 2020	überbezirklich
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Brandschutztechnische Ertüchtigung des Dachgeschosses	200.000	Mitte	aus 2020	bezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Renovierung von 3 Klassenräumen - Jährlicher Ansatz	50.000	Mitte	aus 2020 -Gute Schule	überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der abgehängten Deckenakustkplatten - Fortführung	125.000	Mitte	aus 2020 -Gute Schule	überbezirklich
SZ-Wolbeck (784), von Holte-Str. 56	Flachdachsanierung einschl. neuer Lichtkuppeln	400.000	Südost	aus 2020	bezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Anstrich und Austausch der Holzfassaden der Dachuntersichten und Dachüberstände	90.000	West	aus 2020	bezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Akustikdecken	80.000	Mitte	aus 2020	überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Beleuchtungsumrüstung auf LED Beleuchtung Teil 2	245.000	Mitte	aus 2020	überbezirklich
Summe		**1.497.000**			

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2021

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
sonstige Maßnahmen in Schulen					
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	investiv Erneuerung der ELA Anlage (Turnhalle)	15.000	West	Maßnahme	bezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14	investiv Erneuerung der ELA Anlage Turnhalle 1 und 2	35.000	Nord	Maßnahme	bezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	investiv Erneuerung der ELA Anlage Turnhalle	20.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	investiv Erneuerung der ELA Anlage Aula	10.000	Südost	Maßnahme	bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	investiv - Erneuerung des Sporthallenbodens	70.000	Mitte	Maßnahme	bezirklich
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		**548.300**			
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude					
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8	Fugensanierung Fassade Stühmerweg	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der Unterverteilungen	85.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20	Renovierungsanstrich Fenster und Türen	15.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude, Hüfferstraße 18a	Ersatz denkmalgeschützer Holzfenster und der Eingangstür	97.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Trinkwasser/Feuerlösch Systemtrennung Verwaltung	45.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der Beleuchtung Messehalle Nord und Süd Viehvermarktung 2/20	215.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Straße 1	Sanierung und verlegen des Mitarbeiter WC, Teeküche	20.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Fenster- und Fassadenschutzanstrich	20.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Flachdachsanierung Grünbedachung rechter, eingeschossiger Gebäudetrakt	35.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2	Austausch des Bodenbelages in Gruppenräumen	30.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Errichten einer Blitzschutzanlage	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Öffentl. WC Anlage Moränenstr. 11a Container (391), Moränenstraße 11a	Sanierung öffentliche WC-Anlage Marktplatz	15.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 40	Dusch- und Umkleideraumsanierung	300.000	Südost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Erneuerung der Beleuchtung	235.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung Gebäudesystemtechnik Bauteil B	260.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (851), Zumsandestrasse 15	Erneuerung der Holzfenster	35.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Renovierungsanstrich Verwaltungsfoyer, Fenster im Verwaltungs- und Sozialgebäude	30.000	Ost	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Renovierungsanstrich Metallgeländer am Umgang und an der Grundstücksmauer	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Teppichböden Treppenhäuser KH	24.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung der Beleuchtung Balettsaal	35.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Flachdachsanierung über Umkleideräume	400.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Hallenbad Roxel (748), Tilbecker Straße 36	Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der Regelungstechnik	70.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8	Teilerneuerung der Beleuchtung	50.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Summe		**2.091.000**			
Nachrichtlich Maßnahmen aus 2020					
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	FD-Sanierung Forum Süd	70.000	Mitte	aus 2020	überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	FD-Sanierung Lottoraum Halle Mitte	30.000	Mitte	aus 2020	überbezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	55.000	Mitte	aus 2020	überbezirklich
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür	30.000	West	aus 2020	bezirklich
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock	46.000	Nord	aus 2020	bezirklich
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung des Flachdaches mit Dachbegrünung linker eingeschossiger Gebäudetrakt	45.000	West	aus 2020	bezirklich
Kita Mecklenbeck	Ertüchtigung Akustikdecken zweiter Bauabschnitt	43.000	West	aus 2020	bezirklich
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Überarbeitung der bleiverglasten Fenster im Zunftsaal und Holzfenster DG Innenho	110.000	Mitte	aus 2020	überbezirklich
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstraße 28	Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung und Ersatz der Kastenfenster	380.000	Mitte	aus 2020	überbezirklich
Summe		**809.000**			

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2021

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk		
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden					
Dienstgebäude	P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden	73.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Jugend	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen	18.400	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Kita	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas	73.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Grafitti	Grafittibeseitigung	100.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten	35.900	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Sportanlagen	P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Übergangseinrichtungen	Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt)	52.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	46.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Summe		**586.200**			

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2022 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Investive Maßnahmen					
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	INVESTIV - Erneuerung Sporthallenboden	125.000	2	Mitte	A
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	INVESTIV - Erneuerung Sporthallenboden und Prallschutz	120.000	2	Mitte	A
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INVESTIV - Erneuerung des Sportbodens	205.000	2	Nord	A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	INVESTIV - Erneuerung Sporthallenboden	95.000	3	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2022 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Schulen					
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Schulhofsanierung vor dem Haupteingang	280.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Verglasung mit Sonnenschutzgläsern	140.000	1	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung des Schulhofes zur Promenade	80.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Kellerfenster	20.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Pausenhofflächen	465.000	2	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	INV Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte	A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Fassadenflächen	50.000	5	Mitte	A
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2	15.000	2	Mitte	A
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3	Elektrogesamtsanierung	956.000	2	Mitte	A
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Fenster und Türen, Haupt- und Nebenklassentrakte	260.000	1	Mitte	A
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen	80.000	2	Mitte	A
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Erneuerung der Beleuchtung	45.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen - inkl. Akustikdecken	65.000	1	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	40.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	30.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen (Folgerjahr)	65.000	2	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen (Folgejahr ff)	70.000	3	Mitte	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Elektrogesamtsanierung , Turnhalle	117.000	1	Südost	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Erneuerung Elektro/HLS/Akustikdecken im Bestand	1.360.000	1	Südost	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Erneuerung Oberlichtfenster der Turnhalle	46.000	2	Südost	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Erneuerung der Firstziegel	20.000	5	Südost	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4	Außenwandabdichtung Kellerräume	30.000	5	Südost	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Elekektrogesamtsanierung	1.093.000	1	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Oberböden	15.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen	78.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung des Asphaltfläche Schulhofes(1815 m²)	390.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Grundleitungssanierung auf dem Schulhof	85.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA	85.000	2	West	A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt	135.000	3	West	A
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000	2	Ost	A
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten Schule+T	66.000	2	Ost	A
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume	25.000	2	Ost	A
Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergschule, Auf dem Dorn 14	Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau	25.000	2	West	A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	65.000	2	Mitte	A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung	115.000	2	Mitte	A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte	A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Planungsmittel für energetische Gesamtsanierung der Turnhalle	75.000	2	Mitte	A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	395.000	3	Mitte	A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle	285.000	3	Mitte	A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14	Erneuerung Prallschutz und Ballwurfsichere Decke	80.000	3	Mitte	A
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt	85.000	5	Hiltrup	A
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Erneuerung der Beleuchtung	28.000	5	Hiltrup	A
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Elektrogesamtsanierung	1.097.250	1	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2022 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Erneuerung der Zugangstreppe zur Hausmeisterwohnung	35.000	1	Mitte	A
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Stufenanlage zum Aasee erneuern	25.000	1	Mitte	A
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Betonsanierung der Fassaden und des Balkons	225.000	2	Mitte	A
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55	Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen	50.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Erneuerung der Kaltdachkonstruktion und Wärmedämmung der Flachdächer der Schule	660.000	1	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanierung Lehrer-WC, Teeküche und Garderobe	115.000	1	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanieurng Dusch - und Umkleidebereiche (alte Turnhalle)	380.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Erneuerung der Beleuchtung	124.000	2	Mitte	A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche (neue Turnhalle)	370.000	3	Mitte	A
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Energetische Erneuerung der Fassade SZ Roxel 1. BA	870.000	1	West	B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Parkett in 17 Klassenräumen schleifen und versiegeln	38.000	1	West	B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Erneuerung der Fassade am SZ Roxel Real-und Hauptschule 2. BA	4.420.000	2	West	B
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Fassadensanierung 2.BA - 2021 Überwasserschule	765.000	1	Mitte	A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Planungsgkosten Turnhalle/Tiefgarage	75.000	1	Mitte	A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Fassadensanierung - 3. BA (2022) Überwasserschule	800.000	2	Mitte	A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Turnhalle, Energetisch Sanierung der Gebäudehülle	805.000	2	Mitte	A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Erneuerung Prallschutz und Ballwurfsichere Decke	90.000	2	Mitte	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Fenster in Treppenräumen und Flure der Turnhallen	75.000	1	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Abdichtung Kellerwand und Boden im Fluchttunnel und Heizungsraum	30.000	1	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1	89.000	2	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Abdichtung Sockelbereich der Turnhalle	15.000	2	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle 2	32.000	2	Nord	A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	investiv 3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	90.000	3	Nord	A
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt	25.000	3	Mitte	A
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt	25.000	1	Mitte	A
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Elektrogesamtsanierung	1.400.000	1	Mitte	A
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster	140.000	2	Mitte	A
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Schulhof - Baumscheiben vergrößern	38.000	1	Nord	A
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Erneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder	45.000	2	Nord	A
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh	30.000	1	Hiltrup	A
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik	42.000	2	Hiltrup	A
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Beleuchtung	22.000	2	Hiltrup	A
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre	75.000	4	Hiltrup	A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Schulhofsanierung - 1.BA Reparturabeiten Zufahrt und Überarbeitung Entwässerung	100.000	1	Mitte	A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Erneuerung Sonnenschutzanlage	44.000	1	Mitte	A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und der Beleuchtung in der Aula	100.000	1	Mitte	A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Demontage alter RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im Dachgeschoss	150.000	1	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung Schulhofflächen inkl. Grundleitungen (1. BA)	565.000	2	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Turnhalle , Elektrische Anlage erneuern	359.000	2	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung Schulhof - 2. BA - Parkplätze und Fahrradständer	675.000	2	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Flachdachsanierung der Sporthalle incl. der Lichtbänder	250.000	5	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Erneuerung Sporthallenboden	180.000	5	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Überarbeitung der Oberlichter des Tonnendaches (2.BA)	195.000	5	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung der Abdichtug der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der	50.000	5	Mitte	A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung Außentüren und Fensterelemente der Sporthalle	70.000	5	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2022 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhoftoiletten	20.000	5	Mitte	A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Ern Beleuchtung u Sibe inkl Einbau Akustikdecken in den Klassenräumen	280.000	2	Nord	A
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 5/18	107.000	2	Mitte	A
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Schulhoferneuerung	495.000	2	Mitte	A
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt (BT A + K)	190.000	2	Südost	A
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25	Elektrogesamtsanierung	1.194.000	1	Hiltrup	A
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle	75.000	2	Mitte	A
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13	Energetische Sanierung Verwaltungbereich	355.000	1	Ost	A
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle	115.000	2	Mitte	A
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	2	Mitte	A
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich	145.000	2	Mitte	A
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte	A
Kreuzschule (448), Kampstraße 15	Versiegelung von Parkettböden in Klassen	40.000	3	Mitte	A
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Austausch des Plattenbelages im Überdachten Außenbereich	35.000	1	West	A
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung	105.000	2	West	A
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung	167.000	2	West	A
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume)	120.000	2	West	A
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Außentreppe Nebeneingang	20.000	2	West	A
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanierung an der Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hiltrup	A
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	220.000	2	Hiltrup	A
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hiltrup	A
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes	55.000	2	Hiltrup	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der Fenster in den Fluren (1. BA)	347.000	1	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der Fenster und des Sonnenschutzes - 3. BA Nord- und Ostfassaden	682.000	2	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der Fenster und des Sonnenschutzes (4. BA) - Innenhöfe	557.000	2	Mitte	A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung der Fenster und des Sonnenschutzes - 2. BA West und Südfassade	665.000	2	Mitte	A
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Erneuerung der HV und UV sowie das Kabelnetz	220.000	1	Ost	A
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Aufarbeitung Parkettböden Aula	15.000	2	Ost	A
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	65.000	2	Hiltrup	A
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt	85.000	2	Hiltrup	A
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12	Erneuerung der Beleuchtung	22.000	2	Hiltrup	A
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Grundleitungsanierung auf dem Schulhof	75.000	1	West	A
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle	47.000	1	West	A
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich)	130.000	2	West	A
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Schulhoferneuerung	445.000	2	West	A
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung Fenster des Erweiterungsbau zur Schulhofseite	106.000	2	West	A
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	30.000	2	West	A
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung des Ziegeldaches	140.000	2	West	A
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Fassadensanierung Giebelseiten und Ostseite der Martinischule	210.000	1	Mitte	A
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Schulhoferneuerung	285.000	2	Mitte	A
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Erneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung	16.000	2	Mitte	A
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40	Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig	100.000	5	Mitte	A
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite	70.000	4	Mitte	A
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Sanierung der KG Räume von aussen und innen	135.000	5	Mitte	A
Mathilde-Anneke-Schule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Sanierung des Schulhofes Einfahrt Parkplatz 2 BA Bereich Fürstenbergschule	135.000	5	Mitte	C

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2022 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Mathilde-Anneke-Schule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Fenstererneuerung Flurseite Hauptklassentrakt Bereich Fürstenbergschule	45.000	5	Mitte	C
Mathilde-Anneke-Schule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Erneuerung von Oberbodenbeläge - Bereich Fürstenbergschule	40.000	5	Mitte	C
Mathilde-Anneke-Schule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Dachsanierung Fachklassentrakt Anbau, Bereich Fürstenbergschule	45.000	5	Mitte	C
Mathilde-Anneke-Schule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen 13-18 Bereich Fürstenbergschule	25.000	5	Mitte	C
Mathilde-Anneke-Schule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Schulhoferneuerung 3 BA Bereich Fürstenbergschule	95.000	5	Mitte	C
Mathilde-Anneke-Schule (72), Andreas-Hofer-Straße 30	Sanierung Schulhoffläche incl. Grundleitungen- Bereich Fürstenbergschule	310.000	5	Mitte	C
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Klassenraumrenovierung: Akustikdecken, Beleuchtung, Anstrich , Fußboden 2. BA	80.000	1	Mitte	A
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt	80.000	2	Mitte	A
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	120.000	2	Mitte	A
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	42.000	2	Mitte	A
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Klassenraumrenovierung: Akustikdecken, Beleuchtung, Anstrich , Fußboden 3. BA	80.000	2	Mitte	A
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer	200.000	3	Mitte	A
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36	Flachdachsanierung Umkleide	50.000	5	Mitte	A
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Elektrogesamtsanierung (ausser Bereich der Machbarkeitsstudie)	1.237.000	1	Mitte	A
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle	90.000	3	Mitte	A
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40	Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2	70.000	5	West	A
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule	66.000	2	West	A
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanierung Gründach zweiter Bauabschnitt	175.000	3	West	A
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Südost	A
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	219.000	3	Südost	A
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	4	Südost	A
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Flachdachsanierung Haupthallendach der Sporthalle	110.000	5	Südost	A
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11	Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche	180.000	5	Südost	A
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Elektrogesamtsanierung Turnhalle	217.000	1	Nord	A
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)	20.000	2	Nord	A
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung Beleuchtung	61.000	2	Nord	A
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Planungsmittel Energetische Gesamtsanierung Turnhalle	150.000	2	Nord	A
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle	675.000	2	Nord	A
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Energetische Sanierung der Gebäudehülle Turnhalle	1.160.000	2	Nord	A
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	INV Erneuerung Prallschutz und ballwurfsichere Akustikdecke	140.000	2	Nord	A
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7	Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume	30.000	2	Nord	A
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	55.000	1	Mitte	A
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt	375.000	2	Mitte	A
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung	200.000	2	Mitte	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Flachdachsanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung	65.000	3	Mitte	A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21	Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	Mitte	A
Paul-Gerhardt-Schule / Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Erneuerung des Ziegeldaches über der Paul-Gerhardt-Schule	210.000	1	Hiltrup	A
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen	365.000	2	Nord	A
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord	A
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz	85.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen	40.000	3	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitzschutz	40.000	3	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Renovierung Aula und Eingangsberich: Parkett, Holzverkl. Akustikdecke, Einbauten	42.000	1	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	145.000	2	West	B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsbau	230.000	2	West	B

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2022 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neubau	100.000	2	Ost	A
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Schulhoferneuerung mit Grundleitungssanierung (ohne Parkplatz)	497.000	2	Ost	A
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung Parkplatz und Zufahrt inkl Grundleitungssanierung (2. BA)	166.000	2	Ost	A
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7	Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau	63.000	3	Ost	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	375.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Brandschutztechnische Ertüchtigung des Untergeschosses	60.000	1	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Dachabdichtung der zwei Sporthallen (Hauptdach)	110.000	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Beleuchtung	150.000	2	Mitte	A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24	Fassadensanierung (Fugenerneuerung Verblender) Nord- u. Ostseite des Altbaus	120.000	3	Mitte	A
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Energetische Gesamtsanierung 2. BA (Klassentrakt 2)	1.395.000	1	Hiltrup	A
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Energetische Gesamtsanierung 3. BA (Verwaltung und WC)	610.000	2	Hiltrup	A
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153	Erneurung Oberböden in Klassen- und Werkräumen	24.000	2	Ost	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Aufarbeitung von Parkettböden in 21 Klassenräumen	45.000	1	Mitte	A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Renovierung (Boden-Anstrich) in 4 Klassenräumen	40.000	1	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	1	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Vormauerschale neu verankern	100.000	2	Mitte	A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Holzlfenster streichen und Wetterschenkel erneuern	25.000	2	Mitte	A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Energetische Fassadensanierung Umkleide alte Turnhalle	45.000	1	Mitte	A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenraumrenovierung der Aula (Parkett, Wand und Decke)	50.000	3	Mitte	A
Schule an der Beckstraße (98), Beckstraße 26	Erneuerung der Beleuchtung	36.000	3	Mitte	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant)	1.295.000	1	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle (Kant)	40.000	2	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof (Kant)	15.000	2	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Hauptklassentrakt (HS)	482.000	3	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle (Kant)	32.000	3	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Eingeschossiger Trakt (Kant)	125.000	3	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes (Kant)	130.000	3	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle (Kant)	25.600	4	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen. (HS)	170.000	5	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung Außentoilettentrakt (J-G-RS)	33.000	5	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich (J-G-RS)	81.000	5	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, NormalKlassentrakt (J-G-RS)	280.000	5	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanierung 1. geschossiger Fachklassentrakt (HS)	369.000	5	Hiltrup	A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Energetische Fassadensanierung (Waschbetonplatten) (J-G-RS)	855.000	5	Hiltrup	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Sitzstufenanlage als herausziehbare Tribüne	120.000	1	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	70.000	2	Südost	A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Beleuchtung	114.000	2	Südost	A
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5	Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt	48.000	5	West	A
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung Fenster und Außentüren Aula und Verwaltungstrakt	145.000	1	Mitte	A
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA.	50.000	2	Mitte	A
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA	155.000	2	Mitte	A
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Elektrogesamtsanierung Turnhalle	154.000	1	Nord	A
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Turnhalle -Energetische Sanierung der Gebäudehülle	500.000	2	Nord	A
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	INV Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	2	Nord	A
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	2	Nord	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2022 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Gesamtsanierung der Turnhalle Waldschule	810.000	1	Nord	A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Erneuerung der Beleuchtung	22.000	2	Nord	A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung	85.000	2	Nord	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren.	73.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	4	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Sanierung der Kelleraußentreppen	15.000	4	Mitte	A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt	100.000	5	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung der Pult- und Satteldächer der Normalklassentrakte	170.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeisterwohnung	30.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Akustikdecken für Erneuerung der Beleuchtung (3. BA)	80.000	2	Mitte	A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe) 36 Stck u. Sonnenschutzanlage	280.000	5	Mitte	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2022 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
sonstige Gebäuden					
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus	45.000	2	West	C
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Erneuerung der Beleuchtung	59.000	2	Mitte	A
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	44.000	5	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Anpassung Atemschutzwerkstatt hinischtlich Abrbeitsschutz	195.000	1	Mitte	A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Fenstererneuerung im Untergeschoss	32.000	3	Mitte	A
FGH Häger (685), Schmitthausweg 12	Erneuerung der Beleuchtung	25.000	3	West	A
FGH Hiltrup (250), Friedhofstraße 15	Erneuerung Zufahrtbereich und hintere Hofseite (Asphaltfläche)	100.000	3	Hiltrup	B
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8	Erneuerung der Beleuchtung in den Büros	82.000	2	Mitte	B
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207	Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk	32.000	2	Mitte	B
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Erneuerung der UV im Keller Technikraum	45.000	1	Hiltrup	A
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Erweiterung der ELA Anlage	100.000	1	Hiltrup	A
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Sicherheitsbeleuchtung auf LED Umrüsten	65.000	1	Hiltrup	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Austausch KNX Lichtsteuerung	110.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Südfoyer Haupteingang	90.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	investiv Erneuerung der ELA Anlage (3 Messehallen)	435.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Einbau Luftschleier Südfoyer Nebeneingang	50.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	investiv Funkversorgung des Außenbereiches	240.000	1	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Haupteingang	90.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Catering	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Luftschleier Congress Bühneneingang	50.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Lottoraum	60.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Garderobe/Personalraum	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Südfoyer	80.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Küche	60.000	2	Mitte	A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd-Küche	70.000	2	Mitte	A
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26	Sanierung der Fassaden-Setzrisse	52.000	2	Hiltrup	B
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26	Fenstersanierung (Ausbesserungen und Anstrich)	16.000	2	Hiltrup	B
JIB (325), Hafenstrasse 34	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Gebäudeautomation	42.000	2	Mitte	A
JIB (325), Hafenstrasse 34	Erneuerung der Beleuchtung 10/14	26.000	3	Mitte	A
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Elektrogesamtsanierung	138.000	1	West	A
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Elektrogesamtsanierung	230.000	1	Hiltrup	B
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden	20.000	3	Hiltrup	A
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	INV Sanierung Aussenfassade, Dachrand	600.000	1	Hiltrup	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2022 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Elektrogesamtsanierung	204.000	1	West	A
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita	30.000	4	West	A
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung einschl. Beleuchtung zur Kita	25.000	2	Hiltrup	A
Kita Kotenkotten, priv. Elterninitiative (697), Schwarzer Kamp 68	Elektrogesamtsanierung	63.000	1	West	A
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen.	15.000	5	Ost	A
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Elektrogesamtsanierung	262.000	1	West	A
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Sockelbereich	600.000	2	Hiltrup	A
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Gesamtsanierung für die Nutzung des Gewölbekellers	360.000	5	Mitte	B
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Erneuerung der Beleuchtung	52.000	3	Nord	A
La Vie - Dieckmannstraße 127 (982), Dieckmannstraße 127	Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten	22.000	1	West	A
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept)	139.000	5	Mitte	C
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	48.000	2		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	54.000	2		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	49.000	3		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	56.000	3		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	50.000	4		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	58.000	4		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	51.000	5		A
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	60.000	5		A
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5	Elektrogesamtsanierung	657.000	1	Mitte	B
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Erneuerung Gebäudeautomation Rathaus/Stadtweinhaus	140.000	1	Mitte	A
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36	Fenstererneuerung, Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	28.000	2	Hiltrup	C
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Dusch u. WC Sanierung	120.000	2	West	A
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Erneuerung der Beleuchtung und UV	51.000	2	West	A
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Erneuerung der Beleuchtung	41.000	3	West	A
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 40	Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung	230.000	2	Südost	A
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39	Erneuerung der Beleuchtung	28.000	3	Ost	A
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche einschl. der WC-Anlagen	240.000	2	Südost	A
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Erneuerung der gesamten Elektroanlage inkl Beleuchtung	53.000	2	Südost	A
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Erneuerung der Beleuchtung	29.000	3	Mitte	A
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	Sanierung der Außen-WC-Anlagen einschl. erstellen einer Behinderten-WC-Anlage	120.000	1	Hiltrup	A
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	Erneuerung der Dacheindeckung mit Faserzementwellplatten	70.000	5	Hiltrup	A
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240	Erneuerung der Beleuchtung	33.000	2	Hiltrup	A
Sportanlage Wolbeck (129), Brandhoveweg 097	Erneuerung der Beleuchtung	20.000	3	Südost	B
Sporthalle Middelfeld (355), Heriburgstraße 15a	Sanierung der Dusch- und Umkleideräume	500.000	1	Ost	A
Sporthalle Ost (536), Manfred von Richthofenstraße 60	Erneuerung des Prallschutzes in der 3-fach-Halle und Renovierungsanstrich der Ho	27.000	1	Mitte	A
Städt. Bauhof Coerde (850), Zum Rieselfeld 40	Erneuerung der Beleuchtung	190.000	1	Nord	A

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2022 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk	Kategorie
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Kinder WC-Anlage UG	70.000	1	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Instandsetzung von Treppenstufen und Parkettflächen	20.000	1	Mitte	A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	29.000	3	Mitte	A
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 2. BA	62.000	2	Mitte	A
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung Gebäudesystemtechnik Bauteil A ,	390.000	2	Mitte	A
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28	Sanierung der Klimatisierung Stadtmuseum Münster	600.000	1	Mitte	A
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28	Erneuerung Gebäudeautomation	110.000	2	Mitte	A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau	75.000	3	West	A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Erneuerung der Beleuchtung	64.000	3	West	A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Fassadenschutzanstriche auf Holzverschalungen der Giebelseiten	22.000	5	West	A
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Erneuerung der Beleuchtung	42.000	3	Hiltrup	A
Steinfurter Straße 502 (718), Landfahrerplatz, Steinfurter Straße 502	Instandsetzungen an Fenstern, Fassade, Flachdach, Entwässerung etc.	47.000	2	Nord	A
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Erneuerung der Beleuchtung	40.000	2	Mitte	A
Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324), Hafenstraße 30-32	Erneuerung der Beleuchtung	330.000	3	Mitte	A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneuerung der Beleuchtung und ELA Anlage	113.000	3	Ost	A
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Erneuerung der Beleuchtung	54.000	3	Mitte	A
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedaustraße 116	Überarbeitung Fenster, Dachdeckung und Dachentwässerung	15.000	3	Hiltrup	A
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90	Fensterrenovierung und Erneuerung Kellerfenster (Straßenseite)	24.000	3	Mitte	B

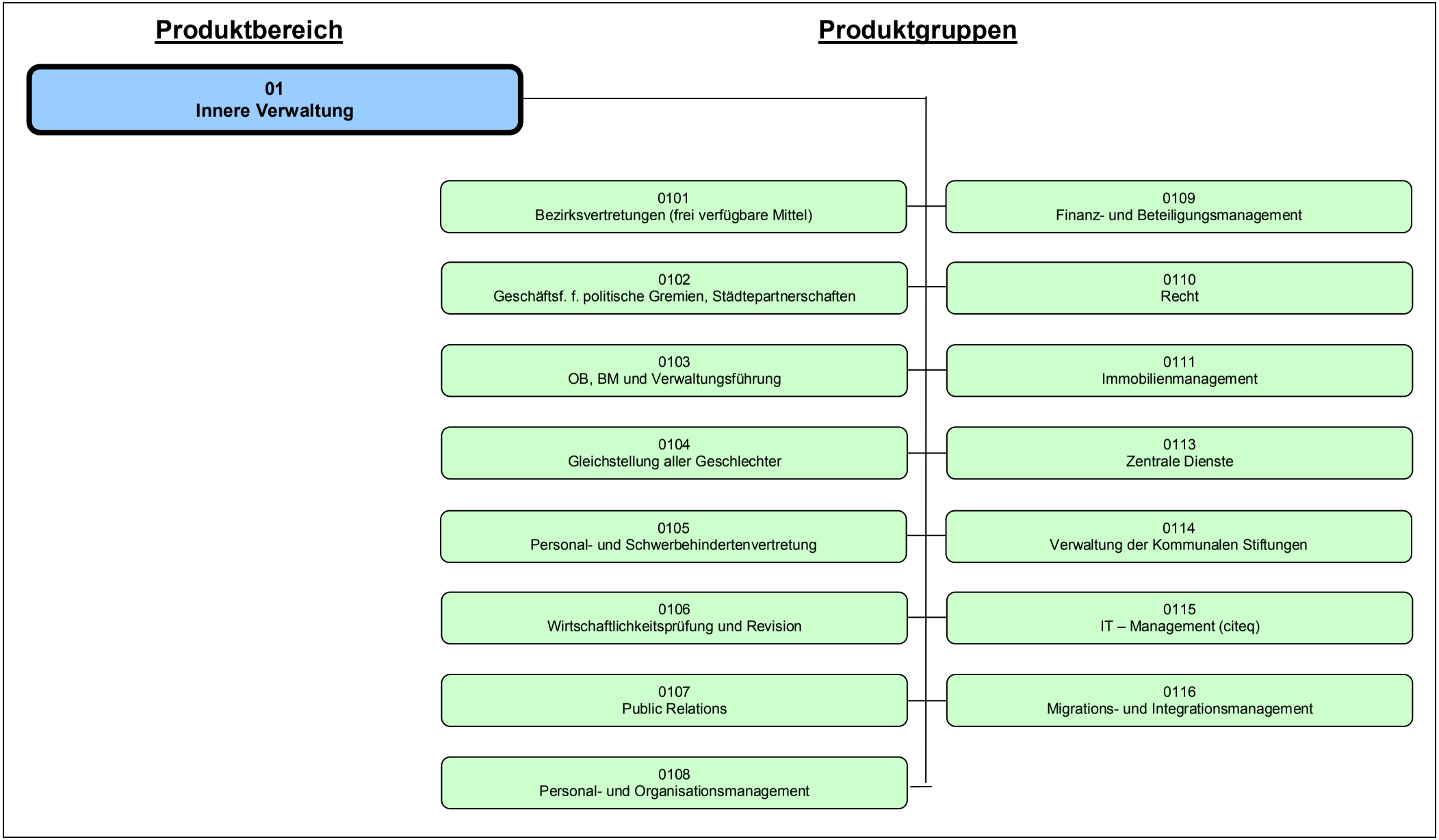
priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2022 ff.

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

umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2021
(mit parlamentarischem Beschluss)

Standort	Anschrift	Projektbezeichnung	Kosten	Status	Stadtbezirk
Schulen					
Primusschule-Berg Fidel	Hogenbergstr.160	Fassaden-und Dachsanierung	1.601.264	in Planung	Hiltrup
Summe			**1.601.264**		
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**		

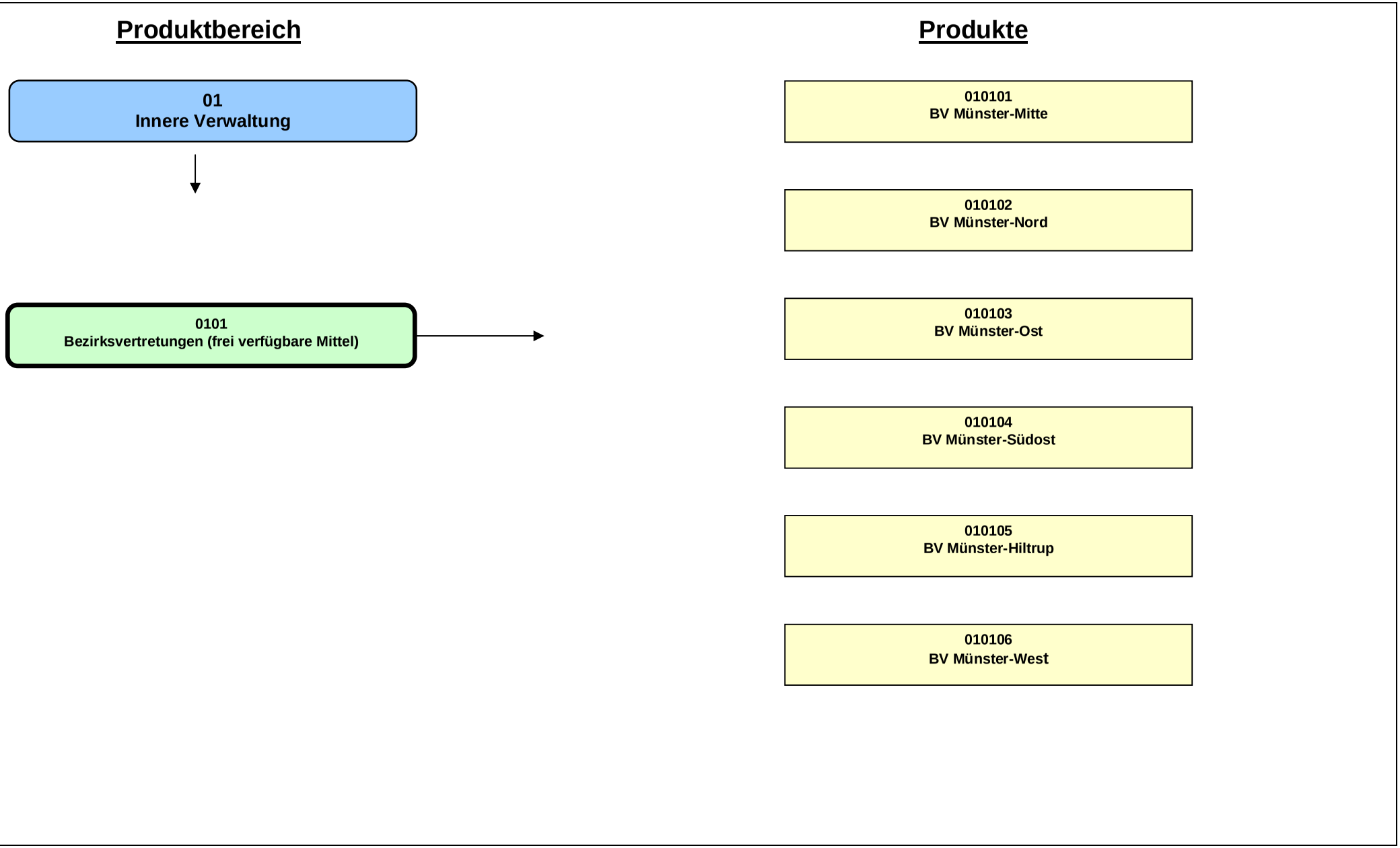
TEILPLÄNE


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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.371.241,48	22.440.570	21.655.530	24.371.890	21.078.870	10.036.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	436.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.109,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.595.327,90	16.263.720	16.367.000	17.127.000	17.277.000	17.277.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.511.895,63	5.332.590	4.136.020	4.092.900	4.045.140	4.079.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.628.168,38	13.675.740	13.784.760	13.784.760	13.784.760	13.784.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.015,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	48.460.758,29	58.450.620	56.246.310	59.679.550	56.488.770	45.480.560
11	- Personalaufwendungen	46.963.096,70	53.577.100	53.636.370	53.970.510	55.503.600	56.557.460
12	- Versorgungsaufwendungen	7.853.045,92	5.693.090	6.762.000	7.205.850	7.385.990	7.570.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.680.123,96	53.008.080	54.754.690	51.698.050	51.990.590	52.080.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.492.815,05	23.660.460	23.472.990	24.020.300	24.677.280	25.572.200
15	- Transferaufwendungen	1.186.686,76	17.148.970	14.766.560	17.565.540	13.650.410	1.103.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.481.102,08	31.492.817	32.028.350	31.660.730	31.582.490	31.607.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	155.656.870,47	184.580.517	185.420.960	186.120.980	184.790.360	174.492.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	107.196.112,18-	126.129.897-	129.174.650-	126.441.430-	128.301.590-	129.011.840-
19	+ Finanzerträge	540.797,06	30.280	3.110	372.140	426.740	709.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	540.797,06	30.280	3.110	372.140	426.740	709.050
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	106.655.315,12-	126.099.617-	129.171.540-	126.069.290-	127.874.850-	128.302.790-
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)**	106.655.315,12-	126.099.617-	129.171.540-	126.069.290-	127.874.850-	128.302.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.821.776,12	73.384.670	74.163.820	74.164.180	74.157.570	74.158.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000.145,08	2.991.740	3.071.590	3.071.590	3.071.590	3.071.590
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.833.684,08-	55.706.687-	58.079.310-	54.976.700-	56.788.870-	57.216.190-

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.852.515,00	857.000	**1.604.000**		11.408.000	938.000	433.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.701.547,46	1.002.000	**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	16.989.713,30	14.000.000	**16.000.000**		16.000.000	16.000.000	16.000.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.543.775,76	15.859.000	**18.604.000**		28.408.000	17.938.000	17.433.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.859.028,48	58.324.268	10.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
08	- für Baumaßnahmen	10.930.855,01	43.972.431	23.389.730	28.535.000	31.105.000	6.790.000	4.890.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717.357,60	2.164.625	956.560	450.000	707.860	707.860	755.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	74.900,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	40.582.141,09	104.461.324	34.346.290	58.985.000	41.812.860	17.497.860	15.645.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.038.365,33-	88.602.324-	**15.742.290-**		13.404.860-	440.140	1.787.300

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101



Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,52	- 0,76	- 1,96	- 1,96	- 1,96	- 1,96
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	160.840	160.620	161.100	161.100	161.100	161.100
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	128.485	127.510	127.510	127.510	127.510	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

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	79.450	80.230	79.510	79.510	79.510	79.510
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.850	30.530	30.530	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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	72.960	72.910	72.540	72.540	72.540	72.540
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	23.026	22.980	22.980	22.980	22.980	22.980

Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	77.750	77.640	77.590	77.590	77.590	77.590
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.179	30.120	30.120	30.120	30.120	30.120

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.400	97.540	97.920	97.920	97.920	97.920
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	38.247	38.300	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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	123.680	124.090	124.370	124.370	124.370	124.370
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.382	61.160	61.160	61.160	61.160	61.160

Haushaltsplan 2021 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,75	52.980	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	123.214,38	165.320	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.041,29	238.680	613.030	613.030	613.030	613.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	162.039,42	456.980	613.030	613.030	613.030	613.030
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	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)**	162.039,42-	456.980-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2021 **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 verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirksvertretungen auf:

- BV Mitte:	161.100 Euro
- BV Nord:	79.510 Euro
- BV Ost:	72.540 Euro
- BV Südost:	77.590 Euro
- BV Hiltrup:	97.920 Euro
- BV West:	124.370 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Produkte

010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	4.242.100	5.180.180	5.329.640	5.364.570	5.364.570	5.364.570
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,42	- 17,09	- 16,98	- 17,08	- 17,24	- 17,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	139	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	11	11	11	11	11

Haushaltsplan 2021	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.124,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00-	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.519,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.304,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	190.692,79	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen	1.278.808,22	1.197.210	1.216.100	1.243.270	1.274.270	1.299.820
12	- Versorgungsaufwendungen	230.537,62	152.430	185.720	197.910	202.860	207.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.736,30	248.570	259.220	271.390	286.300	293.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.158,22	31.480	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	118.649,61	115.440	75.440	65.440	65.440	65.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849.499,24	3.234.216	3.095.370	3.095.380	3.095.390	3.095.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.723.389,21	4.979.346	4.841.850	4.883.390	4.934.260	4.972.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.532.696,42-	4.853.346-	4.715.850-	4.757.390-	4.808.260-	4.846.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.532.696,42-	4.853.346-	4.715.850-	4.757.390-	4.808.260-	4.846.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.532.696,42-	4.853.346-	4.715.850-	4.757.390-	4.808.260-	4.846.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.490,00	558.780	573.740	573.740	573.740	573.740
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.082.186,42-	5.412.126-	5.289.590-	5.331.130-	5.382.000-	5.420.240-

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

zu Zeile 15 und Zeile 16:
In diesen Aufwendungen sind auch die Beträge für ständige kommunale Gremien bzw. Projekte enthalten. Davon stehen zur Verfügung für:
- Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit: 23.000 €
- Kommunale Seniorenvertretung: 4.720 €
- Integrationsrat: 54.440 € (davon 29.440 für Zuschüsse in Zeile 15)
- Fairtrade-Stadt Münster: 10.000 €

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

Haushaltsplan 2021	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	326.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	326.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	326.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-

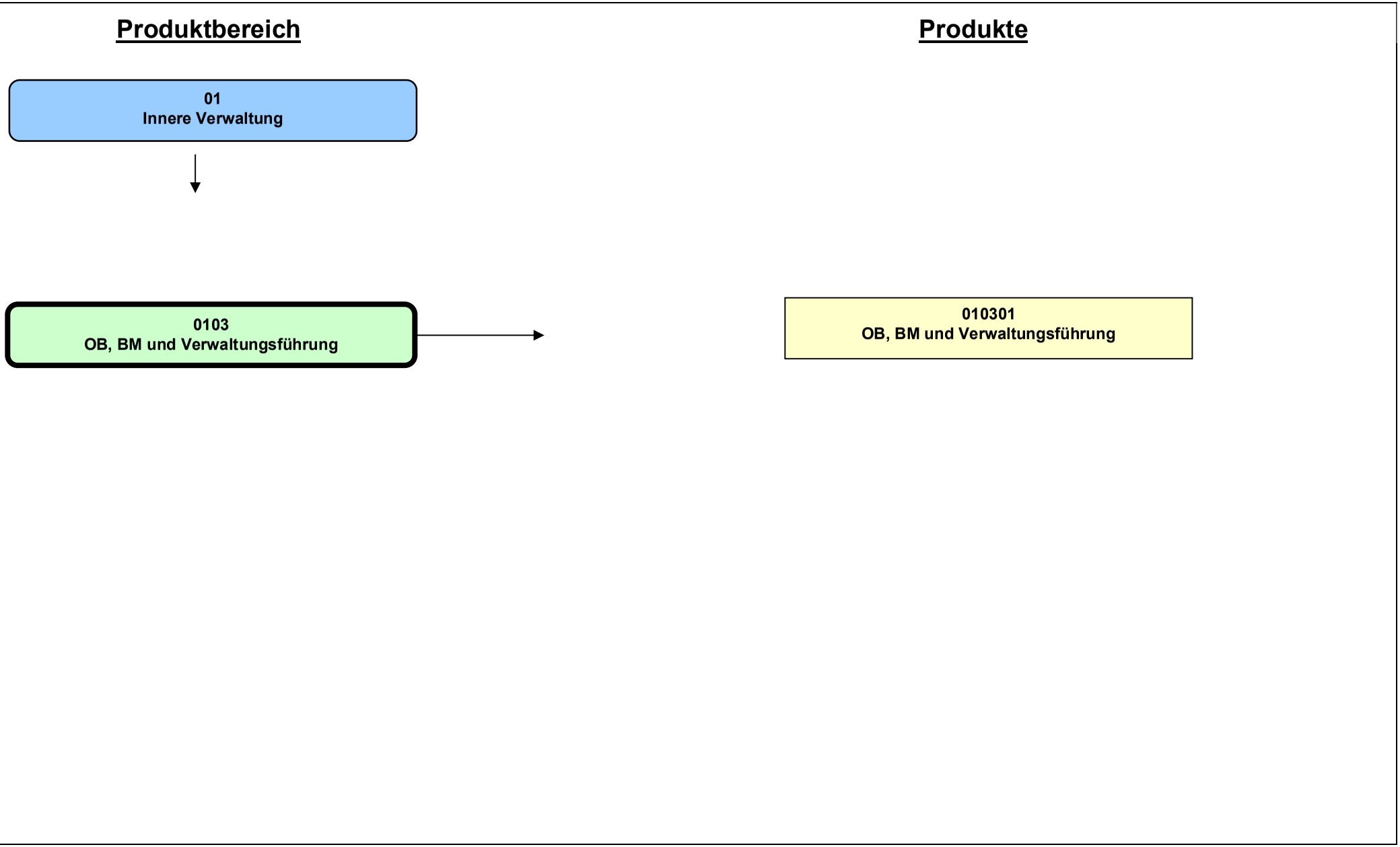
Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre	2020	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**		0	0	0	0	150.000-	150.000-
1200 Beschaffung Tische u. Stühle Stadtweinhs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	**0**	**0**	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	**0**		0	0	0	0	175.000-	175.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.800	**1.800**	**0**	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Gesamtsaldo	0,00	326.800-	**1.800-**		1.800-	1.800-	1.800-	0	325.000-	325.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
010301
OB, BM und Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,02	- 20,56	- 22,04	- 22,43	- 22,84	- 23,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,6	9,3	4,5	4,4	4,3	4,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	32	32	32	32	32	32

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.472,68	544.180	210.000	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.444,13	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**	69.916,81	544.180	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	4.575.088,17	5.620.220	5.333.930	5.451.080	5.587.160	5.699.330
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.453,64	756.610	943.030	1.004.930	1.030.050	1.055.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.043,73	221.020	213.270	223.280	235.540	241.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.038,10	1.280	2.310	2.290	2.110	2.010
15	- Transferaufwendungen	91.844,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.758,77	367.135	490.160	430.210	385.260	410.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.169.226,71	7.046.265	7.062.700	7.191.790	7.320.120	7.489.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.099.309,90-	6.502.085-	6.852.700-	6.981.790-	7.110.120-	7.279.240-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.099.309,90-	6.502.085-	6.852.700-	6.981.790-	7.110.120-	7.279.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.099.309,90-	6.502.085-	6.852.700-	6.981.790-	7.110.120-	7.279.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.699,36	113.490	113.490	113.490	113.490	113.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.730,00	111.710	132.080	132.080	132.080	132.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.193.340,54-	6.500.305-	6.871.290-	7.000.380-	7.128.710-	7.297.830-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

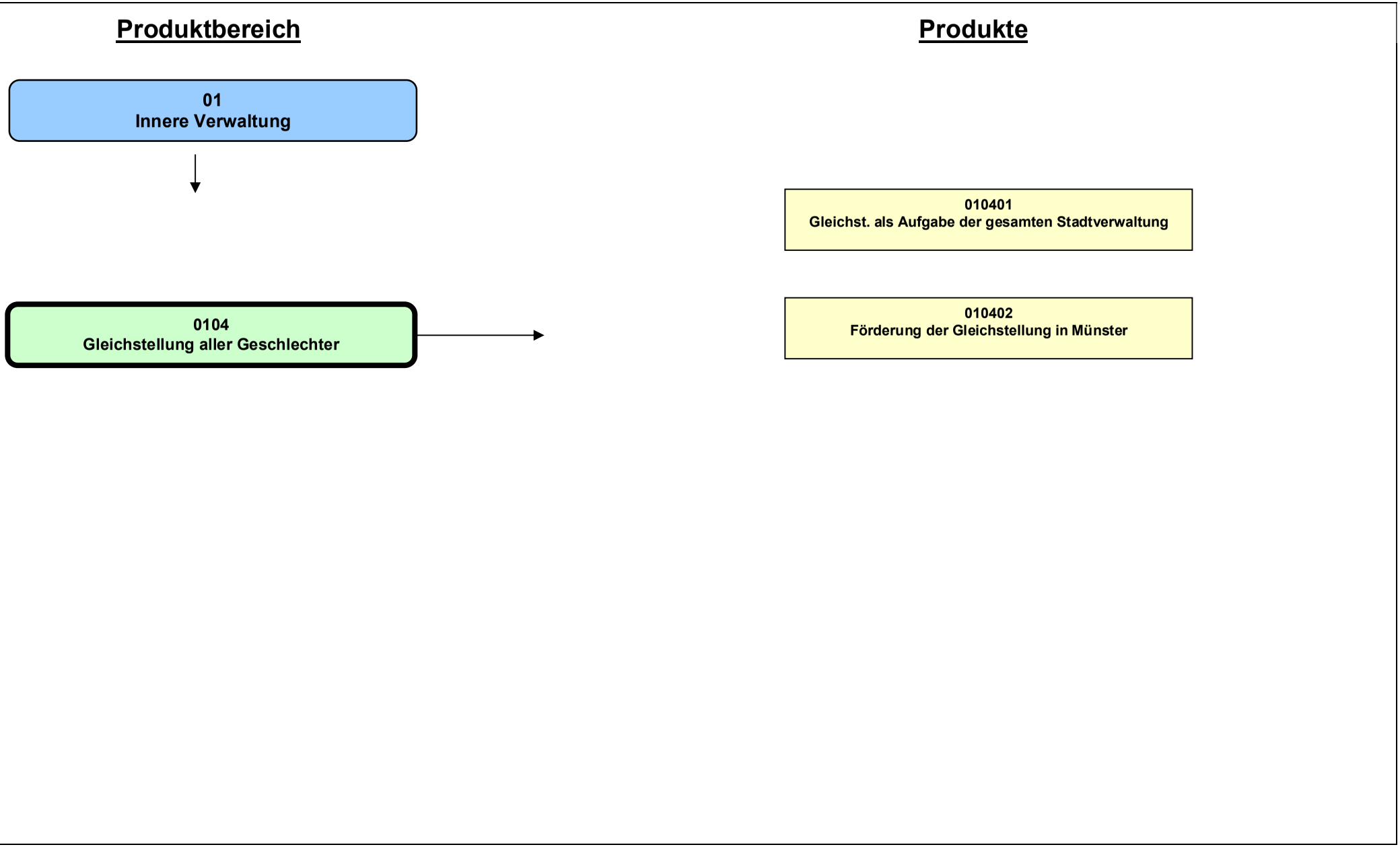
Erläuterungen:

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

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	900	900	900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	900	900	0	900	900	900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	900-	**900-**		900-	900-	900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	900	**900**	**0**	900	900	900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Gesamtsaldo	0,00	900-	**900-**		900-	900-	900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0104
Gleichstellung aller Geschlechter
010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
010402
Förderung der Gleichstellung in Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Amt wird im Planjahr die Arbeitsbereiche der Männer- und Jungenarbeit sowie LSBTIQ* (lesbische, schwule, bisexuelle, transidente, intergeschlechtliche und queere Menschen) gemeinsam mit den dafür zuständigen Mitarbeitern umfassend aufstellen.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,53	- 4,31	- 4,22	- 4,18	- 4,23	- 4,27
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	312.169	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			50	50	50	50
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			46	46	46	46
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			2	2	2	2
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			2	2	2	2
- Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt	7.483	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			55	55	55	55
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			41	41	41	41
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			2	2	2	2
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %			2	2	2	2

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des 3. Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene sowie Begleitung des Prozesses zur Erstellung des 4. Aktionsplans
Erweiterung des Gender Budgeting im Haushaltsplan
Aufbau der neuen Arbeitsbereiche für Männer- und Jungenarbeit und LSBTIQ*.

Ziele

1. Die Aktivitäten des Amts zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung, insbesondere in der Personalbetreuung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	5,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	4.873	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	289	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Beschäftigten insgesamt			56	56	56	56
- Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt	18	30	28	28	28	28
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			18	18	18	18
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			6	6	6	6
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			2	2	2	2
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			2	2	2	2

Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung und Vielfalt von Geschlechtern in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten, Gremien und Arbeitskreisen. Aufbau und Intensivierung von Netzwerk- und Kooperationsstrukturen für die Arbeitsbereiche Männer- und Jungenarbeit und LSBTIQ*

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	24	18	20	20	20	20

Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche			20	20	20	20
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			10	10	10	10
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			6	6	6	6
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			2	2	2	2
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)			2	2	2	2
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	31	10	35	35	35	35
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	38	20	35	35	35	35
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	200	220	220	220	220	220
- Zahl der geförderten Träger	7	7	12	12	12	12
- Zahl der geförderten Projekte	26	20	25	25	25	25

Haushaltsplan 2021	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.786,44	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**	18.786,44	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	439.920,00	486.320	475.500	480.510	492.480	502.320
12	- Versorgungsaufwendungen	43.875,61	26.790	33.830	36.050	36.950	37.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.996,19	27.410	28.580	29.910	31.540	32.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,54	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	537.731,00	743.620	724.240	703.580	703.580	703.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.138,51	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.102.709,85	1.338.240	1.316.250	1.304.150	1.318.650	1.330.250
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.083.923,41-	1.330.190-	1.308.200-	1.296.100-	1.310.600-	1.322.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.083.923,41-	1.330.190-	1.308.200-	1.296.100-	1.310.600-	1.322.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.083.923,41-	1.330.190-	1.308.200-	1.296.100-	1.310.600-	1.322.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	7.510	9.260	9.260	9.260	9.260
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.092.623,41-	1.337.700-	1.317.460-	1.305.360-	1.319.860-	1.331.460-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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

Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen 13 Träger bezuschusst.
- Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster: Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstver-teidigungs- und Sport e.V., Berufswege e. V.
- Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer spezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für ihre Beiträge zu LSBTIQ* Strukturen und Netzwerkarbeit in Münster: LIVAS e.V. und KCM e.V.
- Förderung als Zuschuss für die Trans* und Inter* Beratung: Fachstelle für Sexualität und Gesundheit / AidsHilfe Münster e.V., Profamilia, T-I-MS e. V. (Peer-Beratung und Selbsthilfe)
- Förderung als Zuschuss für die Beratung von Regenbogenfamilien: Fachstelle für Sexualität und Gesundheit / AidsHilfe Münster e.V.,
- Durchführung des Mädchen- und Jungentages: AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen

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

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produkte

010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

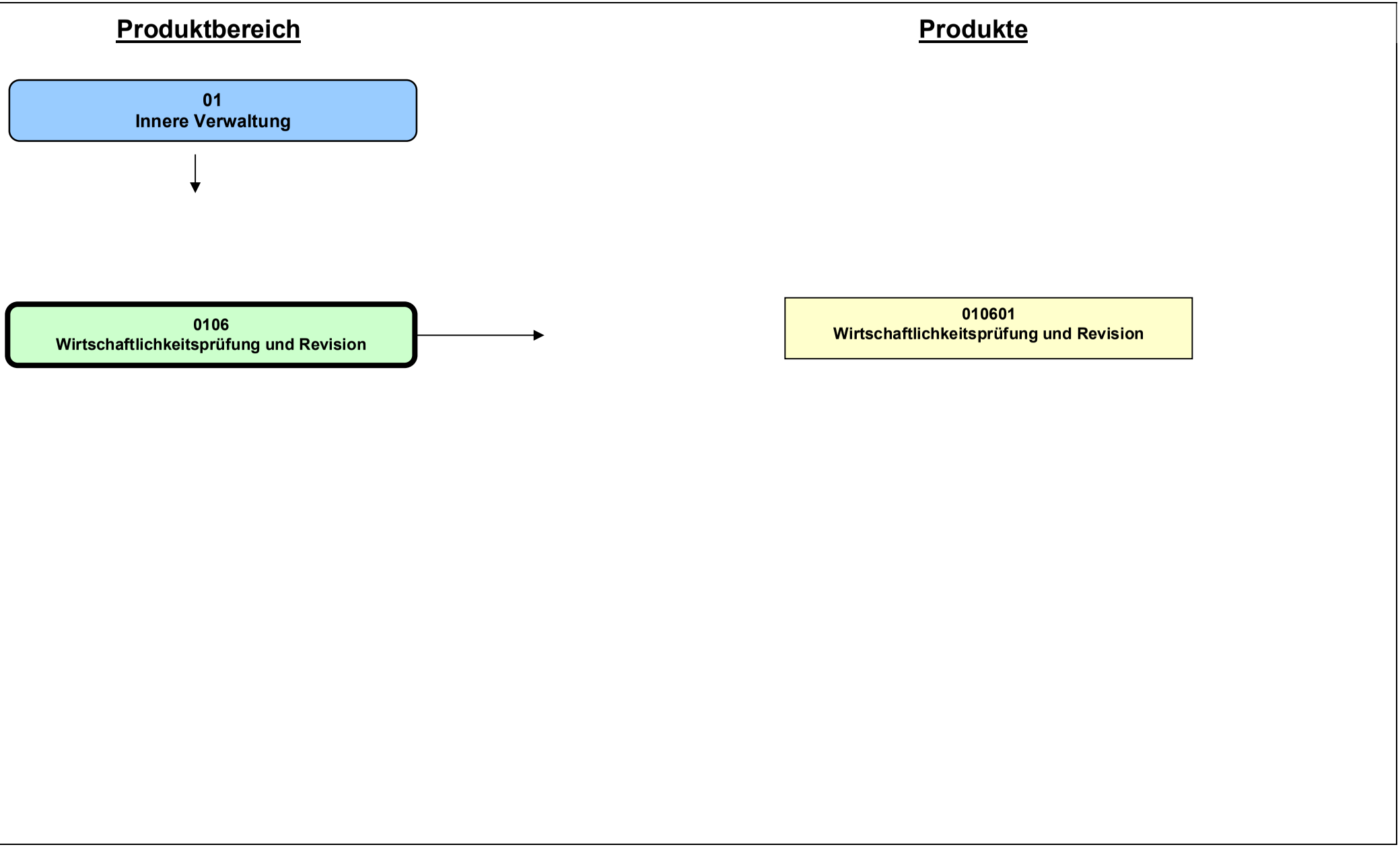
Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,75	- 4,60	- 4,75	- 4,82	- 4,94	- 5,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,4	7,2	6,9	6,8	6,7	6,5

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder		13	14	14	14	14
- 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		4	4	4	4	4
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretung	7	7	7	7	7	7

Haushaltsplan 2021	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.127,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	153.127,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	1.409.289,89	1.322.390	1.394.280	1.426.500	1.460.480	1.488.400
12	- Versorgungsaufwendungen	96.309,80	58.830	56.260	59.950	61.450	62.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.239,20	40.170	41.450	42.930	44.730	45.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.333,28	800	320	320	320	320
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.185,03	71.510	51.400	37.900	37.920	37.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.583.567,20	1.497.910	1.547.920	1.571.810	1.609.110	1.639.510
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.430.440,17-	1.387.910-	1.437.920-	1.461.810-	1.499.110-	1.529.510-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.430.440,17-	1.387.910-	1.437.920-	1.461.810-	1.499.110-	1.529.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.430.440,17-	1.387.910-	1.437.920-	1.461.810-	1.499.110-	1.529.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.370,00	40.740	42.480	42.480	42.480	42.480
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.470.810,17-	1.428.650-	1.480.400-	1.504.290-	1.541.590-	1.571.990-


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

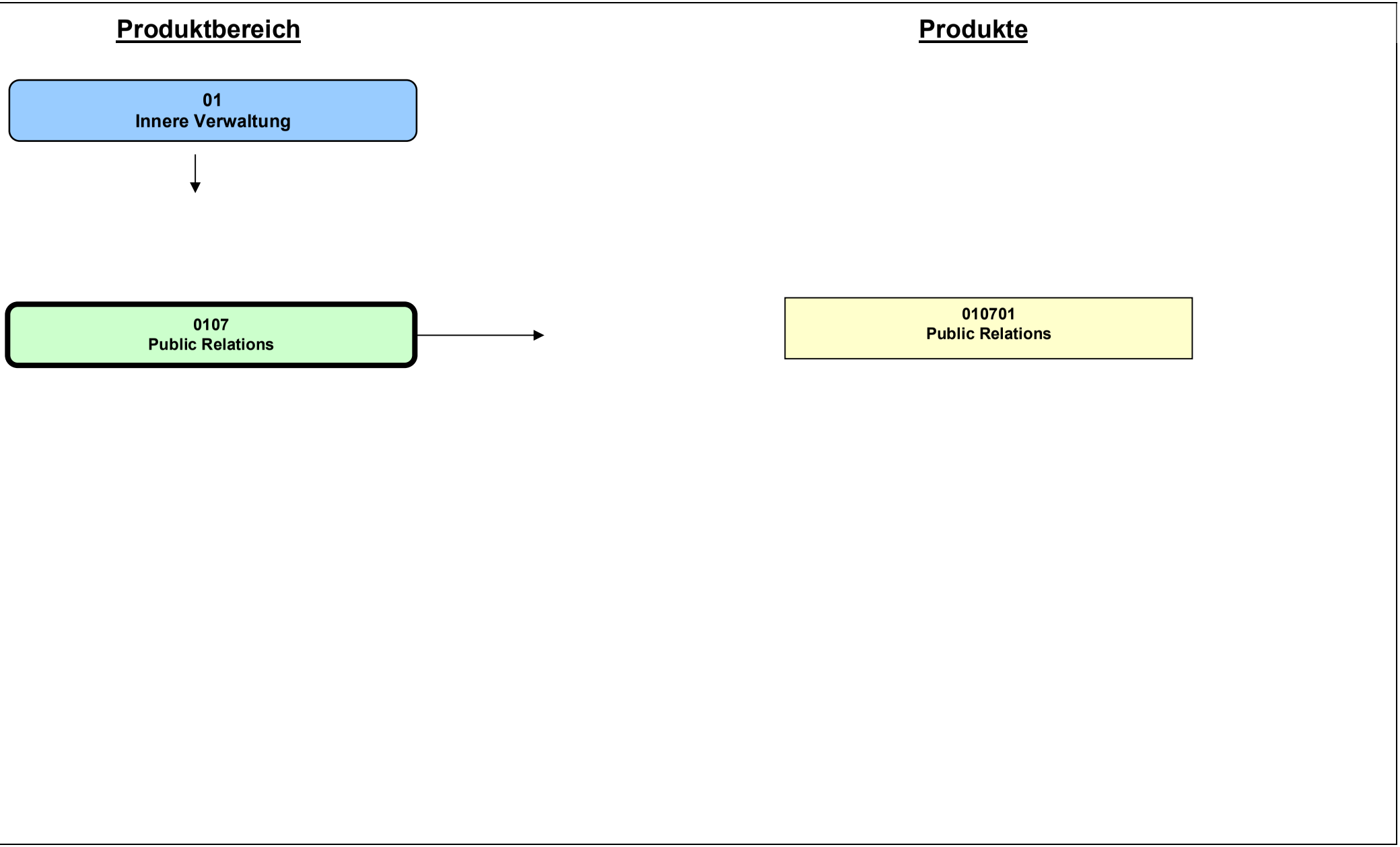
Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	28,76	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	32,10	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	101	92	94	96	98	100
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	8,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,81	- 5,76	- 5,79	- 5,97	- 6,13	- 6,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,9	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	17.807	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan 2021	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00-	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.646,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.939,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	54.575,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	1.376.305,59	1.422.880	1.406.260	1.436.390	1.472.250	1.501.850
12	- Versorgungsaufwendungen	336.781,76	261.540	293.590	312.860	320.680	328.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.790,00	99.990	104.270	109.170	115.170	118.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.484,11	1.070	380	380	380	380
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.518,50	16.290	16.320	16.330	16.340	16.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.822.879,96	1.801.770	1.820.820	1.875.130	1.924.820	1.965.490
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.768.304,96-	1.756.770-	1.775.820-	1.830.130-	1.879.820-	1.920.490-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.768.304,96-	1.756.770-	1.775.820-	1.830.130-	1.879.820-	1.920.490-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.768.304,96-	1.756.770-	1.775.820-	1.830.130-	1.879.820-	1.920.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.910,00	30.840	32.800	32.800	32.800	32.800
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.799.214,96-	1.787.610-	1.808.620-	1.862.930-	1.912.620-	1.953.290-


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
010701
Public Relations

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -; zentrale Facebook- 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, 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	190	180	180	180	180	180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	100	75	65	65	65	65
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	24	23	24	24	24	24
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	35	24	35	35	35	35
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	29.916	14.000	26.000	26.500	27.000	27.500
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster	27.985,083	4.500	6.500	7.000	7.500	8.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,51	- 5,53	- 5,34	- 5,45	- 5,57	- 5,67
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,7	4,1	4,2	4,1	4,1	4,0

Haushaltsplan 2021	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.849,56	11.050	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.822,92	43.620	50.670	50.670	50.670	50.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	82.672,48	54.670	54.670	54.670	54.670	54.670
11	- Personalaufwendungen	1.103.781,36	1.352.930	1.294.560	1.326.820	1.359.890	1.387.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.146,30	102.180	106.210	110.810	116.450	119.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.705,25	1.330	1.460	1.090	1.010	970
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.051,87	315.160	315.100	315.120	315.140	315.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.476.684,78	1.771.600	1.717.330	1.753.840	1.792.490	1.822.460
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.394.012,30-	1.716.930-	1.662.660-	1.699.170-	1.737.820-	1.767.790-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.394.012,30-	1.716.930-	1.662.660-	1.699.170-	1.737.820-	1.767.790-
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)**	1.394.012,30-	1.716.930-	1.662.660-	1.699.170-	1.737.820-	1.767.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.774,22	17.860	18.110	18.470	18.840	18.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.790,00	17.100	21.080	21.080	21.080	21.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.397.028,08-	1.716.170-	1.665.630-	1.701.780-	1.740.060-	1.770.030-

Haushaltsplan 2021	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331,46	3.989	2.160	0	2.160	2.160	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.331,46	3.989	2.160	0	2.160	2.160	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.331,46-	3.989-	**2.160-**		2.160-	2.160-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.331,46	3.989	**2.160**	**0**	2.160	2.160	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.331,46-	3.989-	**2.160-**		2.160-	2.160-	0	0		
Gesamtsaldo	2.331,46-	3.989-	**2.160-**		2.160-	2.160-	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0108
Personal- und Organisationsmanagement

Produkte

010801
Personal- und Organisationsmanagement

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 10.387.672	- 14.042.200	- 14.200.957	- 14.593.867	- 14.983.139	- 15.237.721
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 331.652.126	- 378.788.312	- 413.525.720	- 423.863.240	- 433.025.430	- 411.000.680
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	3,1	3,7	3,4	3,4	3,5	3,7
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 34,36	- 45,40	- 45,24	- 46,44	- 47,68	- 48,50
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,3	17,7	12,8	12,2	11,7	11,6

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	5.126,92	5.002,03	5.325,16	5.325,16	5.325,16	5.325,16
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	8.199	7.988	8.218	8.218	8.218	8.218
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	32	33	32	32	32	32
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)	3.974	3.700	3.979	3.979	3.979	3.979
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)	2.448	2.329	2.453	2.453	2.453	2.453
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	1.964	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.112	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	127.255	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	77.989	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,63	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088.557,32	2.834.780	1.884.550	1.830.900	1.776.540	1.803.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.100,74	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.236.264,69	2.836.390	1.886.160	1.832.510	1.778.150	1.805.370
11	- Personalaufwendungen	9.176.065,20	11.759.980	10.661.460	10.746.630	11.004.840	11.217.450
12	- Versorgungsaufwendungen	2.183.628,40	1.889.180	1.986.040	2.116.410	2.169.320	2.223.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.746,24	510.480	530.210	552.760	580.380	594.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.101,29	10.070	7.670	7.510	7.120	6.930
15	- Transferaufwendungen	46.189,50	86.000	93.490	93.490	93.490	93.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.205,74	2.622.880	2.642.610	2.742.670	2.737.940	2.737.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.623.936,37	16.878.590	15.921.480	16.259.470	16.593.090	16.873.840
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.387.671,68-	14.042.200-	14.035.320-	14.426.960-	14.814.940-	15.068.470-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.387.671,68-	14.042.200-	14.035.320-	14.426.960-	14.814.940-	15.068.470-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.387.671,68-	14.042.200-	14.035.320-	14.426.960-	14.814.940-	15.068.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.260	186.260	186.260	186.260	186.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.210,00	244.430	256.730	256.730	256.730	256.730
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.632.881,68-	14.100.370-	14.105.790-	14.497.430-	14.885.410-	15.138.940-

Bewirtschaftungsregeln:

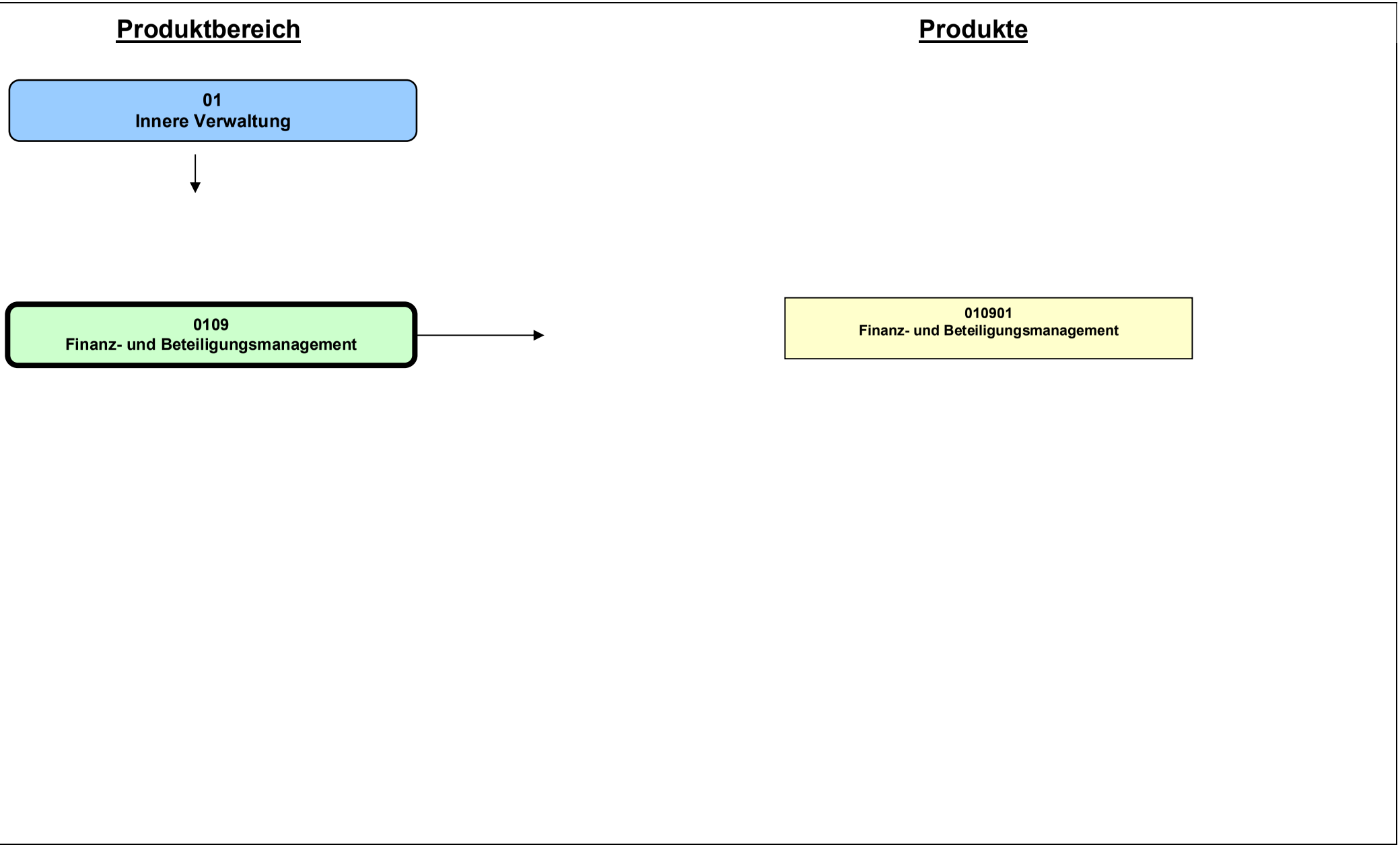
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

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.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	74.900,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	74.900,00	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	74.900,00-	0	**0**		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	74.900,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.900,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	74.900,00-	0	**0**		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung")	102	97	97	95	96	98
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,60	- 27,19	- 25,74	- 26,60	- 27,38	- 28,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,2	21,2	24,3	23,8	23,2	22,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	69	68	68	68	68	68
- Anzahl der städtischen Produkte	188	188	189	189	189	189

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,22	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.732,19	325.030	363.370	369.870	376.470	383.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.768.659,72	1.577.000	1.576.500	1.576.500	1.576.500	1.576.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.048.704,23	1.903.250	1.942.090	1.948.590	1.955.190	1.961.890
11	- Personalaufwendungen	7.654.998,59	7.861.270	7.615.600	7.761.910	7.953.340	8.111.150
12	- Versorgungsaufwendungen	1.707.907,93	1.195.720	1.361.740	1.451.120	1.487.390	1.524.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.310,73	628.960	643.400	682.230	698.550	716.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.652,79	9.020	5.000	4.900	4.890	4.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.571,37	1.130.000	895.030	895.080	895.130	895.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.499.441,41	10.824.970	10.520.770	10.795.240	11.039.300	11.251.880
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.450.737,18-	8.921.720-	8.578.680-	8.846.650-	9.084.110-	9.289.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.450.737,18-	8.921.720-	8.578.680-	8.846.650-	9.084.110-	9.289.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.450.737,18-	8.921.720-	8.578.680-	8.846.650-	9.084.110-	9.289.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.511,37	365.940	639.550	639.550	631.950	631.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.670,00	85.120	95.080	95.080	95.080	95.080
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.919.895,81-	8.640.900-	8.034.210-	8.302.180-	8.547.240-	8.753.120-

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. 140.000 Euro
- Porto i. H. v. 170.000 Euro
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 250.000 Euro

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.283,61	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.283,61	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.283,61-	0	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.283,61	0	**3.000**	**0**	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.283,61-	0	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	2.283,61-	0	**3.000-**		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0110
Recht

Produkte

011001
Recht

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	95	95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,69	- 6,55	- 6,60	- 6,70	- 6,80	- 6,88
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,6	20,1	20,2	19,9	19,7	19,6

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	300	300	300
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	30	20	30	30	30	30
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	191	180	180	180	180	180
- Zahl der Ausschreibungen	796	750	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zahl der Bieter/Bewerber	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2021	Recht	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.413,48	50.460	81.370	81.370	81.370	81.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.845,19	423.410	409.020	409.020	409.020	409.020
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**	609.258,67	473.870	490.390	490.390	490.390	490.390
11	- Personalaufwendungen	1.155.425,62	1.282.200	1.258.050	1.280.820	1.305.690	1.326.140
12	- Versorgungsaufwendungen	112.265,30	72.660	90.210	96.130	98.530	100.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.891,75	72.860	75.970	79.520	83.870	86.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.294,13	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.732,14	1.109.120	1.145.090	1.145.110	1.145.130	1.145.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.387.608,94	2.537.540	2.570.020	2.602.280	2.633.920	2.659.060
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.778.350,27-	2.063.670-	2.079.630-	2.111.890-	2.143.530-	2.168.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.778.350,27-	2.063.670-	2.079.630-	2.111.890-	2.143.530-	2.168.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.778.350,27-	2.063.670-	2.079.630-	2.111.890-	2.143.530-	2.168.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.691,17	37.940	30.930	30.930	31.550	32.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.370,00	9.810	12.100	12.100	12.100	12.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.760.029,10-	2.035.540-	2.060.800-	2.093.060-	2.124.080-	2.148.600-

Bewirtschaftungsregeln:

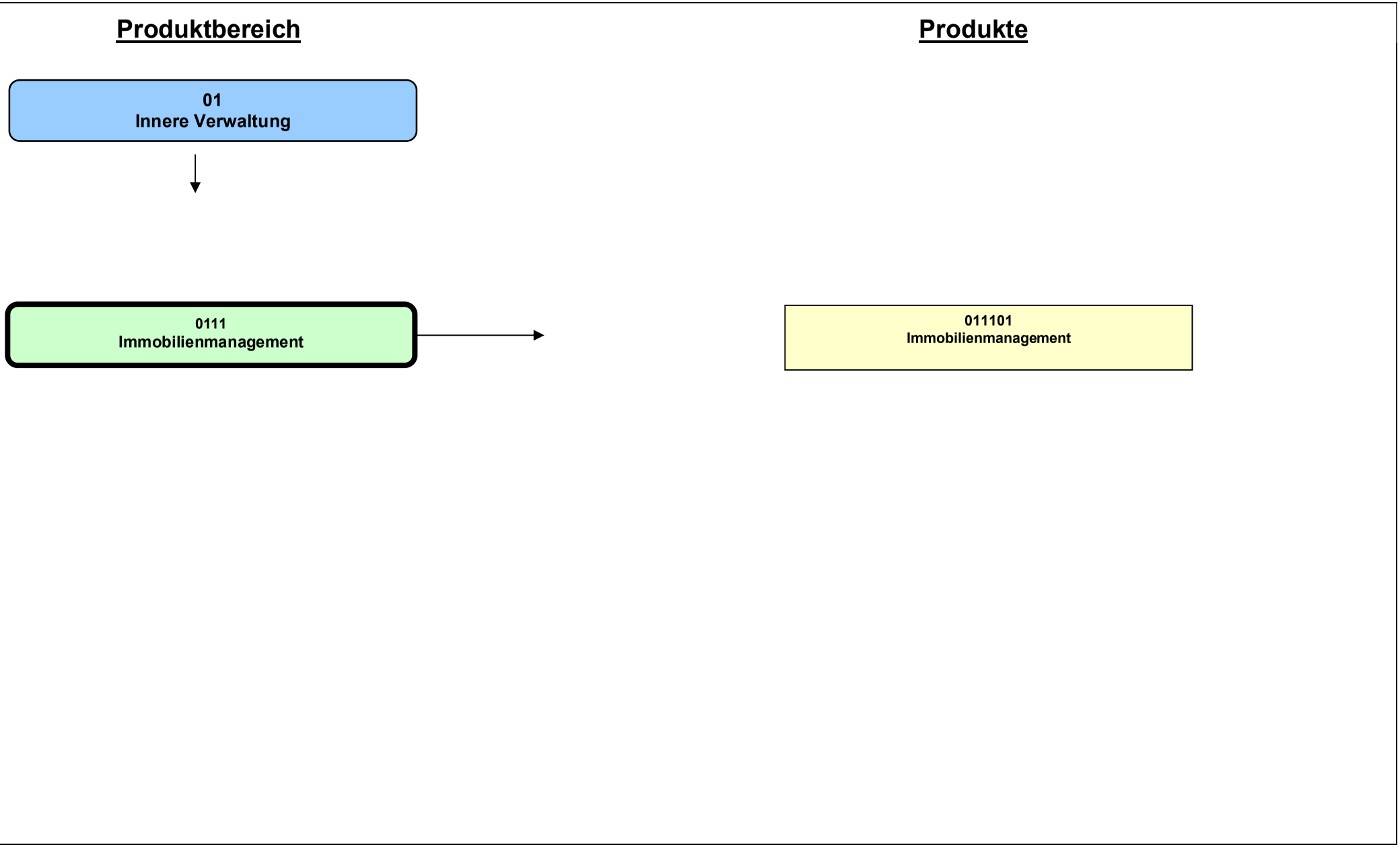
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

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
Produkte
01
Innere Verwaltung
0111
Immobilienmanagement
011101
Immobilienmanagement

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	13.354.100	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	20.170.460	18.408.500	18.406.000	18.721.000	18.721.000	18.721.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	12.461.800	13.376.630	13.845.830	14.085.830	14.085.830	14.085.830
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	7.582.820	8.350.000	8.350.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	5.456	8.993	10.682	7.958	4.408	
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	15,79	- 9,01	- 15,46	- 16,20	- 20,50	- 23,96
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	104,5	97,5	95,8	95,7	94,6	93,8

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	49.830.000	50.000.000	50.470.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	124	126	115	120	125	130

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.907.094,26	8.307.500	9.082.900	9.183.000	9.402.900	9.652.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	436.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.535.896,68	15.534.730	15.614.150	16.374.150	16.524.150	16.524.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.997,88	373.000	425.000	425.000	425.000	425.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.586.286,87	12.056.240	12.165.760	12.165.760	12.165.760	12.165.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.015,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	39.852.565,49	37.008.470	37.588.810	38.448.910	38.818.810	39.068.810
11	- Personalaufwendungen	15.680.935,28	18.061.100	19.596.170	19.419.480	20.229.320	20.593.080
12	- Versorgungsaufwendungen	1.863.749,07	1.158.540	1.619.280	1.725.570	1.768.710	1.812.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.923.911,53	50.377.280	48.139.100	48.930.340	49.129.350	49.154.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.379.085,05	23.527.250	23.393.000	23.946.000	24.608.200	25.507.750
15	- Transferaufwendungen	95.947,97	175.240	52.300	43.600	43.600	43.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.880.959,51	21.366.690	21.443.220	21.299.260	21.295.500	21.295.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	106.824.588,41	114.666.100	114.243.070	115.364.250	117.074.680	118.407.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	66.972.022,92-	77.657.630-	76.654.260-	76.915.340-	78.255.870-	79.338.590-
19	+ Finanzerträge	0,00	14.800	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	14.800	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	66.972.022,92-	77.642.830-	76.654.260-	76.915.340-	78.255.870-	79.338.590-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	66.972.022,92-	77.642.830-	76.654.260-	76.915.340-	78.255.870-	79.338.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.125.100,00	72.608.310	73.120.610	73.120.610	73.120.610	73.120.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.415,08	1.262.680	1.262.680	1.262.680	1.262.680	1.262.680
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.886.662,00	6.297.200-	4.796.330-	5.057.410-	6.397.940-	7.480.660-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Energetische Sanierung städtischer Gebäude“ sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro für die energetische Sanierung privater Gebäude (Altbausanierungsprogramm) in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 „Wohnen“.

Die investiven Auszahlungen für Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden der Maßnahme 4210 „Maßnahmen zur Energieeinsparung“ sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. Euro für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersysteme in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 „Wohnen“.

Erläuterungen:

zu Zeile 5:
Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten 8,7 Mio. €, Pachten 3,6 Mio € und Erbbauzinsen 3,1 Mio €.

zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke 18,4 Mio €, Reinigungskosten 9,1 Mio. € , Energiekosten 13,8 Mio € und Grundbesitzabgaben 4,5 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 186.550 € 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).

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.836.020,00	836.000	**1.598.000**		11.402.000	932.000	427.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.694.747,46	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	16.989.713,30	14.000.000	**16.000.000**		16.000.000	16.000.000	16.000.000
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.520.480,76	15.836.000	**18.598.000**		28.402.000	17.932.000	17.427.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.859.028,48	58.324.268	10.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
08	- für Baumaßnahmen	10.930.855,01	43.972.431	23.319.730	28.535.000	31.035.000	6.720.000	4.820.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.137,96	656.136	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	40.051.021,45	102.952.835	33.769.730	58.985.000	41.485.000	17.170.000	15.270.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.530.540,69-	87.116.835-	**15.171.730-**		13.083.000-	762.000	2.157.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.694.747,46	1.000.000	**1.000.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	16.989.713,30	14.000.000	**16.000.000**		16.000.000	16.000.000	16.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.859.028,48	58.324.268	**10.000.000**	**30.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*0*		*30.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.174.567,72-	43.324.268-	**7.000.000**		7.000.000	7.000.000	7.000.000	0		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**70.000**	**70.000**	70.000	70.000	70.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*70.000*	*0*	*0*	*0*		*70.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**70.000-**		70.000-	70.000-	70.000-	0		
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	240.746,03	221.896	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.334,74	230.000	**180.000**	**180.000**	180.000	180.000	180.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*330.000*	*0*	*0*	*0*		*330.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.080,77-	451.896-	**330.000-**		330.000-	330.000-	330.000-	0		

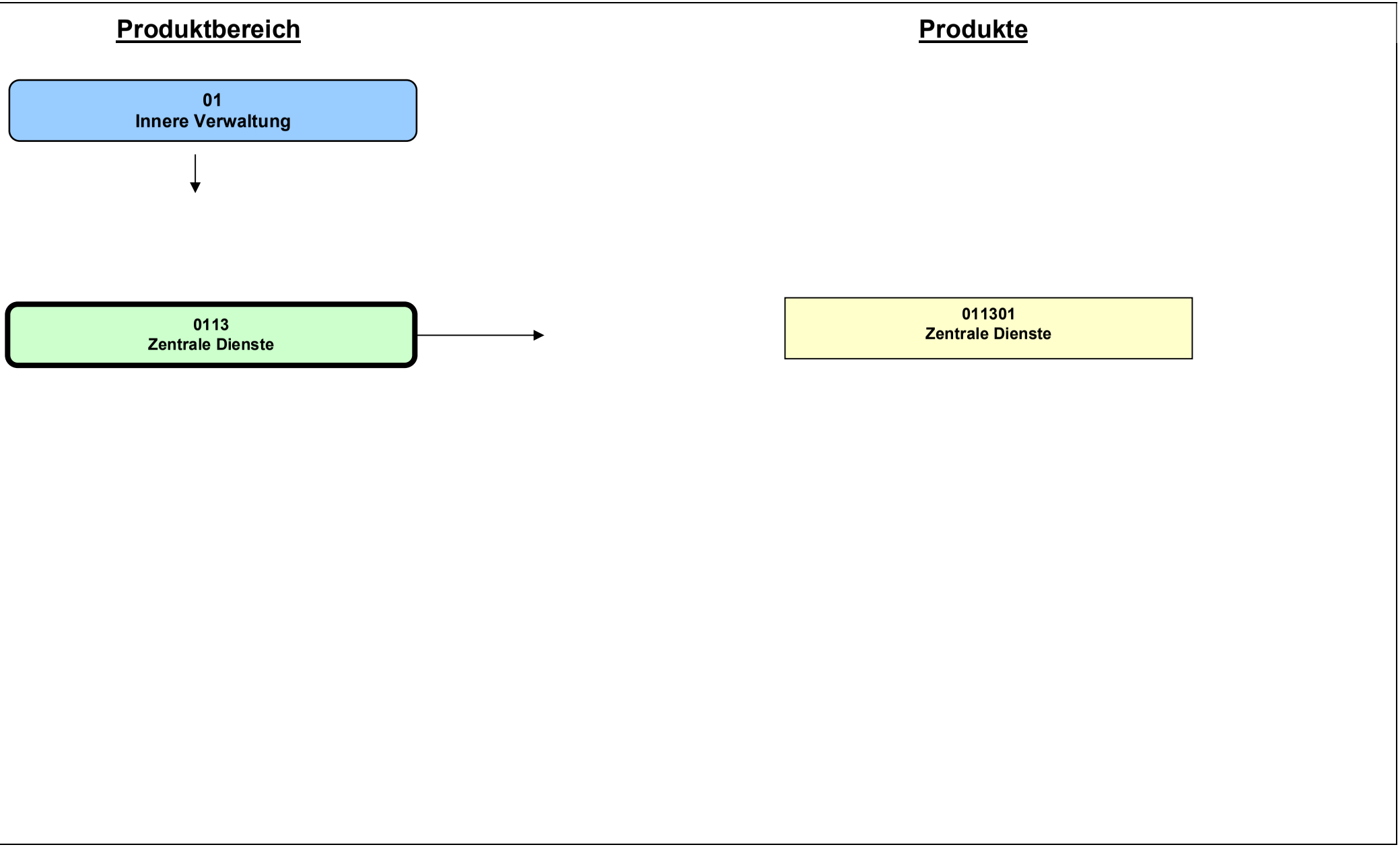
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	369.521,71	200.000	**200.000**	**200.000**	200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.177,86	297.386	**270.000**	**270.000**	270.000	270.000	270.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*470.000*	*0*	*0*	*0*		*470.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	477.699,57-	497.386-	**470.000-**		470.000-	470.000-	470.000-	0		
4050 Innensanierung Stadthaus 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.020,00	525.000	**1.204.000**		1.073.000	712.000	427.000	0	1.093.020	4.509.020
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.679.591,50	15.903.978	**3.464.450**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0	34.061.853	38.526.303
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.324.571,50-	15.378.978-	**2.260.450-**		73.000	712.000	427.000	0	32.968.833-	34.017.283-
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**200.000**	200.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**		200.000-	0	0	0	0	250.000-
4054 Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**390.000**	390.000	0	0	0	0	390.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*390.000*	*0*	*0*	*0*		*390.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		390.000-	0	0	0	0	390.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.000,00	311.000	**0**		0	0	0	0	3.395.003	3.395.003
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.356.795,68	1.187.301	**0**	**0**	0	0	0	0	5.153.641	5.153.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	427.795,68-	876.301-	**0**		0	0	0	0	1.758.638-	1.758.638-
4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.076,16	190.000	**140.000**	**0**	0	0	0	0	301.512	441.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.076,16-	190.000-	**140.000-**		0	0	0	0	301.512-	441.512-
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	**394.000**		329.000	220.000	0	0	320.000	1.263.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.488,12	3.262.291	**0**	**0**	0	0	0	0	3.689.779	3.689.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.488,12-	3.262.291-	**394.000**		329.000	220.000	0	0	3.369.779-	2.426.779-
4150 ZUE Münster										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.693,60	15.628.026	**9.820.280**	**10.000.000**	15.500.000	0	0	0	15.679.720	41.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*10.000.000*	*0*	*0*	*0*		*10.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.693,60-	15.628.026-	**9.820.280-**		5.500.000-	0	0	0	15.679.720-	31.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**500.000**	**1.000.000**	2.500.000	1.900.000	0	0	100.000	5.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**500.000-**		2.500.000-	1.900.000-	0	0	100.000-	5.000.000-
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**1.800.000**	**2.000.000**	4.000.000	0	0	0	200.000	6.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*2.000.000*	*0*	*0*	*0*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**1.800.000-**		4.000.000-	0	0	0	200.000-	6.000.000-
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.871,00	1.713.749	**450.000**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0	1.738.620	3.188.620
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.871,00-	1.713.749-	**450.000-**		1.000.000-	0	0	0	1.738.620-	3.188.620-
4195 Erw. Magazin-u.Seitenbühne Theater MS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**900.000**	900.000	0	0	0	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*900.000*	*0*	*0*	*0*		*900.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		900.000-	0	0	0	0	900.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	579.678	**625.000**	**625.000**	625.000	400.000	400.000	0	579.678	2.629.678
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*625.000*	*0*	*0*	*0*		*625.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	579.678-	**625.000-**		625.000-	400.000-	400.000-	0	579.678-	2.629.678-
4220 Erneuerung ELA-Anlage MCC Halle Münsterl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	435.000	**0**	**0**	0	0	0	0	435.000	435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	435.000-	**0**		0	0	0	0	435.000-	435.000-
4230 Energetische Sanierung städt. Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	**5.500.000**	**10.500.000**	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	19.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*0*		*10.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.500.000-	**5.500.000-**		3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	3.500.000-	19.500.000-
4240 Fassaden u. Dachbegrünung städt. Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**500.000**	**500.000**	1.000.000	500.000	500.000	0	500.000	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*	*0*		*500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**500.000-**		1.000.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	3.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	232.000,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	739.696,57	409.261	**50.000**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	507.696,57-	409.261-	**50.000-**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	19.530.540,69-	87.116.835-	**15.171.730-**		13.083.000-	762.000	2.157.000	0	61.131.781-	110.937.511-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					31.985.000	13.500.000	13.500.000	0		58.985.000


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0113
Zentrale Dienste
011301
Zentrale Dienste

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	23,70	23,00	23,70	23,70	23,70	23,70
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,40	0,37	0,40	0,40	0,40	0,40
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	6,04	4,49	4,28	4,28	4,28	4,28
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	21	29,667	33	33	33	33
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,023	0,028	0,020	0,020	0,020	0,020
- Zum 1. Ziel: Anzahl der sortierten Sendungen pro Tag			9.000	9.000	9.000	9.000

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,68	- 8,95	- 10,21	- 9,63	- 9,69	- 9,85
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,8	28,9	26,2	27,3	27,2	26,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.316	4.144	4.200	4.200	4.200	4.200

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440,90	4.120	4.260	2.920	2.010	2.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.872,24	628.430	628.430	628.430	628.430	628.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.615,27	442.120	442.920	442.920	442.920	442.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,59	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**	1.504.336,00	1.076.170	1.077.110	1.075.770	1.074.860	1.074.860
11	- Personalaufwendungen	2.003.219,34	1.982.730	2.054.880	2.103.860	2.105.520	2.147.410
12	- Versorgungsaufwendungen	139.576,43	77.360	118.630	126.420	129.580	132.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.215,53	551.820	578.350	590.690	608.250	617.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.932,92	76.600	51.290	46.390	41.840	38.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.283,36	545.650	821.990	586.320	586.350	586.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.472.227,58	3.314.160	3.705.140	3.533.680	3.551.540	3.601.890
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.967.891,58-	2.237.990-	2.628.030-	2.457.910-	2.476.680-	2.527.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.967.891,58-	2.237.990-	2.628.030-	2.457.910-	2.476.680-	2.527.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.967.891,58-	2.237.990-	2.628.030-	2.457.910-	2.476.680-	2.527.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.870	54.870	54.870	54.870	54.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.330,00	595.430	603.900	603.900	603.900	603.900
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.554.221,58-	2.778.550-	3.177.060-	3.006.940-	3.025.710-	3.076.060-

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.

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.495,00	21.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.800,00	2.000	**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**	23.295,00	23.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.604,57	1.176.800	498.700	0	250.000	250.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	451.604,57	1.176.800	568.700	0	320.000	320.000	370.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	428.309,57-	1.153.800-	**562.700-**		314.000-	314.000-	364.000-

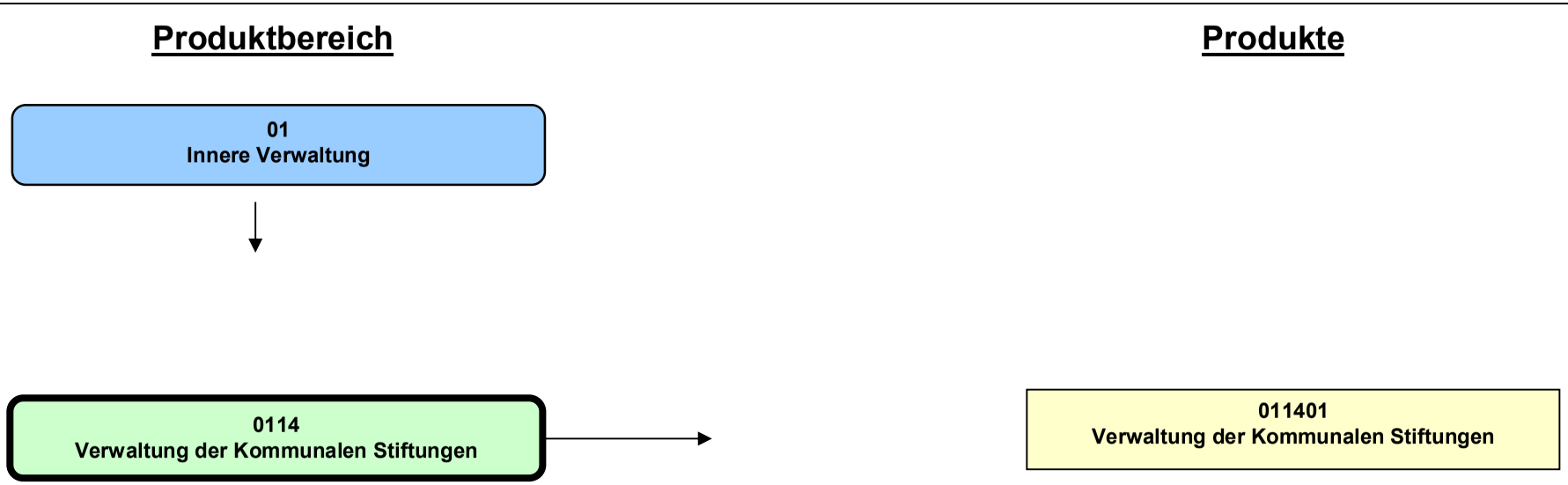
Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.323,99	1.126.800	**488.700**	**0**	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	408.178,99-	1.120.800-	**482.700-**		244.000-	244.000-	244.000-	0		
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.350,00	15.000	**0**		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.800,00	2.000	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.280,58	50.000	**10.000**	**0**	0	0	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.130,58-	33.000-	**10.000-**		0	0	50.000-	0		
0020 Herrichtung Verwaltungsgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.000**	**0**	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.000-**		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Gesamtsaldo	428.309,57-	1.153.800-	**562.700-**		314.000-	314.000-	364.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

Beschreibung

Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören

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

Besonderheiten im Planjahr

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

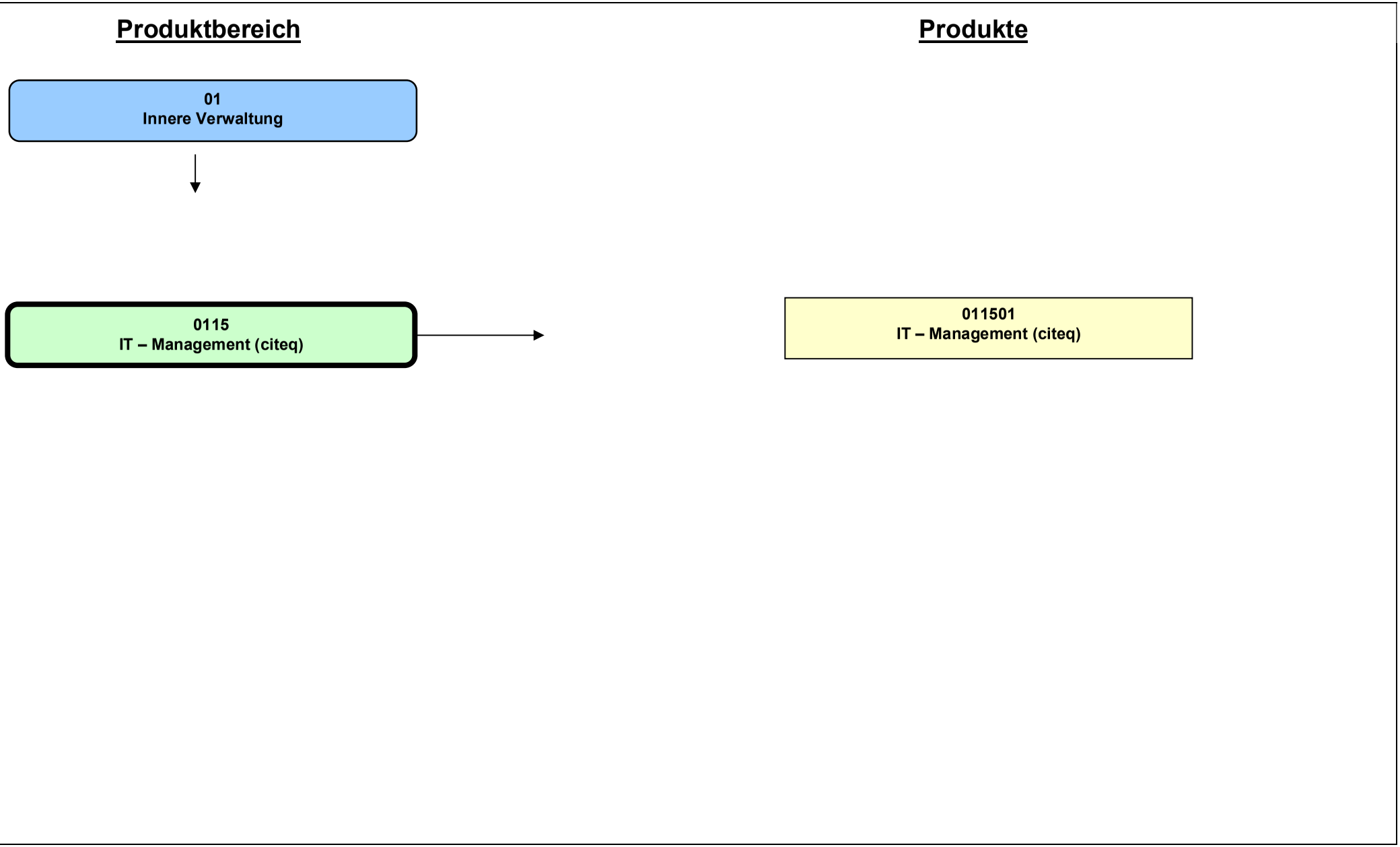
Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	60,6	61,5	62,1	62,1	62,1	62,1
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	6,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,12	- 0,88	- 1,13	- 1,16	- 1,21	- 1,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	41,9	41,9	36,4	36,2	35,3	34,6

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	56,7	57,4	58,0	58,0	58,0	58,0
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.519,83	197.450	201.490	205.520	205.520	205.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	231.519,83	197.450	201.490	205.520	205.520	205.520
11	- Personalaufwendungen	441.952,77	449.370	510.330	522.460	535.470	546.190
12	- Versorgungsaufwendungen	22.821,23	12.520	34.430	36.690	37.610	38.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,12	420	420	280	270	220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,63	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	472.118,75	469.870	552.740	566.990	580.910	592.520
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	240.598,92-	272.420-	351.250-	361.470-	375.390-	387.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	240.598,92-	272.420-	351.250-	361.470-	375.390-	387.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	240.598,92-	272.420-	351.250-	361.470-	375.390-	387.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	870	870	870	870	870
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	241.398,92-	273.290-	352.120-	362.340-	376.260-	387.870-


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0115
IT – Management (citeq)
011501
IT – Management (citeq)

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500.000	11.536.820	14.402.390	11.292.130	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.116,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.116,04	13.500.000	11.536.820	14.402.390	11.292.130	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.960.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.200.000	12.833.570	16.002.680	12.546.840	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.483,28	336.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	332.483,28	15.536.000	17.123.570	16.332.680	12.876.840	330.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	327.367,24-	2.036.000-	5.586.750-	1.930.290-	1.584.710-	330.000-
19	+ Finanzerträge	540.797,06	15.480	3.110	372.140	426.740	709.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	540.797,06	15.480	3.110	372.140	426.740	709.050
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	213.429,82	2.020.520-	5.583.640-	1.558.150-	1.157.970-	379.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	213.429,82	2.020.520-	5.583.640-	1.558.150-	1.157.970-	379.050
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)**	213.429,82	2.020.520-	5.583.640-	1.558.150-	1.157.970-	379.050

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Projektmanagement

Beschreibung

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

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

Das KI wird vom Land NRW durch die Abordnung von Lehrkräften(3,5 Stellen), Personalkostenzuschüsse (je 50.000 Euro/Stelle für 7 Stellen) und Sachkostenzuschüsse sowie die finanzielle Ausstattung von Förderprogrammen gefördert. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an.

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Konzept des "Kommunalen Integrationsmanagements" (KIM) des Landes NRW sieht die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Ämtern und externen Trägern vor. Durch die Einrichtung von 2 - 3 geförderten Stellen für die strategische Entwicklung und Koordination werden die KI gestärkt. Zusätzlich werden Förderungen für 6 - 8 Stellen für das Case Management sowie je eine 0,5 Stelle in der Ausländerbehörde und der Einbürgerungsbehörde ("Willkommenskultur", Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen) gewährt.

Ziele

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche	24	10	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen	3	2	2	2	2	2

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,03	- 2,92	- 2,96	- 2,50	- 2,04	- 2,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,1	38,5	51,2	48,1	33,5	32,9
Leistungsdaten						
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	312.169	314.990	316.546	317.956	319.294	320.517
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	72.501	71.665	72.501	72.501	72.501	72.501

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 (Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern) - Beratung/Qualifizierung von Lehr- und Fachkräften an Schulen und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. In den Quartieren werden Erziehungs- und Bildungspartnerschaften initiiert und Beratungen/Qualifizierungen angeboten.

2. Für Schulleitungen und Lehrkräfte werden Qualifizierungsmaßnahmen, Beratungen und Sprachbildungsnetzwerke 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.

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere, in denen Maßnahmen durchgeführt werden	4	4	4	4	4	4
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten und Grundschulen/OGS	7	10	8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anz. d. Beratungsgespr., Qualifizierungen u. Veranstaltungen	36	5	30	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen	3	4	4	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche von Schulleitungen und Lehrkräften zur Interkulturellen Schulentwicklung etc.	82	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffen von Lehrkräften	5	6	6	6	6	6
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/Foren für Ehrenamtliche		5	6	6	6	6
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Qualifizierungen/Workshops/Foren		50	50	50	50	50
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler	63	50	50	50	50	50
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungen mit lokalen Akteuren	11	10	10	10	10	10
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen im Veranstaltungskalender der Münsteraner Wochen gegen Rassismus	127	80	80	80	80	80
- Zum 4. Ziel: Anzahl der eigenen (Kooperations)Veranstaltungen	2	2	5	5	5	5
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche	68	60	60	60	60	60
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachveranstaltungen	25	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kita's, Familienzentren, Grundschulen/OGS in Münster insgesamt	239	231	239	239	239	239
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. in Münster insgesamt	54	58	54	54	54	54
- bewilligte Drittmittel (KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF, Gemeinsam klappt´s etc.) in Euro	57.200	131.370	577.110	290.650		

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Die jeweiligen Netzwerke sind entsprechend ihrer Aufgaben und Aufträge themen- bzw. quartiersabhängig in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes eingebunden.

2. Zur Vernetzung der Organisationen und Information der Öffentlichkeit werden eine Internetseite und eine Datenbank aller Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen betrieben.

3. Die Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen werden durch Beratungsgespräche bei der Gründung sowie Entwicklung unterstützt und in die Planung der jährlichen Tagung eingebunden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Beiräte und Lenkungskreise mit KI-Beteiligung (MS und landesweit)	24	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	8	8	8	8	7	7
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen	1.599	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseite des KI	19.807	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche mit Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen	80	150	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen	3	2	2	2	2	2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen	80	90	90	90	90	90

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Anzahl der mit städtischen Mitteln geförderten Projekte	18	18	18	18	18	18
- Anzahl der mit Förder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger	8	40	40	40		
Leistungsdaten						
- städtische Projektmittel in Euro	59.920	59.920	33.250	33.250	33.250	33.250
- bewilligte Fördermittel/eingeworbene Drittmittel in Euro	115.750	115.750	115.750	115.750		

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.753,47	567.120	969.720	721.750	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559,32	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00-	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**	403.222,79	567.120	969.720	721.750	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	667.306,67	778.500	819.250	770.780	722.890	737.320
12	- Versorgungsaufwendungen	67.139,13	30.910	39.240	41.810	42.860	43.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312,71	73.960	74.260	74.620	60.060	60.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	560,25	390	390	390	390	390
15	- Transferaufwendungen	168.900,00	499.140	823.310	492.540	33.250	33.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.749,84	78.275	107.820	93.110	68.150	68.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.003.968,60	1.461.175	1.864.270	1.473.250	927.600	943.330
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	600.745,81-	894.055-	894.550-	751.500-	607.600-	623.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	600.745,81-	894.055-	894.550-	751.500-	607.600-	623.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	600.745,81-	894.055-	894.550-	751.500-	607.600-	623.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.360,00	26.720	28.790	28.790	28.790	28.790
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	628.105,81-	920.775-	923.340-	780.290-	636.390-	652.120-

Bewirtschaftungsregeln:

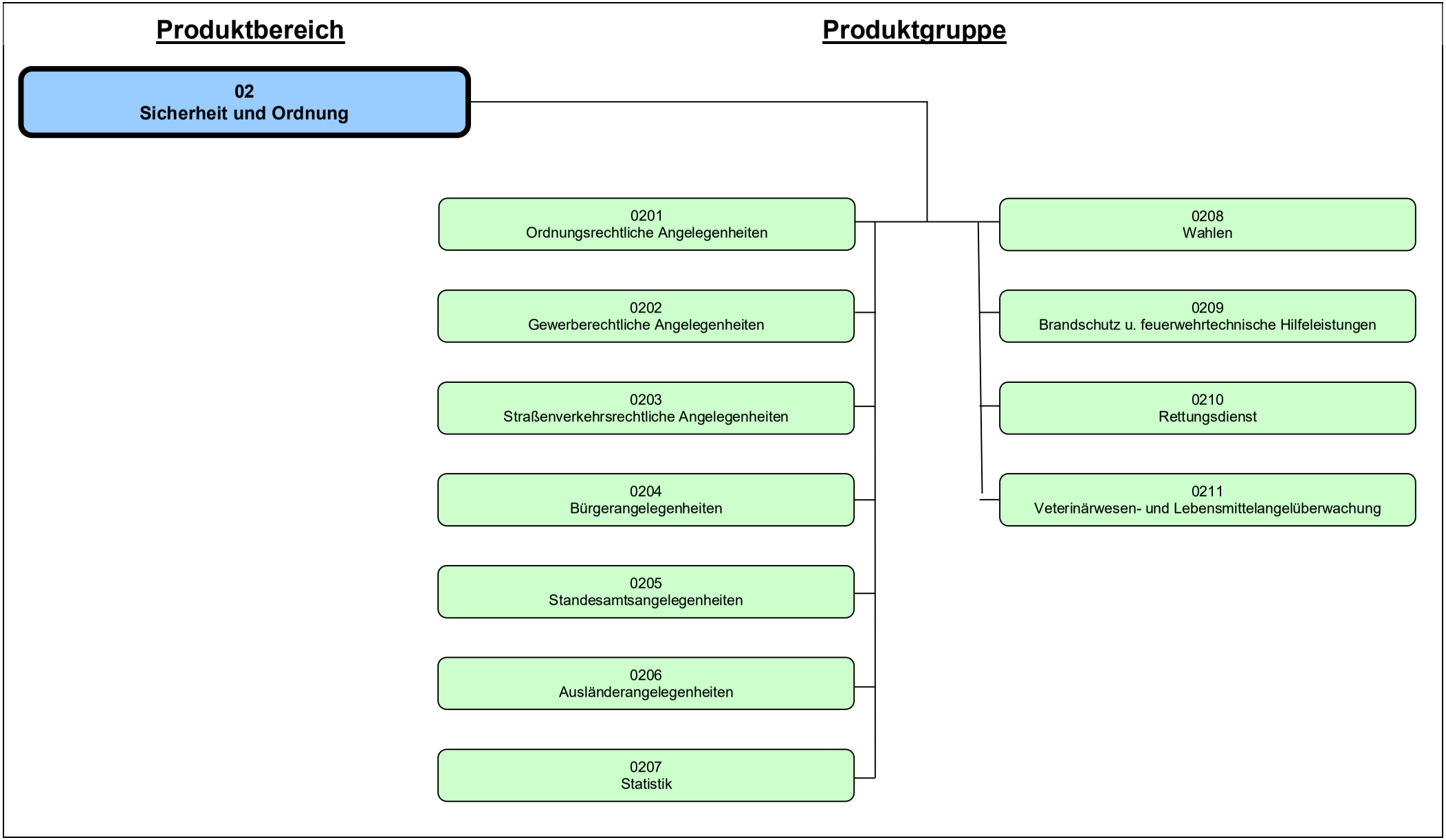
Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:
Die „Transferaufwendungen“ enthalten in 2021 u.a. folgende Teilbeträge:
- Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittlerinnen) in Höhe von 22.190 Euro
- Zuschüsse städt. Projektmittel in Höhe von 18.060 Euro
- Zuschussmittel im Rahmen des Projektes KOMM-AN in Höhe von 115.750 Euro
- Zuschussmittel aus der Landesinitiative "Gemeinsam klappt´s" (Teilhabemanagement) in Höhe von 128.120 Euro
- Zuschussmittel aus der Landesinitiative "Durchstarten in der Ausbildung und Arbeit" in Höhe von 354.980 Euro

Die Zuschussmittel aus "KOMM-AN", "Gemeinsam klappt´s" und "Durchstarten in der Ausbildung und Arbeit" sind bis 2022 begrenzt.

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


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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.920,58	894.610	869.750	781.290	652.060	626.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.858.565,39	28.194.110	28.733.590	28.733.590	28.733.590	28.733.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.372,02	1.237.780	1.235.780	1.235.780	1.235.780	1.235.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.984,80	604.500	979.460	1.032.380	700.650	1.013.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.398.391,46	5.235.210	5.232.210	5.232.210	5.232.210	5.232.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	33.491.234,25	36.166.210	37.050.790	37.015.250	36.554.290	36.841.560
11	- Personalaufwendungen	54.117.938,78	52.083.340	50.915.290	52.399.720	53.635.160	54.233.810
12	- Versorgungsaufwendungen	9.296.898,99	7.954.520	8.651.210	9.213.010	9.443.330	9.679.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.411.335,72	11.143.363	11.749.450	11.931.220	12.146.250	12.256.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.291.979,73	3.571.260	3.597.230	3.603.200	3.587.640	3.607.000
15	- Transferaufwendungen	61.538,38	62.830	63.000	63.000	63.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659.825,13	7.197.338	7.439.550	6.959.570	6.510.000	6.992.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	82.839.516,73	82.012.652	82.415.730	84.169.720	85.385.380	86.831.250
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	49.348.282,48-	45.846.442-	45.364.940-	47.154.470-	48.831.090-	49.989.690-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	49.348.282,48-	45.846.442-	45.364.940-	47.154.470-	48.831.090-	49.989.690-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	49.348.282,48-	45.846.442-	45.364.940-	47.154.470-	48.831.090-	49.989.690-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.798.480,00	3.933.440	3.998.060	3.998.060	3.998.060	3.998.060
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	53.146.762,48-	49.779.882-	49.363.000-	51.152.530-	52.829.150-	53.987.750-

Haushaltsplan 2021	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2019	Haushaltsansatz (€) 2020	 2021	Verpfl.-Erm. (€) 2021	Planung (€) 2022	 2023	 2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.014,28	450.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.047,04	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**	674.061,32	487.000	**537.000**		537.000	537.000	537.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	992.054,38	9.858.831	5.701.000	0	11.800.000	12.340.000	2.591.840
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737.844,65	14.810.984	6.101.420	2.500.000	5.491.420	4.391.420	2.691.420
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	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**	3.734.899,03	24.672.315	11.804.920	2.500.000	17.293.920	16.733.920	5.285.760
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.060.837,71-	24.185.315-	**11.267.920-**		16.756.920-	16.196.920-	4.748.760-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Kommunaler Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	29	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	180	180	180
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,47	- 12,27	- 12,21	- 12,45	- 12,73	- 12,94
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,5	7,7	7,7	7,6	7,5	7,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	12	3	3	3	3	3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	7	3	3	3	3	3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	10	4	4	4	4	4

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	8	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.874	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	7.790	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept	23	25	25	25	25	25
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	166	150	150	150	150	150

Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	78	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	81	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	9.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zahl der Streifengänge	2.930	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	625	500	500	500	500	500
- Einsatzstunden im Außendienst	21.005	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2021	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,90	30	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.665,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.266,74	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.531,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	331.496,34	320.030	320.000	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	2.462.387,94	2.649.600	2.602.260	2.664.350	2.730.730	2.785.270
12	- Versorgungsaufwendungen	236.028,17	134.450	162.010	172.650	176.970	181.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.960,01	1.128.670	1.079.590	1.092.060	1.107.340	1.115.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.700,63	17.180	17.180	17.180	17.180	17.180
15	- Transferaufwendungen	27.098,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.667,34	200.243	199.850	199.880	199.910	199.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.856.842,40	4.160.143	4.090.890	4.176.120	4.262.130	4.328.930
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.525.346,06-	3.840.113-	3.770.890-	3.856.120-	3.942.130-	4.008.930-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.525.346,06-	3.840.113-	3.770.890-	3.856.120-	3.942.130-	4.008.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.525.346,06-	3.840.113-	3.770.890-	3.856.120-	3.942.130-	4.008.930-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.490,00	22.650	31.390	31.390	31.390	31.390
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.549.836,06-	3.862.763-	3.802.280-	3.887.510-	3.973.520-	4.040.320-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.076,96	24.363	1.140	0	1.140	1.140	1.140
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	39.076,96	24.363	1.140	0	1.140	1.140	1.140
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	39.076,96-	24.363-	**1.140-**		1.140-	1.140-	1.140-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtlliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	39.076,96	24.363	**1.140**	**0**	1.140	1.140	1.140	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.076,96-	24.363-	**1.140-**		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Gesamtsaldo	39.076,96-	24.363-	**1.140-**		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	87	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.193	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	85	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,92	- 2,11	- 2,59	- 2,53	- 2,66	- 2,77
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67,6	66,3	61,5	62,0	60,8	59,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	30	10	10	10	10	10
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	25	10	10	10	10	10
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	27	12	12	12	12	12

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	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	22.536	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	4.588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	1.721	2.000	1.900	1.800	1.700	1.700
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	407	390	390	390	390	390

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	224	250	230	230	230	230
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	359.350	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2021	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.593,42	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.756,51	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.454,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.241.804,43	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
11	- Personalaufwendungen	974.165,97	1.044.220	1.110.400	1.080.070	1.107.050	1.129.270
12	- Versorgungsaufwendungen	181.426,88	128.310	180.530	192.380	197.190	202.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.693,47	431.730	438.630	446.520	456.180	461.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.398,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	29.978,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.857,27	289.730	289.730	289.730	289.730	289.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.820.520,47	1.926.690	2.051.990	2.041.400	2.082.850	2.114.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	578.716,04-	639.690-	764.990-	754.400-	795.850-	827.940-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	578.716,04-	639.690-	764.990-	754.400-	795.850-	827.940-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	578.716,04-	639.690-	764.990-	754.400-	795.850-	827.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840,00	14.550	35.840	35.840	35.840	35.840
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	595.556,04-	654.240-	800.830-	790.240-	831.690-	863.780-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen..

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	450	0	450	450	450
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	450	450	0	450	450	450
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	450-	**450-**		450-	450-	450-

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.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	450	**450**	**0**	450	450	450	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450-	**450-**		450-	450-	450-	0		
Gesamtsaldo	0,00	450-	**450-**		450-	450-	450-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	76	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,23	- 1,56	- 1,75	- 2,48	- 3,36	- 3,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	93,1	95,0	94,5	92,3	89,9	88,2
Leistungsdaten						
- Bestand zugelassener Kfz	229.704	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren		40	40	40	40	40
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren		40	40	40	40	40
- Anzahl der eingegangenen Klagen		30	30	30	30	30

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	13.296	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Entzüge	299	250	300	300	300	300
- Anzahl der Klagen	29	30	30	30	30	30

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	70	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	60	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	234.271	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
- Anzahl der Klagen		5	5	5	5	5

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 10 Arbeitstage.
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	9.574	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	4.732	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	500.535	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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95	95	95	95	95	95

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	167.388	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	5.106.532	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000
- Zahl der Abschleppverfahren	1.996	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Haushaltsplan 2021	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,14	1.100-	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193.086,87	3.850.000	3.918.000	3.918.000	3.918.000	3.918.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372,09	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	249.450	340.300	330.720	311.490	311.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.135.979,72	5.032.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	9.332.567,82	9.131.350	9.319.300	9.309.720	9.290.490	9.290.490
11	- Personalaufwendungen	6.645.021,22	6.455.420	6.404.480	6.547.950	6.711.250	6.845.740
12	- Versorgungsaufwendungen	1.256.048,49	767.980	957.430	1.020.270	1.045.770	1.071.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.747,74	1.290.950	1.327.530	1.380.770	1.445.980	1.479.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.544,54	109.700	111.110	111.110	111.110	111.110
15	- Transferaufwendungen	646,97	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.109,17	798.860	816.290	816.340	816.400	816.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.827.118,13	9.422.910	9.616.840	9.876.440	10.130.510	10.324.470
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	494.550,31-	291.560-	297.540-	566.720-	840.020-	1.033.980-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	494.550,31-	291.560-	297.540-	566.720-	840.020-	1.033.980-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	494.550,31-	291.560-	297.540-	566.720-	840.020-	1.033.980-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.920,00	191.730	207.920	207.920	207.920	207.920
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	690.470,31-	483.290-	505.460-	774.640-	1.047.940-	1.241.900-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021 Ausschuss: APOSOE	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2019	Haushaltsansatz (€) 2020	 2021	Verpfl.-Erm. (€) 2021	Planung (€) 2022	 2023	 2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.800,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.647,00	313.466	6.480	0	6.480	6.480	6.480
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	42.647,00	313.466	6.480	0	6.480	6.480	6.480
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	40.847,00-	313.466-	**6.480-**		6.480-	6.480-	6.480-

Haushaltsplan 2021	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	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.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.647,00	313.466	**6.480**	**0**	6.480	6.480	6.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.847,00-	313.466-	**6.480-**		6.480-	6.480-	6.480-	0		
Gesamtsaldo	40.847,00-	313.466-	**6.480-**		6.480-	6.480-	6.480-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	36	40	40	40	40	40
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,17	- 18,00	- 19,09	- 19,60	- 20,23	- 20,70
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,2	32,1	31,7	31,1	30,4	30,0
Leistungsdaten						
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	308.635	308.000	309.000	310.000	311.000	312.000

Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten)	12	12	12	12	12	12
Leistungsdaten						
- Anzahl Abmeldungen	20.168	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge)	44.387	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	14	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	31.381	28.000	34.000	30.000	34.000	30.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	14.253	15.000	15.000	15.000	15.000	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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	90	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	3	10	10	10	10	10
- Anzahl der Einbürgerungen	501	500	500	500	500	500

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen sollen innerhalb von einem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	15	30	30	30	30	30
Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	656	650	650	650	650	650
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	48	50	50	50	50	50
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	52	50	50	50	50	50

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	6	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	19.256	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	1.680	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, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	12	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %	71	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	156.600	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.511,25	390	390	70	70	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.444,33	2.541.420	2.653.420	2.653.420	2.653.420	2.653.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.695,20	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.710,52	34.000	68.110	68.110	68.110	68.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.437,39	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.920.798,69	2.647.810	2.763.920	2.763.600	2.763.600	2.763.600
11	- Personalaufwendungen	4.512.101,37	4.441.180	4.592.410	4.694.340	4.810.830	4.906.760
12	- Versorgungsaufwendungen	810.919,82	561.200	706.150	752.510	771.320	790.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.599,84	1.225.590	1.283.310	1.333.860	1.395.780	1.427.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.586,86	3.490	8.990	8.670	8.360	8.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653.737,14	1.610.720	1.659.230	1.659.270	1.659.310	1.659.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.129.945,03	7.842.180	8.250.090	8.448.650	8.645.600	8.792.370
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.209.146,34-	5.194.370-	5.486.170-	5.685.050-	5.882.000-	6.028.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.209.146,34-	5.194.370-	5.486.170-	5.685.050-	5.882.000-	6.028.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.209.146,34-	5.194.370-	5.486.170-	5.685.050-	5.882.000-	6.028.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.800,00	397.580	433.090	433.090	433.090	433.090
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.620.946,34-	5.591.950-	5.919.260-	6.118.140-	6.315.090-	6.461.860-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.427,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.427,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.427,60-	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.427,60	1.700	**1.700**	**0**	1.700	1.700	1.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.427,60-	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Gesamtsaldo	2.427,60-	1.700-	**1.700-**		1.700-	1.700-	1.700-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0205
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

020501
Standesamtsangelegenheiten

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt führt 2021 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	955	900	900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register	9.749	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	100	100	100

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,29	- 3,80	- 4,13	- 4,29	- 4,21	- 4,34
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,8	39,6	37,5	36,6	37,1	36,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Eheschließungen	1.647	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
- Anzahl der Geburten	6.361	6.500	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Anzahl der Personenstandsfälle	68.651	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	30	30	30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	73.955	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	716.156	720.000	720.000	720.000	725.000	725.000
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	76	400	400	400	400	400

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,29	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.169,10	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.514,40	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**	805.716,79	774.030	774.030	774.030	774.030	774.030
11	- Personalaufwendungen	1.442.577,68	1.360.000	1.427.770	1.458.640	1.419.230	1.447.750
12	- Versorgungsaufwendungen	359.321,85	245.620	280.740	299.160	306.640	314.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.931,95	120.890	126.040	131.940	139.160	142.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.217,10	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.819,23	49.090	49.170	49.180	49.190	49.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.960.867,81	1.779.650	1.887.720	1.942.920	1.918.220	1.958.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.155.151,02-	1.005.620-	1.113.690-	1.168.890-	1.144.190-	1.184.070-
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)**	1.155.151,02-	1.005.620-	1.113.690-	1.168.890-	1.144.190-	1.184.070-
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)**	1.155.151,02-	1.005.620-	1.113.690-	1.168.890-	1.144.190-	1.184.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.750,00	175.600	169.610	169.610	169.610	169.610
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.328.901,02-	1.181.220-	1.283.300-	1.338.500-	1.313.800-	1.353.680-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.490,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.490,00-	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	2.490,00	1.000	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.490,00-	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	2.490,00-	1.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0206
Ausländerangelegenheiten

Produkte

020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Die bisherige Zielkennzahl #Wartezeit der Besucher# entfällt ab 2021, da mit dem durchgängigen Terminsystem keine Wartezeit mehr anfällt.

Ziele

1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde hält im Rahmen einer proaktiven Beratung den Anteil der Personen mit Niederlassungserlaubnissen auf mindestens 25 Prozent der Drittstaatsangehörigen.
3. Die Ausländerbehörde erteilt im Rahmen der Personalkostenförderung durch das MKFFI in den Jahren 2021 bis 2022 bei den gut integrierten Personen im Sinne der §§ 25a, 25b und 25 Abs. 5 AufenthG im Rahmen einer proaktiven Beratung jährlich 50 neue Aufenthaltserlaubnisse.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	97	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 25a, 25b und 25 Absatz 5 AufenthG			50	50		
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,61	- 11,16	- 11,43	- 11,63	- 11,93	- 12,17
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,9	15,0	14,6	14,4	14,1	13,9

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	34.526	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	135	50	50	50	50	50

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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 Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 95 % wird mindestens beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	33.072	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	8.424	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zur freiwilligen Ausreise bewegt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der freiwillig ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	27	100	25	25	25	25
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	1.487	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	125	80	80	80	80	80
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,02	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.493,35	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.336,85	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	572.580,01	611.220	611.220	611.220	611.220	611.220
11	- Personalaufwendungen	2.666.350,57	2.917.940	2.915.440	2.943.780	3.017.160	3.077.620
12	- Versorgungsaufwendungen	511.956,02	333.060	431.330	459.640	471.130	482.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.278,04	242.260	246.980	253.510	261.510	265.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.429,47	7.990	7.950	7.800	7.800	7.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.566,43	466.430	467.340	467.370	467.400	467.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.750.580,53	3.967.680	4.069.040	4.132.100	4.225.000	4.301.340
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.178.000,52-	3.356.460-	3.457.820-	3.520.880-	3.613.780-	3.690.120-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.178.000,52-	3.356.460-	3.457.820-	3.520.880-	3.613.780-	3.690.120-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.178.000,52-	3.356.460-	3.457.820-	3.520.880-	3.613.780-	3.690.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.230,00	108.560	110.100	110.100	110.100	110.100
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.283.230,52-	3.465.020-	3.567.920-	3.630.980-	3.723.880-	3.800.220-

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	56.000	0	0	0	0	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	56.000-	**0**		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
1000 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	0	6.666	6.666
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000	**0**	**0**	0	0	0	0	139.356	139.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	56.000-	**0**		0	0	0	0	132.690-	132.690-
Gesamtsaldo	0,00	56.000-	**0**		0	0	0	0	132.690-	132.690-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0207
Statistik

Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Anzahl Jahresstatistiken	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	100	100	100
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus					1	
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	1					

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,15	- 2,27	- 2,09	- 2,15	- 2,20	- 2,25
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Leistungsdaten						
- Stadtbezirke	6	6	6	6	6	6
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	45	45	45
- Stadtzellen	174	174	174	174	174	174

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

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

- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen (u. a. Veröffentlichung eines jährlichen Gender Monitorings mit Daten zum Querschnittsthema "Gleichstellung" aus der Statistik und der Stadtverwaltung)<(>,<)>
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke ...)
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21	21	21	21	21	21
Leistungsdaten						
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	9.258	9.051	9.258	9.258	9.258	9.258
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	45	45	45

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2021	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

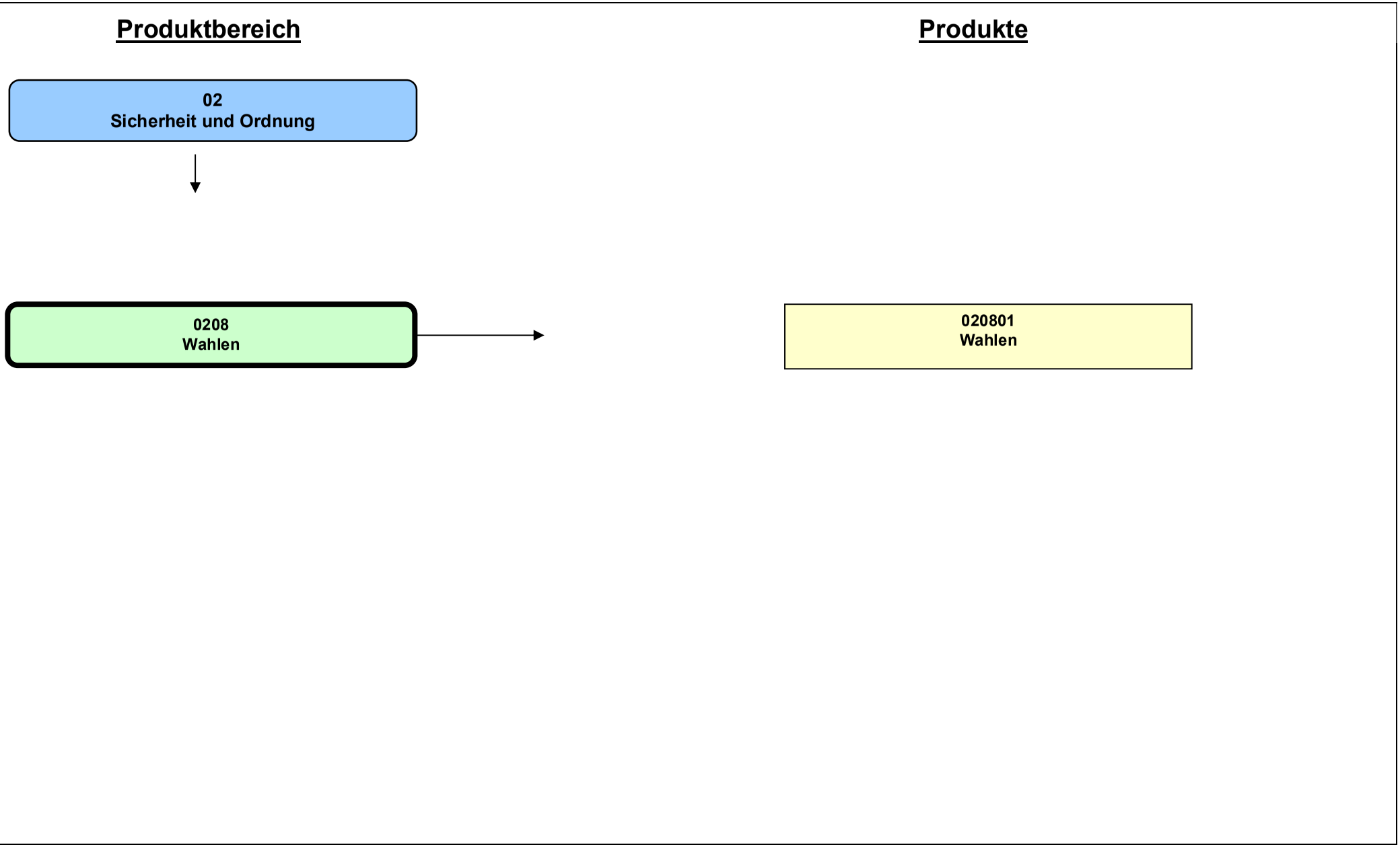
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,26	40	40-	40-	40-	40-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	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**	1.102,26	540	460	460	460	460
11	- Personalaufwendungen	555.449,91	594.840	537.430	550.270	563.970	575.240
12	- Versorgungsaufwendungen	36.784,05	29.330	33.290	35.480	36.370	37.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.720,00	39.120	40.780	42.690	45.020	46.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438,05	120	180	180	180	170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753,38	7.540	7.490	7.490	7.490	7.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	632.145,39	670.950	619.170	636.110	653.030	666.390
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	631.043,13-	670.410-	618.710-	635.650-	652.570-	665.930-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	631.043,13-	670.410-	618.710-	635.650-	652.570-	665.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	631.043,13-	670.410-	618.710-	635.650-	652.570-	665.930-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.400,00	34.770	34.890	34.890	34.890	34.890
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	665.443,13-	705.180-	653.600-	670.540-	687.460-	700.820-

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
Produkte
02
Sicherheit und Ordnung
0208
Wahlen
020801
Wahlen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Bundestagswahl

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	5	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,46	- 1,62	- 0,98	- 2,36	- 1,88	- 0,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,0		45,0	29,8		54,7
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene		2	1	1		1
- Anzahl sonstiger Wahlen	1					

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.886,50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.975,08	0	250.000	312.500	0	312.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00-	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**	364.860,58	0	250.000	312.500	0	312.500
11	- Personalaufwendungen	172.307,62	0	0	480.000	480.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.822,54	35.000	36.470	38.160	40.230	41.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.232,93	2.390	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.577,05	401.920	451.920	464.420	1.920	464.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	441.940,14	439.310	489.390	983.580	523.150	506.710
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	77.079,56-	439.310-	239.390-	671.080-	523.150-	194.210-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	77.079,56-	439.310-	239.390-	671.080-	523.150-	194.210-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	77.079,56-	439.310-	239.390-	671.080-	523.150-	194.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.510,00	62.710	64.960	64.960	64.960	64.960
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	141.589,56-	502.020-	304.350-	736.040-	588.110-	259.170-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,20	41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	928,20	41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	928,20-	41.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2021	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	928,20	41.000	**1.000**	**0**	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	928,20-	41.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	928,20-	41.000-	**1.000-**		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Produkte

020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	52	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	93	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	47	100	90	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	70	75	75	75	75	75
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 96,36	- 94,40	- 96,26	- 97,03	- 99,34	- 101,25
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,8	4,6	4,5	4,2	3,7	3,6
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.194	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.650	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	2.202	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	701	600	1.000	1.200	1.200	1.200
- Vorgänge gem. PsychKG	453	500	500	500	500	500
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	63.360	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	44.420	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Produkt 020901 - Brandbekämpfung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %)	55	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	23	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	79	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	52	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.194	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	25	50	50	50	50	50

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	63	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.650	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	364	350	400	400	400	400
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	701	600	1.000	1.200	1.200	1.200
- Vorgänge gem. PsychKG	453	500	500	500	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 Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Vorbereitung zur Unterbringung der Zivilbevölkerung sowie der Schutz von Kulturgut.

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr einer Großeinsatzlage (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Übungen einer Großeinsatzlage pro Jahr	2	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	2	4	4	4	4	4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.560	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß BHKG. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	47	100	55	75	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	70	75	70	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	65	75	70	75	75	75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	2.202	3.670	2.290	2.510	2.680	2.800
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	325	690	350	450	600	700
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	484	890	500	560	560	560
- Anzahl der Beratungen	644	850	600	640	640	640
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung		30				
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	427	550	500	500	500	500
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	322	660	340	360	380	400

Haushaltsplan 2021 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.543,57	870.100	867.500	779.360	650.130	624.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.233,35	187.760	187.760	187.760	187.760	187.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.961,30	149.780	149.780	149.780	149.780	149.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.109,53	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.566,88	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.840.414,63	1.410.700	1.408.100	1.319.960	1.190.730	1.165.500
11	- Personalaufwendungen	21.130.905,25	19.977.360	20.034.340	20.437.620	20.947.930	21.369.490
12	- Versorgungsaufwendungen	3.640.749,19	3.757.600	3.852.530	4.098.110	4.200.560	4.305.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.692,86	1.623.033	1.632.450	1.657.860	1.688.980	1.704.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.273.370,23	2.153.800	2.187.760	2.185.490	2.133.930	2.160.790
15	- Transferaufwendungen	3.814,26	2.830	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.503,86	1.359.485	1.724.090	1.224.110	1.224.130	1.224.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	29.754.035,65	28.874.109	29.434.170	29.606.190	30.198.530	30.767.860
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.913.621,02-	27.463.409-	28.026.070-	28.286.230-	29.007.800-	29.602.360-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	27.913.621,02-	27.463.409-	28.026.070-	28.286.230-	29.007.800-	29.602.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	27.913.621,02-	27.463.409-	28.026.070-	28.286.230-	29.007.800-	29.602.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.360,00	2.007.180	2.004.250	2.004.250	2.004.250	2.004.250
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.814.981,02-	29.470.589-	30.030.320-	30.290.480-	31.012.050-	31.606.610-

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 2021 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2019	Haushaltsansatz (€) 2020	 2021	Verpfl.-Erm. (€) 2021	Planung (€) 2022	 2023	 2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.014,28	450.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.282,66	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**	669.296,94	480.000	**530.000**		530.000	530.000	530.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	992.054,38	9.858.831	5.701.000	0	11.800.000	12.340.000	2.591.840
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266.257,92	11.064.699	3.017.500	2.500.000	4.267.500	3.667.500	2.067.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	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**	2.263.312,30	20.926.030	8.721.000	2.500.000	16.070.000	16.010.000	4.661.840
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.594.015,36-	20.446.030-	**8.191.000-**		15.540.000-	15.480.000-	4.131.840-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.014,28	450.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	528.014,28	450.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	0		
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.282,66	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770.144,18	8.737.429	**1.997.500**	**1.800.000**	1.997.500	2.197.500	1.797.500	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	2.500	**2.500**	**0**	2.500	2.500	2.500	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*1.800.000*	*0*	*0*	*0*		*1.800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	633.861,52-	8.709.929-	**1.970.000-**		1.970.000-	2.170.000-	1.770.000-	0		
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	**400.000**	1.600.000	1.000.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*	*0*		*400.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		1.600.000-	1.000.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.030,96	690.770	**650.000**	**300.000**	400.000	200.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.030,96-	690.770-	**650.000-**		400.000-	200.000-	50.000-	0		
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.881,44	55.776	**20.000**	**0**	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.881,44-	55.776-	**20.000-**		20.000-	20.000-	20.000-	0		
1000 Beschaffung Schutzkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.223,93	540.117	**250.000**	**0**	250.000	250.000	200.000	0	2.681.268	3.631.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.223,93-	540.117-	**250.000-**		250.000-	250.000-	200.000-	0	2.681.268-	3.631.268-
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.915,15	199.262	**0**	**0**	0	0	0	0	430.841	430.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.915,15-	199.262-	**0**		0	0	0	0	430.841-	430.841-
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.309,65	2.900.176	**0**	**0**	0	0	0	0	2.961.485	2.961.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.309,65-	2.900.176-	**0**		0	0	0	0	2.961.485-	2.961.485-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	592.006,47	1.143.580	**0**	**0**	0	0	0	0	1.746.650	1.746.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	592.006,47-	1.143.580-	**0**		0	0	0	0	1.746.650-	1.746.650-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	300.000	700.000	800.000	1.500.000	0	3.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**		300.000-	700.000-	800.000-	1.500.000-	0	3.400.000-
4400 Aufbau Sirenensystem										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.062,26	841.346	**0**	**0**	0	0	0	0	1.144.879	1.144.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.062,26-	841.346-	**0**		0	0	0	0	1.144.879-	1.144.879-
4520 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	100.000	1.000.000	3.000.000	0	4.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**		0	100.000-	1.000.000-	3.000.000-	0	4.100.000-
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	944.000	**2.116.000**	**0**	0	0	0	0	944.000	3.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	944.000-	**2.116.000-**		0	0	0	0	944.000-	3.060.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**300.000**	**0**	1.500.000	1.540.000	0	0	60.000	3.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**300.000-**		1.500.000-	1.540.000-	0	0	60.000-	3.400.000-
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.780,89	211.429	**0**	**0**	0	0	0	0	398.960	398.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.780,89-	211.429-	**0**		0	0	0	0	398.960-	398.960-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	980.000	**895.000**	**0**	0	0	0	0	980.000	1.875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	980.000-	**895.000-**		0	0	0	0	980.000-	1.875.000-
4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	**290.000**	**0**	0	0	0	0	190.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	**290.000-**		0	0	0	0	190.000-	480.000-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.030,81	3.149.647	**2.000.000**	**0**	10.000.000	10.000.000	791.840	0	3.323.156	26.114.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.030,81-	3.149.647-	**2.000.000-**		10.000.000-	10.000.000-	791.840-	0	3.323.156-	26.114.996-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	5.050.000	50.000	5.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**		0	0	0	5.050.000-	50.000-	5.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	69.926,56	230.000	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.926,56-	230.000-	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.594.015,36-	20.446.030-	**8.191.000-**		15.540.000-	15.480.000-	4.131.840-	9.550.000-	14.911.238-	57.844.078-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	0	0	0		2.500.000

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210
Rettungsdienst

Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	89	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	93	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90	90	90	90	90

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,12	- 3,02	1,30	0,21	- 0,91	- 1,73
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,3	95,5	102,1	100,3	98,6	97,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	29.610	34.000	30.500	31.000	31.500	32.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.696	7.000	6.950	7.000	7.050	7.100
- Anzahl der Krankentransporte	9.584	10.580	9.600	9.600	9.600	9.600
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	63.360	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	44.420	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	87	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	91	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	89	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	29.610	34.000	30.500	31.000	31.500	32.000

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	86	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	85	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	86	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.696	7.000	6.950	7.000	7.050	7.100

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	7.192	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.392	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2021	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.730,52	25.080	1.830	1.830	1.830	1.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.833.650,53	19.787.430	20.139.910	20.139.910	20.139.910	20.139.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.260,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218,23-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.903.422,90	19.825.510	20.154.740	20.154.740	20.154.740	20.154.740
11	- Personalaufwendungen	11.841.021,42	10.790.130	9.488.850	9.700.670	9.959.640	10.171.980
12	- Versorgungsaufwendungen	1.954.192,64	1.754.430	1.798.750	1.918.060	1.966.010	2.015.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816.440,46	4.833.240	5.366.820	5.372.050	5.378.470	5.381.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885.024,84	1.260.780	1.245.560	1.253.590	1.289.650	1.281.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.959,25	1.261.900	990.250	990.270	990.290	990.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.761.638,61	19.900.480	18.890.230	19.234.640	19.584.060	19.841.170
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.858.215,71-	74.970-	1.264.510	920.100	570.680	313.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.858.215,71-	74.970-	1.264.510	920.100	570.680	313.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.858.215,71-	74.970-	1.264.510	920.100	570.680	313.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.370,00	861.890	855.000	855.000	855.000	855.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.677.585,71-	936.860-	409.510	65.100	284.320-	541.430-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

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

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

Benutzungsgebühren ab dem 01.11.2019:

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

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

Haushaltsplan 2021	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.364,38	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**	2.364,38	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.373.517,97	3.296.157	3.060.000	0	1.200.000	700.000	600.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.373.517,97	3.296.157	3.060.000	0	1.200.000	700.000	600.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.371.153,59-	3.291.157-	**3.055.000-**		1.195.000-	695.000-	595.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.364,38	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027.039,74	1.693.538	**1.500.000**	**0**	300.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024.675,36-	1.688.538-	**1.495.000-**		295.000-	195.000-	195.000-	0		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.277,03	676.027	**750.000**	**0**	750.000	150.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.277,03-	676.027-	**750.000-**		750.000-	150.000-	300.000-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.856,67	926.592	**500.000**	**0**	150.000	350.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.856,67-	926.592-	**500.000-**		150.000-	350.000-	100.000-	0		
1000 Nachrüstung Rettdienstfahrz. Telemedizin										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**310.000**	**0**	0	0	0	0	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**310.000-**		0	0	0	0	0	310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	**0**		0	0	0	0		
Auszahlung	43.344,53	0	**0**	**0**	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.344,53-	0	**0**		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.371.153,59-	3.291.157-	**3.055.000-**		1.195.000-	695.000-	595.000-	0	0	310.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0211
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkte

021101
Veterinärwesen

021102
Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	4	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	73	80	80	80	80	80
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,98	- 9,42	- 9,31	- 9,55	- 9,77	- 9,99
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,0	5,1	5,3	5,2	5,0	4,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	345	340	330	330	320	310
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.205	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.238	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt 021101 - Veterinärwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	67	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	106	110	110	110	110	110

Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung

Ziele

1. Probenentnehmen sollen entsprechend der risikoorientierten Probenplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	99	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	85	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl genommener Proben	1.707	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	140	150	150	150	150	150

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,13	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.229,44	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.640,50	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	176.469,80	158.020	162.020	162.020	162.020	162.020
11	- Personalaufwendungen	1.715.649,83	1.852.650	1.801.910	1.842.030	1.887.370	1.924.690
12	- Versorgungsaufwendungen	309.471,88	242.540	248.450	264.750	271.370	278.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.448,81	172.880	170.850	181.800	187.600	190.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.037,04	9.060	10.800	11.480	11.730	11.970
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.275,01	751.420	784.190	791.510	804.230	823.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.903.882,57	3.028.550	3.016.200	3.091.570	3.162.300	3.228.970
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.727.412,77-	2.870.530-	2.854.180-	2.929.550-	3.000.280-	3.066.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.727.412,77-	2.870.530-	2.854.180-	2.929.550-	3.000.280-	3.066.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.727.412,77-	2.870.530-	2.854.180-	2.929.550-	3.000.280-	3.066.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.810,00	56.220	51.010	51.010	51.010	51.010
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.778.222,77-	2.926.750-	2.905.190-	2.980.560-	3.051.290-	3.117.960-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	**0**		0	0	0
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	600,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.499,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.499,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.899,00-	10.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	**2021**	**2021**	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffung Veterinär-u.Lebensmittelang.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.499,00	12.150	**12.150**	**0**	12.150	12.150	12.150	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.899,00-	10.150-	**10.150-**		10.150-	10.150-	10.150-	0		
Gesamtsaldo	9.899,00-	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
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik
B	
BaföG	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten	0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs	0301 Leistungen für Schulen
Bezirkl. Sozialarb. u. Hilfen zur Erziehung i. d. Familie und eig. Wohnung	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Produkt	Produktgruppe
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D	
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
E	
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichstellung in Münster	0104 Gleichstellung aller Geschlechter

Produkt	Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder	0802 Bäder
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten
G	
Gemeindesteuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien	0301 Leistungen für Schulen
H	
Hallenbäder	0802 Bäder
Hauptschulen	0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung	1003 Wohnen

Produkt	Produktgruppe
I	
Immissionsschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement	0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq)	0115 IT-Management (citeq)
J	
Jugendhilfe an den Schulen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
K	
Kartografie, Reprografie	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit	0701 Gesundheitsdienste
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
KonvOY GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Kommunaler Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport	0210 Rettungsdienst
Kredite	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum
L	
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich	0505 Lastenausgleich
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Leistungen für die Unterkunft	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zum Lebensunterhalt	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Lebensmittelüberwachung	0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Liegenschaftskataster	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkt	Produktgruppe
M	
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Musikunterricht Ensemblefächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N	
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung (ohne Notarzt)	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personal- und Organisationsmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Perspektivzentrum	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Projekte, Kurse und Workshops	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations	0107 Public Relations
R	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkt	Produktgruppe
S	
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulsport	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Service	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/-innen	0405 Stadtmuseum
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup	1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM)	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten	0205 Standesamtsangelegenheiten
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem

Produkt	Produktgruppe
U	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V	
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrsplanung	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und-anlagen
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Veterinärwesen	0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
W	
Wahlen	0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft	1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice	0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld	0504 Wohngeld
Wohnraumförderung	1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel	1003 Wohnen
Z	
Zentrale Dienste	0113 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte